Приложение 7

к пояснительной записке

**Финансовое обеспечение реализации государственной программы**

**«Культура Пермского края»**

**на 2014-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. руб. | | | | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя  (изменение\*\*) | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»** | **3 240 053,0** | **3 583 659,2** | **3 855 344,8** | **4 222 057,8** |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 1.***  ***«Развитие искусства и культуры Пермского края»*** | ***1 500 803,7*** | ***1 442974,3*** | ***1 335 136,7*** | ***1 295 229,8*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Сохранение и развитие профессионального искусства | 861 840,7 | 848 257,5 | 790 508,4 | 773 851,3 | Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;  Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом), %;  Доля проведенных на территории Пермского края гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров от общего количества концертов и спектаклей (по сравнению с предыдущим периодом), %  Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, %;  Доля коллективов, участвующих во всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа профессиональных коллективов, %; | 78  (0,0)  3,5  (0,0)  1,5  (0,0)  73,7  (0,0)  19,3 | 83  (0,0)  3,8  (0,0)  2,0  (0,0)  82,4  (0,0)  19,4 | 88  4,0  2,5  91,2  19,5 |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края | 9 000,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %; | 78  (0,0) | 83  (0,0) | 88 |
| Основное мероприятие 1.3. Сохранение и развитие кинематографии | 22 797,7 | 16 127,3 | 15 731,6 | 14 978,1 | Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;  Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, % | 78  (0,0)  73,7  (0,0) | 83  (0,0)  82,4  (0,0) | 88  91,2 |
| Основное мероприятие 1.4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пермского края | 63 522,5 | 62 442,4 | 50 950,0 | 49 099,3 | Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;  Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом), %;  Количество клубных формирований (кружки, коллективы, объединения) с численностью участников: город - не менее 15 человек, село - не менее 5 человек, ед.;  Количество социокультурных проектов, получивших грантовую поддержку, ед.;  Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, % | 78  (0,0)  6,8  (0,0)  6215  (-43,0)  57  (0,0)  73,7  (0,0) | 83  (0,0)  7,0  (0,0)  6220  (-48,0)  58  (0,0)  82,4  (0,0) | 88  7,1  6220  58  91,2 |
| Основное мероприятие 1.5. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов | 79 636,9 | 41 066,4 | 37 666,4 | 32 666,4 | Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;  Количество социокультурных проектов, получивших грантовую поддержку, ед.; | 78  (0,0)  57  (0,0) | 83  (0,0)  58  (0,0) | 88  58  (0,0) |
| Основное мероприятие 1.6. Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства» | 1 547,5 | 1 649,6 | 1 771,7 | 1 911,6 | Целевые показатели не выделены |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания «Народный мастер Пермского края» | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Целевые показатели не выделены |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат литературной премии Пермского края имени А.Л. Решетова» | - | 100,0 | - | 100,0 | Целевые показатели не выделены |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 300,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Целевые показатели не выделены |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры | 143 439,0 | 138 704,0 | 110 189,0 | 102 889,0 | Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;  Количество социокультурных проектов, получивших грантовую поддержку, ед.;  Доля коллективов, участвующих во всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа профессиональных коллективов, % | 78  (0,0)  57  (0,0)  19,3  (0,0) | 83  (0,0)  58  (0,0)  19,4  (0,0) | 88  58  19,5  (0,0) |
| Основное мероприятие 1.11.  Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» | 2 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %; | 78  (0,0) | 83  (0,0) | 88 |
| Основное мероприятие 1.12. Сохранение и развитие библиотечного дела | 96 399,5 | 106 706,5 | 104 768,8 | 102 598,5 | Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;  Увеличение доли населения Пермского края, охваченного библиотечным обслуживанием, %;  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, на 1 тыс.насел.;  Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда), %  Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети "Интернет", от общего количества библиотек, %;  Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, %. | 78  (0,0)  37,2  (-2,0)  165  (0,0)  0,2  (0,0)  82  (-18,0)  73,7  (0,0) | 83  (0,0)  37,3  (-4,0)  170  (0,0)  0,4  (0,0)  83  (-17,0)  82,4  (0,0) | 88  37,4  170  0,5  85  91,2 |
