

10/06

**Отчет
о реализации ведомственной целевой программы функционирования
Управления культуры города Пензы (2009-2011 гг.)
за 1 полугодие 2009г.**

Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности выполнения программы						
		план		Фактическое		всего	Наименование показат	ед. изм.	базовое значение	план	факт	отклонение **
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Цель. Комплексное развитие и реализация культурного потенциала города Пензы, сохранение материального и нематериального культурного наследия, создание условий для творческого и художественного самообразования детей и подростков, обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в городе Пензе, на участие в культурной жизни города</p>												
<p>Задача 1. Организация предоставления услуг дополнительного музыкального, художественно-эстетического образования.</p>												
Направление деятельности	оказание муниципальных услуг в сфере образования											
Мероприятие 1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ.		93984,9	6636,4	43999,2	3626,3	47625,5	количество учащихся	чел.	5910	5910	5949	+ 39 человек составило увеличение контингента в открытых выездных классах
	ДМШ №1	8231	425,1	3512,5	241,2	3753,7		чел.	400	400	400	0
	ДМШ №2	16501,5	898,7	7541,2	493,2	8034,4		чел.	845	845	845	0
	ДМШ №3	6987,1	437	3242,9	225	3467,9		чел.	375	400	400	0
	ДМШ №4	6129	379,2	2641,5	210,5	2852		чел.	345	345	345	0
	ДМШ №5	5233,1	303	2997,4	170,4	3167,8		чел.	260	260	260	0
	ДМШ №7	6412,7	408,2	3746,3	186,8	3933,1		чел.	390	430	430	0

	ДШИ №8	2909,2	271,4	1380,9	148,5	1529,4		чел.	220	220	220	0
	ДМШ №9	2330,7	166,5	1304,6	97,9	1402,5		чел.	140	140	140	0
	ДШИ № 12	3297,8	282,9	1861,5	157,2	2018,7		чел.	260	260	260	0
	ДМШ №13	4768,9	367,5	2143,1	199,7	2342,8		чел.	300	300	300	0
	ДМШ №15	7092,8	400,8	3067,5	219,3	3286,8		чел.	350	350	370	+20
	ДШИ "Весна"	8239,8	445,5	3514,6	295,6	3810,2		чел.	440	455	455	0
	ДШИ "Гармония"	5671,1	576	2868,9	318	3186,9		чел.	510	510	510	0
	ДХШ №1	5248,7	497,9	2013,8	283,6	2297,4		чел.	390	420	439	+19
	ДХШ №2	1733	296,8	737	156,6	893,6		чел.	225	225	225	0
	ДХШ №3	3198,5	479,9	1425,5	222,8	1648,3		чел.	350	350	350	0
Задача 2. Организация культурно-зрелищных мероприятий на базе учреждений клубного типа.												
Направление деятельности	оказание муниципальных услуг в сфере культуры											
Мероприятие 2. Развитие и сохранение клубных формирований, любительских объединений различных направлений. Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий.		39811,5	3687,2	17281,9	2041,7	19323,6	Количество посетителей	чел.	307846	219183	114080	
	МУ "ЦКИД"	20148	1690,4	8443,7	893,8	9337,5			211500	120500	61555	
	МУ "ЦХИ"	8514,3	1472,5	3345,3	781,5	4126,8			46000	47000	27000	
	МУ "ЦРХиВК"	2089,2	140,3	2089,2	140,3	2229,5			22736	25683	12025	
	МУХА "Зоренька"	2963,7	377	1431,7	219,1	1650,8			18000	18000	10000	
	МУ оркестр "Пенза"	235	7	234,9	7	241,9			9610	8000	3500	

	Субсидии некоммерческим организациям	5861,3		1737,1		1737,1						
Задача 3. Обеспечение жителей города муниципальными услугами Пензенского Зоопарка												
Направление деятельности	оказание услуг в сфере культуры											
Мероприятие 3. Осуществление воспроизведения диких животных с целью сохранения генофонда редких видов на базе Пензенского зоопарка		11749,4	365,7	5255	365,7	5620,7	количество видов	ед.	200	200	45	
	МУ "Пензенский зоопарк"	2677,1	365,7	2677,1	365,7	3042,8	количество посетителей	чел.	167800	220000	123640	
	Субсидии некоммерческим организациям	9072,3		2577,9		2577,9						
Задача 4. Создание условий для организации досуга жителей на базе Парков культуры и отдыха												
Направление деятельности	оказание муниципальных услуг в сфере культуры											
Мероприятие 4. Обеспечение		24554,1	619,1	10480,6	458	10938,6	Количество	чел.	526238	520000	379058	

жителей города муниципальными услугами с использованием аттракционного хозяйства							ство посетит елей					
	МУ ЦПКиО "Белинского"	4959,4	298	4959,4	298	5257,4			493838	490000	348828	
	МУ ПКиО "Олимпийски й"	3638,9	321,1	1430,1	160	1590,1			32400	30000	30230	
Направление деятельности	Субсидии некомерчески м организациям	15955,8		4091,1		4091,1						
Задача 5. Организация библиотечного обслуживания населения												
Направление деятельности	оказание муниципальн ых услуг в сфере культуры											
Мероприятие 5. Организация информационно- библиотечного обслуживания населения с предоставлением гарантированного минимума бесплатных муниципальных услуг. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.	МУ "ИБЦ"	23011,1	717,7	9113,7	440,8	9554,5	Количе ство выданн ых экземп ляров	экз.	2007539	2005300	1093965	

Задача 6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры												
Направление деятельности	оказание муниципальных услуг в сфере культуры											
Мероприятие 6. Развитие творческой гастрольной деятельности театра, направленное на удовлетворение средствами театрального искусства интеллектуальных потребностей населения	МУ "ТЮЗ"	5984,4	821,4	2636,4	412,9	3049,3	Количество участников	чел.	20237	20000	10000	
Задача 7. Обеспечение деятельности и развитие системы муниципальных учреждений культуры и искусства города Пензы на основе												
Направление деятельности	Выполнение функций органами местного самоуправления											
Мероприятие 7. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений	Аппарат	6067,3		2870,2		2870,2	количество учреждений	ед.	26	26	26	
Бюджет города Всего		205163	12847,5	91637	7345,4	98982,4						

** Причина отклонений- планирование показатели годовые (отчет предоставлен на 01.07.2009г)

Начальник Управления культуры города Пензы
 Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
 Мартышкина З.А.
 68-42-04



В.А. Фейгина
 Ю.Н. Шумакова