Приложение 5

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края

«Пермский край – территория культуры» на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, направления расходов | Расходы, 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 «Пермский край – территория культуры» | 12 431 794,7 | 7 599 433,6 | 5 746 921,2 | 6 852 838,9 | Число посещений мероприятий организаций культуры, млн. ед. | 33,85 | 38,9 | 48,47 | 56,6 |
| Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, % |  | 107 | 110 | 113 |
| Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры, % | 63,9 | 64,8 | 65,3 | 65,8 |
| Доля объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, % | 48 | 48 | 48 | 48 |
| **1** | **Региональные проекты в рамках национальных проектов** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» | 67 172,3 | 180 538,9 | 0,0 | 0,0 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. |  | 18 |  |  |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. |  | 100 |  |  |
| 1.1.1 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (построение (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности) | 55 223,6 | 23 502,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения) | 0,0 | 9 994,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Государственная поддержка отрасли культуры (реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | 9 339,6 | 34 588,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | 0,0 | 38 749,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев | 2 609,1 | 4 209,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 0,0 | 24 684,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Оснащение региональных и муниципальных театров | 0,0 | 14 811,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» | 2 631,5 | 2 578,9 | 0,0 | 0,0 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, ед. |  | 136 |  |  |
| Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, чел. |  | 6028 |  |  |
| Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, чел. |  | 3428 |  |  |
| 1.2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) | 1 578,9 | 1 684,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры) | 1 052,6 | 894,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **2** | **Региональные проекты** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» | 8 340 776,7 | 1 682 836,2 | 374 823,4 | 1 033 769,4 | Доля введенных в эксплуатацию новых объектов культуры (от запланированного количества на период реализации проекта),% |  | 40 | 80 | 100 |
| 2.1.1 | Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 8 243 374,8 | 1 645 119,1 | 374 823,4 | 1 033 769,4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реализация проекта «Культурно-досуговый центр» | 97 401,9 | 37 717,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Региональный проект «Комфортный край» | 0,0 | 728 601,2 | 711 800,0 | 608 400,0 | Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края, % |  | 66,9 | 67 | 67,1 |
| 2.2.1 | Реализация мероприятий по направлению «Новый клуб» | 0,0 | 728 601,2 | 711 800,0 | 608 400,0 |  |  |  |  |  |
| **3** | **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие искусства, культуры» | 2 286 011,5 | 3 613 448,7 | 3 804 058,6 | 3 680 591,6 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 1 863 661,2 | 2 439 459,5 | 2 427 307,6 | 2 452 584,7 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реализация мероприятий, направленных на развитие отрасли культуры | 137 536,8 | 86 026,6 | 102 532,1 | 61 786,5 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Обеспечение деятельности государственных учреждений по объектам, вводимым в эксплуатацию | 0,0 | 814 733,3 | 971 007,9 | 968 743,9 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края | 59 850,0 | 36 765,8 | 36 507,2 | 43 007,2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Мероприятия, связанные с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Пермского края | 17 597,5 | 17 597,5 | 15 837,8 | 14 078,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Предоставление гранта в форме субсидии для реализации мероприятий, направленных на развитие социокультурного пространства «Завод Шпагина» автономной некоммерческой организации «Агентство новых технологий» | 11 504,8 | 11 504,8 | 11 504,8 | 11 504,8 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Создание модельных муниципальных библиотек | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Предоставление гранта в форме субсидии для сохранения, поддержания и развития культурного наследия в Пермском крае некоммерческой организации - фонду «Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив» | 55 975,0 | 55 975,0 | 55 975,0 | 55 975,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Предоставление гранта в форме субсидии для развития производства кино- и анимационных фильмов на территории Пермского края автономной некоммерческой организации «Центр развития кинопроизводства» | 58 902,5 | 21 402,5 | 53 402,5 | 21 402,5 |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Развитие народных художественных промыслов в Пермском крае | 9 974,7 | 10 134,7 | 10 134,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Предоставление гранта в форме субсидии для реализации мероприятий, направленных на развитие культуры Пермского края, автономной некоммерческой организации «Агентство новых технологий» | 56 009,0 | 104 849,0 | 104 849,0 | 36 509,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Поощрение работников культуры» | 3 275,6 | 3 297,9 | 3 397,9 | 3 297,9 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Награждение Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства» | 2 495,6 | 2 617,9 | 2 617,9 | 2 617,9 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания «Народный мастер Пермского края» | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат литературной премии Пермского края имени А.Л.Решетова» | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Прочие вопросы в области культуры» | 478 370,9 | 133 111,4 | 130 984,1 | 118 189,7 | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, ед. | 15669 | 15 669 | 16 106 | 16 106 |
| Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, ед. | 36 | 36 | 36 | 37 |
| Количество организованных, проведенных и (или) поддержанных мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, становление и развитие российской государственности (нарастающим итогом), ед. | 1 | 0 | х | х |
| 3.3.1 | Поддержка мероприятий творческих союзов | 8 791,4 | 8 791,4 | 8 791,4 | 8 791,4 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности | 0,0 | 3 741,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Государственная поддержка отрасли культуры | 13 998,0 | 12 535,3 | 12 550,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 20 123,1 | 20 946,4 | 22 825,3 | 22 971,8 |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 23 299,2 | 23 645,1 | 22 381,8 | 23 191,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Предоставление гранта в форме субсидии для организации мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия основания г. Перми, автономной некоммерческой организации «Агентство новых технологий» | 350 395,3 | 1 190,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 61 763,9 | 62 261,3 | 63 235,5 | 63 235,5 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | 230 515,8 | 427 277,4 | 163 177,9 | 163 177,9 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 109 380,0 | 41 232,3 | 41 232,3 | 41 232,3 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 21 135,8 | 21 945,6 | 21 945,6 | 21 945,6 |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» | 0,0 | 264 099,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» | 371 697,9 | 674 266,0 | 400 205,2 | 1 086 938,3 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, % | 89,4 | 89,5 | 89,6 | 89,7 |
| 3.5.1 | Разработка научно-проектной документации на проведение капитального ремонта и приспособление для современного использования объектов культурного наследия, находящихся в г. Перми | 21 500,0 | 21 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 28 462,9 | 25 517,2 | 25 380,1 | 25 380,1 |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных учреждений в сфере культуры | 0,0 | 103 500,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 202 889,1 | 290 462,6 | 202 711,1 | 851 408,6 |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 | Реализация мероприятий по развитию региональных музеев | 118 845,9 | 115 429,0 | 29 400,0 | 20 350,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | Создание школ креативных индустрий | 0,0 | 117 857,2 | 117 714,0 | 164 799,6 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства культуры Пермского края и подведомственных учреждений» | 117 255,9 | 125 705,4 | 129 748,9 | 129 748,9 |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 40 520,4 | 43 444,4 | 44 843,4 | 44 843,4 |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 76 735,5 | 82 261,0 | 84 905,5 | 84 905,5 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края» | 27 421,2 | 27 771,6 | 28 725,2 | 28 725,2 |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 10 682,3 | 11 445,0 | 11 810,1 | 11 810,1 |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия Федерального значения | 16 738,9 | 16 326,6 | 16 915,1 | 16 915,1 |  |  |  |  |  |