| Основное мероприятие 1.13. Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев | 219 319,9 | 218 040,6 | 213 670,8 | 207 255,6 | Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;  Посещаемость музейных учреждений, на одного жителя в год, %;  Доля посещений музеев в вечернее и ночное время, % от общего кол-ва посещений;  Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %;  Количество виртуальных экспозиций музеев, ед.;  Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Пермского края, %;  Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, % | 78  (0,0)  0,63  (0,0)  1,7  (0,0)  28  (0,0)  16  (0,0)  61  (0,0)  73,7  (0,0) | 83  (0,0)  0,7  (0,0)  1,8  (0,0)  31  (0,0)  20  (0,0)  69  (0,0)  82,4  (0,0) | 88  0,79  1,9  33  27  77  91,2 |
| ***Подпрограмма 2.***  ***«Развитие системы художественного образования Пермского края»*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***178 929,9*** | ***4 096,6*** | ***4 096,6*** | ***3 096,6*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие системы художественного образования | 158 179,4 | 4 096,6 | 4 096,6 | 3 096,6 | Доля детей, участвующих в муниципальных, региональных творческих конкурсах и мероприятиях, от общего числа получающих художественное образование, %;  Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, чел.;  Доля детей и молодежи, получающих в Пермском крае услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском крае, в том числе, %;  Охват учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс художественным образованием (детская школа искусств, детская музыкальная школа, детская художественная школа), % | 58  (0,0)  29  (0,0)  17,8  (0,0)  7,9  (0,0) | 60  (0,0)  30  (0,0)  18,7  (0,0)  8,0  (0,0) | 61  30  18,9  8,1 |
| Основное мероприятие 2.2. Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных образовательных учреждений (организаций) дополнительного образования детей сферы искусства и культуры Пермского края | 15 000,0 | - | - | - | Удельный вес численности образовательных учреждений художественного образования в сфере искусства, в которых обеспечиваются материально-технические условия реализации предпрофессиональных и профессиональных программ в области искусств (специальное оборудование и музыкальные инструменты), % | 30  (0,0) | 35  (0,0) | 40 |
| Основное мероприятие 2.3. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях Пермского края | 120,0 | - | - | - | Увеличение доли выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, работающих по специальности в учреждениях культуры и образования края, % | 69,5  (-21,0) | 69,5  (-21,5) | 69,5 |
| Основное мероприятие 2.4. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях | 5 630,5 | - | - | - | Увеличение доли выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, работающих по специальности в учреждениях культуры и образования края, % | 69,5  (-21,0) | 69,5  (-21,5) | 69,5 |
| ***Подпрограмма 3.***  ***«Молодежная политика»*** | ***81 730,8*** | ***66 233,1*** | ***65 197,1*** | ***62 026,4*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие молодежной политики в Пермском крае | 81 655,8 | 66 158,1 | 65 122,1 | 61 951,4 | Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел.;  Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой в социальных, творческих и проектах иной направленности, %;  Доля молодежи, оценивающей свою информированность о возможностях самореализации "удовлетворительно", %;  Доля молодежи, охваченной общественной добровольческой практикой, %;  Увеличение количества студентов очного отделения, охваченных деятельностью студенческих отрядов, чел.;  Количество молодежи, охваченной программами развития экономических компетентностей, необходимых для продвижения на рынке труда, чел.;  Количество молодежи, охваченной общественными практиками, формирующими лидерские навыки, чел.; | 18600  (0,0)  36  (0,0)  60  (0,0)  7  (0,0)  3200  (0,0)  1100  (0,0)  3400  (0,0) | 18600  (0,0)  38  (0,0)  65  (0,0)  8  (0,0)  3300  (0,0)  1200  (0,0)  3600  (0,0) | 18600  38  65  8  3300  1200  3600 |
|  |  |  |  |  | Количество молодежи, охваченной творческими общественными практиками (в том числе позитивные молодежные субкультуры), чел.;  Увеличение доли молодежи с ожиданиями (внутренними установками) жить и работать в Пермском крае, %; | 57000  (0,0)  86  (0,0) | 58000  (0,0)  86  (0,0) | 58000  86 |
| Основное мероприятие 3.2. Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Количество человек, получивших Почетную грамоту Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, чел. | 25  (0,0) | 25  (0,0) | 25 |
| ***Подпрограмма 4.***  ***«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края»*** | ***93 837,5*** | ***91 514,8*** | ***88 514,8*** | ***88 085,7*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края | 93 837,5 | 91 514,8 | 88 514,8 | 88 085,7 | Доля паспортизированных объектов культурного наследия от общего числа объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, %;  Количество объектов культурного наследия Пермского края, в отношении которых утвержден проект зон охраны (нарастающим итогом), объект;  Количество выданных разрешений, согласований (отказов), связанных с объектами культурного наследия, расположенными на территории Пермского края, ед.;  Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по контролю за объектами культурного наследия (мониторинг состояния объектов культурного наследия), в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, %; | 28  (0,0)  93  (0,0)  230  (0,0)  20  (0,0) | 35  (0,0)  129  (0,0)  230  (0,0)  20  (0,0) | 50  138  230  (0,0)  20 |
