Приложение 8

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края

«Экономическая политика и инновационное развитие» на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, направления расходов | Расходы бюджета, тыс. руб. | | | | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год \* | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» | 5 434 801,2 | 4 598 453,7 | 3 143 233,2 | 3 013 387,5 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к предыдущему году | - | 103,8 | 112,0 | 107,2 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", млн. руб. | - | 1 242 833,1 | 1 275 146,8 | 1 335 078,7 |
| Число высокопроизводительных рабочих мест по промышленным видам деятельности, ед. | - | 188,685 | 207,553 | 228,309 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых тыс. чел. | - | 429,0 | 429,0 | 429,0 |
| Доля продукции местных товаропроизводителей в обороте торговых сетей Пермского края, % | - | 29,6 | 29,7 | 29,8 |
| Объем туристического потока в Пермском крае, чел. | 780 612 | 880 000 | 939 000 | 1 030 000 |
| Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае в среднем за год, % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Уровень бедности, % | - | 10,7 | 10,1 | 9,5 |
| Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого дохода населения, % к предыдущему году | - | 108,9 | 109,7 | 109,1 |
| Доходы от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края, млн. руб. | 6 797,5 | 7 035,4 | 7 176,1 | 7 256,8 |
|  | Региональные проекты в рамках национальных проектов | | | | | | | | | |
| 1 | Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | 24 004,1 | 23 507,2 | 0,0 | 0,0 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, усл.ед. | - | 20 | 20 | 20 |
| Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, усл.ед. | - | 76 | 76 | 76 |
| Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, усл.ед. | - | 38 | 38 | 38 |
| Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, чел. | - | 456 | 456 | 456 |
| Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, чел. | - | 1062 | 1062 | 1062 |
| Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий поповышению производительности труда самостоятельно, атакже органов исполнительной власти, нарастающимитогом с 2024 года, чел. | - | 200 | 200 | 200 |
| Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения  производительности труда, нарастающим итогом с 2024 года, чел. | - | 75 | 75 | 75 |
| Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, усл.ед. | - | 1 | 1 | 1 |
| Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), % | - | 80 | - | - |
| Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, усл.ед. | - | 134 | 134 | 134 |
| Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом с 2024 года, чел. | - | 1793 | 1793 | 1793 |
| Доля предприятий, достигших ежегодный 5% приростпроизводительности труда на предприятиях участниках,внедряющих мероприятия национального проекта подфедеральным и региональным управлением в течении трехлет участия в проекте, % | - | 50 | - | - |
| 1.1 | Достижение результатов национального проекта "Производительность труда" (субсидии фонду "Региональный центр инжиниринга" на достижение результатов национального проекта "Производительность труда")" | 24 004,1 | 23 507,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | 20 284,5 | 16 490,4 | 0,0 | 0,0 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом, тыс. чел. |  | 33,564 | 33,564 | 33,564 |
| 2.1. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидии некоммерческой организации "Пермский фонд развития предпринимательства" на оказание комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам) | 20 284,5 | 16 490,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 76 462,8 | 26 835,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (финансовая поддержка в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно) | 50 112,0 | 2 574,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидии некоммерческой организации "Пермский фонд развития предпринимательства" на оказание комплекса услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на площадке центра "Мой бизнес") | 26 350,8 | 24 260,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 84 695,5 | 191 092,0 | 0,0 | 0,0 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, млн.чел. | - | 0,4289 | 0,4289 | 0,4289 |
| 4.1 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидии некоммерческой организации "Пермский фонд развития предпринимательства" на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке) | 43 009,3 | 43 761,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидии АО "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края" для финансового обеспечения затрат на исполнение обязательств по поручительствам, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства) | 20 795,6 | 36 102,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 0,0 | 111 228,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | 341 869,2 | 572 750,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | 0,0 | 468 409,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов | 0,0 | 104 340,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Региональный проект "Создание особой экономической зоны в Пермском крае" | 823 327,7 | 556 010,8 | 159 294,0 | 63 294,0 | Количество рабочих мест, созданных на территории особой экономической зоны (ОЭЗ), нарастающим итогом с 2024 года, ед. | 79 | 158 | 332 | 375 |
| Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ, нарастающим итогом с 2024 года, млн. руб. | 4 183,0 | 6 830,0 | 9 410,0 | 9 410,0 |
| 6.2 | Субсидии АО "Управляющая компания "ОЭЗ Пермь" на создание особой экономической зоны в Пермском крае | 40 627,7 | 62 695,8 | 63 294,0 | 63 294,0 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Взнос в уставный капитал АО "Управляющая компания "ОЭЗ Пермь" в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны | 782 700,0 | 493 315,0 | 96 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Региональный проект "Реализация мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей" | 0,0 | 24 150,0 | 0,0 | 0,0 | Количество зарегистрированных в Пермском крае автомобилей, оснащенных электрическим двигателем, шт. | - | 2 344 | 2 813 | 3 376 |
