



Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2015 № 67/1

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Данное постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по организации деятельности администрации, начальника Управления культуры города Пензы, начальника Финансового управления города Пензы.

Глава администрации города

Ю.И.Кривов

Приложение № 1 к постановлению администрации города Пензы от 22.09.2015 № 67/1

Приложение № 1 к постановлению администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096

**Муниципальная программа
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1	Ответственный исполнитель программы	Управление культуры города Пензы
2	Соисполнители программы	Соисполнители программы отсутствуют.
3	Участники программы	Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя, осуществляет Управление культуры города Пензы.
4	Подпрограммы программы	1. Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности; 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы; 3. Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка; 4. Развитие библиотечного дела; 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы.
5	Программно-целевые инструменты программы	Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральные законы от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление администрации г. Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и

		оценки эффективности муниципальных программ города Пензы»
6	Цели программы	Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе.
7	Задачи программы	1. Создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг; 2. Создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства; 3. Сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности; 4. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания; 5. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.
8	Целевые индикаторы и показатели программы	1. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. 2. Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы. 3. Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. 4. Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. 5. Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
9	Этапы и сроки реализации программы	Реализация программы рассчитана на 2015-2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
10	Объемы	Общий объем финансирования муниципальной

	бюджетных ассигнований программы	программы составляет 4 199 719,81 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год – 510 704,91 тыс. руб.; 2016 год – 571 436,2 тыс. руб.; 2017 год – 673 922,4 тыс. руб.; 2018 год – 814 552,1 тыс. руб.; 2019 год – 814 552,1 тыс. руб.; 2020 год – 814 552,1 тыс. руб.
11	Ожидаемые результаты реализации программы	Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Пензы. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха, зоопарк. Увеличение количества пользователей библиотек города Пензы.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского общества.

В муниципальном образовании город Пенза находятся 26 муниципальных учреждений культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы:

№п/п	Вид учреждения культуры	Количество учреждений, ед.
1	Учреждения дополнительного образования детей (ДМШ, ДХШ, ДШИ)	16
2	Учреждения культурно-досугового типа	3
3	Библиотеки	1
4	Парки	2
5	Зоопарк	1
6	Самостоятельные коллективы	2
7	Театр	1

9 из 26 учреждений, а это 35%, успешно работают в форме муниципальных автономных учреждений.

Всего по состоянию на 01.01.2015 в муниципальных учреждениях культуры работают 1341 человек (без внешних совместителей). Средняя заработная плата работников учреждений культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей:

Год	Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	Средняя заработная плата работников учреждений культуры
2012	9974,5	8148,9
2013	16609,6	12102,0
2014	19171,2	15589,1

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» планируется к 2018 году довести среднюю заработную плату работников учреждений культуры до средней заработной платы в Пензенской области.

Ежегодно учреждениями культуры проводятся свыше 9000 мероприятий. Традиционными для жителей города Пензы стали праздники: День защитника Отечества; День космонавтики; праздник Весны и труда; День славянской письменности и культуры; Международный день защиты детей; Пушкинский день России; День России; День города, День памяти и скорби; Лермонтовский праздник поэзии; День Государственного флага России; День народного единства; День Героев Отечества; тематические вечера из цикла «Пенза и пензенцы»; «Пензенский Спас» и другие.

Город Пенза ежегодно принимает гостей на масштабных фестивалях: Всероссийский фестиваль «Россия, Молодая», Всероссийский конкурс народного танца «Танцуй, Поволжье!», Всероссийский фестиваль песни и музыки им. О.В.Гришина, городской открытый конкурс юных композиторов «Творчество юных», открытый фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Изумрудный город» и другие.

Основная проблема муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы. Главными проблемами являются: неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений культуры, недостаточное обеспечение мероприятий, не отвечающий нормативам уровень оснащенности книжного фонда библиотек. Требуется модернизация и обновление специального оборудования, музыкальных инструментов и аппаратуры учреждений культуры.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики города Пензы, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель муниципальной программы: поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе.

Задачи:

1. Создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности», в которой планируются мероприятия, направленные на:

– обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет;

– создание условий в учреждениях дополнительного образования детей для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы», в которой планируются мероприятия, направленные на:

– удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

– обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.

3. Сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности;

Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка», в которой предусмотрены мероприятия, направленные на:

– организацию культурного досуга жителей и гостей города Пензы различных возрастных категорий в условиях природной среды;

4. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания.

Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 5 «Развитие библиотечного дела», в которой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение доступности и качества библиотечных услуг.

5. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.

Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы», в которой предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления муниципальной программой.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Пензы.
- Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей.
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
- Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха, зоопарк.
- Увеличение количества пользователей библиотек города Пензы.

3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Ключевая особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения граждан, что в конечном итоге влечет за собою изменения в основах функционирования общества. Последствия такого рода зачастую не поддаются обычным статистическим измерениям.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы планируется использовать следующие показатели:

1. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках,

конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей – не менее 5 % ежегодно.

2. Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы – увеличение с 29,8 % до 36,6 %.

3. Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы – 1,48 ежегодно.

4. Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы – 17,5 % ежегодно.

5. Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – рост уровня удовлетворенности с 75 % до 80 %.

Перечень целевых показателей муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года. В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач муниципальной программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Целевые значения показателей реализации муниципальной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации муниципальной программы предполагается за счет:

- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей;
- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;
- повышения мотивации работников культуры и работников учреждений дополнительного образования детей;
- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;
- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования сферы культуры.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:

- признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной и межнациональной стабильности муниципального образования город Пенза;

– необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры, нормативно-правовое обоснование государственно-частного партнерства; повышение заработной платы работников учреждений культуры; качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

– повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;

– расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;

– придание нового современного облика учреждениям культуры;

– оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля;

– повышение качества финансового управления в сфере культуры, в т.ч. путем совершенствования системы государственных закупок.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

– экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

– социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения, в том числе работников учреждений культуры.

– законодательный фактор: изменение в законодательстве Российской Федерации и Пензенской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий.

Внешние факторы могут оказать существенное влияние на перспективы, объем и полноту реализации программных мероприятий, в связи с чем в процессе реализации муниципальной программы необходимо своевременное внесение соответствующих изменений в объемы и сроки реализации запланированных мероприятий.

Управление внешними факторами должно осуществляться через систематическое проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы, совершенствование механизмов ее реализации, оперативное внесение изменений в муниципальную программу, исключающих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» – 2015-2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

5. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности;

2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы;

3. Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка;

4. Развитие библиотечного дела;

5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы.

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности» планируется реализация следующих мероприятий:

1. организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ – оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

2. адаптация учреждений дополнительного образования детей и культуры к обслуживанию инвалидов - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в МАОУ ДОД ДШИ «Гармония».

В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы» планируется реализация следующих мероприятий:

1. организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа – организация работы клубных формирований, сохранение творческих и самодеятельных коллективов, организация и проведении фестивалей, смотров-конкурсов, выставок.

2. организация и проведение спектаклей театра юного зрителя – оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МБУ «Пензенский театр юного зрителя», развитие творческой гастрольной деятельности театра, направленное на удовлетворение средствами театрального искусства интеллектуальных потребностей населения;

3. организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий – проведение мероприятий согласно плану мероприятий Управления культуры города Пензы, утвержденного постановлением администрации города Пензы.

4. укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей – работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности в МБУ «Пензенский ТЮЗ».

В рамках подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка» планируется реализация следующих мероприятий:

1. организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха – обеспечение жителей и гостей города Пензы муниципальными услугами с использованием аттракционного хозяйства парков культуры и отдыха;

2. сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных – оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МАУ «Пензенский зоопарк», содержание и экспонирование коллекции животных, осуществление воспроизведения диких животных с целью сохранения генофонда редких видов на базе Пензенского зоопарка, экологическое воспитание и просвещение населения.

В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» планируется реализация следующих мероприятий:

1. организация информационно - библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы – оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы», удовлетворение информационных, образовательных и культурных потребностей пользователей через имеющиеся источники информации - библиотечные документы и иные виды носителей информации.

В рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли культуры города Пензы» планируется реализация мероприятия:

1. руководство и управление в сфере установленных функций – данное мероприятие направлено на обеспечение деятельности аппарата Управления культуры города Пензы и развитие системы муниципальных учреждений культуры и искусства города Пензы на основе прогнозирования, планирования, оценки материальных и технических возможностей.

