Приложение 5

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края

«Пермский край – территория культуры» на 2020-2023 годы

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование показателя | Значение показателя (изменение)\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022  год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры» | 5 395 456,6 | 4 249 113,3 | 5 174 008,1 | 7 420 992,8 | Количество посещений учреждений культуры в расчете на 1 тыс. жителей в год, ед. | 10232  (0) | 10488  (0) | 10488  (+10488) |
| Доля победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего числа участников - представителей Пермского края, % | 50  (0) | 50  (0) | 50  (+50) |
| Подпрограмма 1. «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края» | 5 278 352,4 | 4 024 286,4 | 4 948 586,0 | 7 195 570,7 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год, ед. | 686  (0) | 703  (0) | 703  (+703) |
| Количество посещений концертно-зрелищных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год, ед. | 156  (0) | 160  (0) | 160  (+160) |
| 1.1. Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры | 1 430 239,6 | 1 396 712,0 | 1 423 107,7 | 1 427 935,4 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год, ед. | 530  (0) | 543  (0) | 543  (+543) |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год, ед. | 4876  (+576) | 5290  (+883) | 5290  (+5290) |
| Количество посещений библиотек в расчете на 1 тыс. жителей в год, ед. | 4401  (0) | 4511  (0) | 4511  (+4511) |
| Количество посещений музейных учреждений в расчете на 1 тыс. жителей в год, ед. | 853  (0) | 875  (0) | 875  (+875) |
| 1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры | 472 769,7 | 348 091,8 | 373 204,2 | 371 712,7 | Количество проведенных мероприятий в сфере искусства и культуры, ед. | 52  (0) | 54  (0) | 52  (+52) |
| 1.3. Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства | 2 731,5 | 2 913,6 | 2 813,6 | 2 913,6 | Количество деятелей культуры и искусства, получивших материальное поощрение за достижения в сфере культуры, чел. | 80  (0) | 80  (0) | 80  (+80) |
| 1.4. Прочие вопросы в области культуры | 243 595,7 | 581 656,8 | 477 655,5 | 189 489,5 | Количество телевизионных программ и информационных материалов, в том числе размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед. | 400  (0) | 400  (0) | 400  (+400) |
| Количество субсидий, направленных на поддержку творческих союзов Пермского края, ед. | 5 (0) | 5 (0) | 5 (+5) |
| Доля посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, % | 125  (-0,2) | 126  (0) | 126  (+126) |
| Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тыс. человек, чел. | 38  (+0,4) | 39  (+0,5) | 39  (+39) |
| Доля посещений организаций культуры (профессиональных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел.) по отношению к уровню 2010 года, % | 260  (0) | 267  (0) | 267  (+267) |
| Доля посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года, % | 120  (0) | 123  (0) | 123  (+123) |
| Количество созданных муниципальных модельных библиотек (нарастающим итогом), ед. | 6  (+6) | 9  (+9) | 12  (+12) |
| 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 252 017,9 | 145 451,6 | 100 963,5 | 106 989,6 | Доля краевых объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии, % | 58  (0) | 58  (0) | 58  (+58) |
| 1.6. Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Пермского края | 91 457,8 | 91 621,8 | 91 621,8 | 91 621,8 | Количество пользователей архивной информацией, ед. | 377385  (+3765) | 378600  (0) | 378600  (+378600) |
| Доля единиц хранения государственных архивов Пермского края, переведенных в электронный вид, от количества подлежащих переводу, % | 100  (0) | 100  (0) | 100  (+100) |
| 1.7. Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края | 2 712 681,2 | 1 405 598,7 | 2 356 962,5 | 5 004 908,1 | Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность, ед. | 2  (+1) | 1  (0) | 2  (+2) |
| Количество модернизируемых региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств(нарастающим итогом), ед. | 3  (0) | 3  (0) | 3  (+3) |
| Основное мероприятие 1.8 "Федеральный проект "Культурная среда" | 70 858,9 | 48 940,1 | 118 957,2 | 0,0 | Количество организаций культуры (модельных библиотек, автоклубов, детских школ искусств), отремонтированных и получивших современное оборудование (нарастающим итогом), ед. | 16  (-1) | 32  (-1) | 32  (+32) |
| Основное мероприятие 1.9. Федеральный проект «Цифровая культура» | 2 000,0 | 3 300,0 | 3 300,00 | 0,0 | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед. | 16  (+11) | 20  (+15) | 20  (+20) |
| Подпрограмма 2. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края» | 55 766,2 | 162 916,6 | 162 916,6 | 162 916,6 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, % | 47  (0) | 47  (0) | 47  (+47) |
| 2.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 55 766,2 | 162 916,6 | 162 916,6 | 162 916,6 | Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, на которые выданы разрешения на работы по сохранению, шт. | 125  (0) | 125  (0) | 125  (+125) |
| Количество объектов археологического наследия, на которых проведены спасательные археологические полевые работы, шт. | 9  (0) | 9  (0) | 9  (+9) |
| Количество объектов, переданных в пользование с использованием механизма передачи в аренду на льготных условиях, шт. | 1  (0) | 1  (0) | 1  (+1) |
| Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по сохранению объектов культурного наследия с привлечением софинансирования в виде субсидии из бюджета Пермского края, шт. | 3  (+3) | 3  (+3) | 3  (+3) |
| Подпрограмма 3. «Эффективное управление государственной программой» | 61 338,1 | 61 910,3 | 62 505,5 | 62 505,5 |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение деятельности государственных органов | 61 338,1 | 61 910,3 | 62 505,5 | 62 505,5 |  |  |  |  |

\*изменения приведены к редакции, действующей на текущую дату (29.09.2020)