| 7.1 | Мероприятия по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей | 0,0 | 24 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие промышленности" | 239 490,8 | 280 769,7 | 280 796,6 | 263 100,9 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Субсидии фонду "Региональный центр инжиниринга" на решение технологических и инженерных задач промышленности | 21 323,9 | 23 720,2 | 22 304,1 | 22 304,1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Проведение информационных мероприятий в сфере промышленности | 85 766,9 | 89 738,0 | 55 136,6 | 74 636,6 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Предоставление субсидии на управление проектом "Пермский научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" автономной некоммерческой организации "Пермский научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" | 20 000,0 | 120 559,7 | 114 151,2 | 67 355,5 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Субсидии фонду "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" в целях предоставления заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности | 100 000,0 | 34 971,8 | 77 424,7 | 87 024,7 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Возмещение части затрат предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" на переобучение, повышение квалификации работников | 8 815,0 | 8 374,3 | 8 374,3 | 8 374,3 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Обеспечение доступа населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством промышленности и торговли Пермского края | 3 585,0 | 3 405,7 | 3 405,7 | 3 405,7 |  |  |  |  |  |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие внутреннего потребительского рынка" | 18 650,0 | 24 967,4 | 21 967,4 | 21 967,4 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров, работ, услуг, производимых (оказываемых) на территории Пермского края | 18 650,0 | 20 546,5 | 17 546,5 | 17 546,5 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Субсидия фонду "Региональный центр инжиниринга" на организацию общественного пространства при проведении публичных мероприятий, направленных на развитие потребительского рынка на территории Пермского края | 0,0 | 4 420,9 | 4 420,9 | 4 420,9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация региональной политики Пермского края в области развития малого и среднего предпринимательства" | 244 845,1 | 412 111,5 | 417 900,1 | 417 900,1 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Субсидии некоммерческой организации "Пермский фонд развития предпринимательства" на оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | 38 094,3 | 86 831,2 | 69 382,7 | 69 382,7 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Субсидии некоммерческой организации "Пермский фонд развития предпринимательства" на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке | 26 750,8 | 25 070,3 | 28 017,4 | 28 017,4 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края" в целях увеличения капитализации гарантийного фонда, предназначенного для предоставления гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 142 500,0 | 142 500,0 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Направление "Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением экспортной деятельности" | 30 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Взнос в уставный капитал АО "Микрофинансовая компания Пермского края" в целях увеличения капитализации фонда финансирования для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 122 210,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Улучшение условий и охраны труда и развитие системы социального партнерства" | 1 610,0 | 2 019,0 | 2 019,0 | 2 019,0 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Охрана труда и социальное партнерство | 1 610,0 | 2 019,0 | 2 019,0 | 2 019,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития туризма и туристской деятельности в Пермском крае" | 201 989,1 | 347 145,5 | 191 128,1 | 175 460,9 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), чел. | - | 4 | 4 | 4 |
| Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), чел. | - | 4 376 | 4 376 | 4 376 |
| Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, %. | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 12.1 | Мероприятия, направленные на раскрытие туристского потенциала региона и повышение качества туристских продуктов | 1 128,0 | 1 628,0 | 1 628,0 | 1 628,0 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 12 887,8 | 14 277,9 | 14 575,1 | 14 575,1 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Мероприятия по продвижению туристских ресурсов и повышению доступности туристских продуктов региона | 112 519,9 | 117 090,4 | 57 090,4 | 64 590,4 |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Мероприятия по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры | 67 986,7 | 180 049,2 | 93 873,6 | 70 706,4 |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Приобретение техники и оборудования для развития экологического и познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях Пермского края | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Предоставление грантов на развитие сельского туризма | 7 466,7 | 24 600,0 | 23 961,0 | 23 961,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования" | 181 295,4 | 166 421,0 | 168 459,0 | 168 459,0 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Стимулирование подготовки и переподготовки кадров в сфере международных отношений | 182,5 | 173,4 | 173,4 | 173,4 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Проведение мероприятий по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Пермского края | 500,0 | 683,3 | 683,3 | 683,3 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 175 312,9 | 160 264,3 | 162 302,3 | 162 302,3 |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости населения" | 1 312 707,6 | 1 377 137,1 | 1 401 400,7 | 1 401 400,7 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения | 140 653,7 | 138 495,8 | 138 736,4 | 138 736,4 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" | 731 611,7 | 784 638,9 | 794 843,5 | 794 843,5 |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере занятости населения | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае | 3 442,0 | 3 296,0 | 3 296,0 | 3 296,0 |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1 600,2 | 1 433,1 | 1 433,1 | 1 433,1 |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 415 400,0 | 444 273,3 | 458 091,7 | 458 091,7 |  |  |  |  |  |
| 15 | Комплекс процессных мероприятий "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом" | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" и членов их семей, прибывших в Пермский край и поставленных на учет в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации, чел. | 550 | 550 | - | - |
| 15.1 | Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей" | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края" | 529 818,2 | 311 817,3 | 228 389,5 | 227 906,7 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Проведение комплексных кадастровых работ | 18 539,2 | 14 034,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ | 208 534,9 | 156 278,2 | 109 966,2 | 109 966,2 |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Управление имуществом, в том числе земельными участками на территории Пермского края, и их вовлечение в хозяйственный оборот | 1 415,0 | 2 199,0 | 1 261,0 | 778,2 |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 93 965,6 | 129 255,2 | 107 112,3 | 107 112,3 |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Расходы, связанные с оспариванием решений в сфере имущественных и земельных отношений | 5 000,0 | 9 240,0 | 9 240,0 | 9 240,0 |  |  |  |  |  |
| 16.6 | Обеспечение доступа населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 0,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности государственных органов" | 504 324,7 | 264 029,1 | 271 878,8 | 271 878,8 |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 504 324,7 | 264 029,1 | 271 878,8 | 271 878,8 |  |  |  |  |  |