|  |  |  |  |  | Количество протоколов по привлечению к административной ответственности, составленных в отношении собственников и пользователей за нарушение требований законодательства в области сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, физ/юр.лица;  Доля бесхозяйных объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, %;  Количество охранных археологических раскопок на разрушающихся объектах культурного наследия Пермского края, объект;  Количество оформленных охранных обязательств, охранное обязательство; | 35  (0,0)  13,5  (0,0)  9  (0,0)  150  (0,0) | 40  (0,0)  12,4  (0,0)  9  (0,0)  150  (0,0) | 40  11,3  9  150 |
|  |  |  |  |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края (нарастающим итогом), %;  Количество собственников (пользователей), которым предоставлена компенсация затрат в форме субсидии физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), ед. | 31  (0,0)  1  (+1) | 33  (0,0)  -  (0,0) | 35  (0,0)  - |
| ***Подпрограмма 5.***  ***«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры Пермского края»*** | ***1 235 226,7*** | ***1 838 200,3*** | ***2 221 776,3*** | ***2 633 946,5*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры | 54 600,0 | 27 257,2 | 8 591,0 | - | Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии, % | 35,5  (0,0) | 52,7  (0,0) | 52,7 |
| Основное мероприятие 5.2. Модернизация материально-технической базы и информатизация общедоступных библиотек муниципальных образований Пермского края | 6 000,0 | - | - | - | Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии, % | 35,5  (0,0) | 52,7  (0,0) | 52,7 |
| Основное мероприятие 5.3. Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения | 1 174 626,7 | 1 810 943,1 | 2 213 185,3 | 2 633 946,5 | Количество строек (переносов, реконструкций, приспособления для современного использования) объектов инфраструктуры сферы культуры, ед. | 1  (0,0) | 2  (+1,0) | 0 |
| ***Подпрограмма 6.***  ***«Развитие архивного дела»*** | ***93 563,1*** | ***88 577,1*** | ***88 577,1*** | ***88 577,1*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. Предоставление государственных услуг и выполнение мероприятий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного фонда Пермского края | 77 953,1 | 71 481,5 | 71 481,5 | 71 481,5 | Доля документов государственных архивов, хранящихся в нормативных условиях, %;  Доля документов государственных архивов, доступных пользователям, %;  Доля описаний дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и (или) иные автоматизированные информационно-поисковые системы, %; | 98  (0,0)  90  (0,0)  26  (0,0) | 98,5  (0,0)  90,5  (0,0)  29  (0,0) | 98,7  91  32 |
| Основное мероприятие 6.2. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | 15 610,0 | 17 095,6 | 17 095,6 | 17 095,6 | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, пользователи;  Доля работников государственных архивов в возрасте до 30 лет, %;  Соотношение средней заработной платы работников государственных краевых бюджетных учреждений Пермского края и средней заработной платы в промышленности Пермского края, %;  Доля архивных документов, переведенных в электронный вид, % | 290  (0,0)  25  (0,0)  84,3  (0,0)  11,5  (0,00 | 310  (0,0)  27,5  (0,0)  89,5  (0,0)  13  (-1,0) | 330  30  94,8  15,5 |
| ***Подпрограмма 7.***  ***«Создание условий для реализации  государственной программы»*** | ***55 961,3*** | ***52 063,0*** | ***52 046,2*** | ***51 095,7*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. Формирование информационной среды в сфере культуры, искусства и молодежной политики | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 000,0 | Количество информационных сообщений в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере культуры, проводимых на территории Пермского края, в том числе, ед. | 158  (0,0) | 158  (0,0) | 158 |
| Основное мероприятие 7.2. Обеспечение выполнения функций государственными органами | 44 194,9 | 45 317,3 | 45 314,3 | 45 310,3 | Количество информационных телевизионных репортажей, ед.;  Количество многокомпонентных телевизионных программ, ед.;  Количество тематических телевизионных программ, ед.;  Количество радиопрограмм, ед.  Количество газетных/журнальных/ интернет-статей, полос | 50  (0,0)  24  (0,0)  24  (0,0)  50  (0,0)  10  (0,0) | 50  (0,0)  24  (0,0)  24  (0,0)  50  (0,0)  10  (0,0) | 50  24  24  50  10 |
| Основное мероприятие 7.3. Сопровождение, поддержка и развитие, программного обеспечения, объектов  ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | 1 028,8 | 1 028,8 | 1 028,8 | 1 028,8 | Целевой показатель не выделен |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.4.  Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | 737,6 | 716,9 | 703,1 | 756,6 | Целевой показатель не выделен |  |  |  |