Мероприятия муниципальной программы связаны с муниципальными услугами, которые предоставляют учреждения культуры и дополнительного образования. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы представлен в Приложении № 6 к муниципальной программе.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Правовое регулирование отношений в сфере культуры и дополнительного образования детей осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Указом Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и Федеральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области и города Пензы.

В связи с совершенствованием федерального и регионального законодательства в сфере культуры, основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели муниципальной программы, будут заключаться в приведении муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 199 719,81 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 510 704,91 тыс. руб.; ✓
2016 год – 571 436,2 тыс. руб.; ✓
2017 год – 673 922,4 тыс. руб.; ✓
2018 год – 814 552,1 тыс. руб.;
2019 год – 814 552,1 тыс. руб.;
2020 год – 814 552,1 тыс. руб.

Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

При реализации муниципальной программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

При реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски.

8.1. Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проведение мониторинга федерального и регионального законодательства.

8.2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.

8.3. Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

8.4. Техногенные и экологические риски

К рискам, не поддающимся управлению, относятся различные факторные обстоятельства.

9. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

9.1. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы» и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности государственной программы для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации государственной программы.

9.2. Критерий оценки планируемой эффективности муниципальной программы

9.2.1. Планируемая эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей муниципальной программы $\mathcal{E}_{мп}$ и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм $\mathcal{E}_{пп}$.

При этом каждый из показателей должен быть больше 1:

$$\mathcal{E}_{мп} = \mathcal{E}_{пп}, (\mathcal{E}_{мп}, \mathcal{E}_{пп} > 1);$$

где:

$\mathcal{E}_{мп}$ – планируемая результативность муниципальной программы,

$\mathcal{E}_{пп}$ – суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм.

9.2.2. Расчет планируемых показателей результативности муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{мп}$ есть среднearифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

$$\mathcal{E}_{мп} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{мпi}}{n} \times 100$$

где

$\mathcal{E}_{мпi}$ - показатель результативности достижения i -ого целевого показателя муниципальной программы;

n - количество показателей муниципальной программы.

9.2.3. Показатель результативности достижения i -ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение планируемого значения i -ого целевого показателя муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:

$$\mathcal{E}_{мпi} = \frac{\mathcal{C}_{мпi}^п}{\mathcal{C}_{мпi}^б} \times 100 \%$$

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i -ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{мпi}$ рассчитывается как отношение значения i -ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

$$\mathcal{E}_{мпi} = \frac{\mathcal{C}_{мпi}^б}{\mathcal{C}_{мпi}^п} \times 100 \%$$

где

$\mathcal{C}_{мпi}^п$ - планируемое значение i -ого целевого показателя муниципальной программы;

$\mathcal{C}_{мпi}^б$ - значение i -ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

9.2.4. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальной программе подпрограмм $\mathcal{E}_{пп}$ определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

$$\mathcal{E}_{пп} = \sum_{j=1}^m \mathcal{E}_{ппj} \cdot q_j$$

где

$\mathcal{E}_{ппj}$ - планируемый показатель результативности j -ой подпрограммы муниципальной программы;

q_j - весовой коэффициент влияния j -ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.

Весовой коэффициент q_j определяется как отношение планируемых средств на реализацию j -ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.

m - количество подпрограмм в муниципальной программе.

Планируемый показатель результативности j -ой подпрограммы $\mathcal{E}_{ппj}$ определяется следующим образом:

$$\mathcal{E}_{ппj} = \frac{\sum_{t=1}^t \mathcal{E}_{jt}}{t}$$

где

\mathcal{E}_{jt} - планируемый результат достижения t -ого целевого показателя j -ой подпрограммы муниципальной программы,

t - количество целевых показателей в j -ой подпрограмме.

Планируемый результат достижения t -ого целевого показателя j -ой подпрограммы \mathcal{E}_{jt} исчисляется как отношение планируемого значения t -ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.

$$\mathcal{E}_{jt} = \frac{\mathcal{C}_{птj}^п}{\mathcal{C}_{птj}^б} \cdot 100\%$$

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t -ого целевого показателя j -ой

подпрограммы \mathcal{E}_t исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

$$\mathcal{E}_t = \frac{\mathcal{C}_{\text{ПП}}^{\text{П}}}{\mathcal{C}_{\text{ПП}}^{\text{Б}}} \cdot 100\%$$

где $\mathcal{C}_{\text{ПП}}^{\text{П}}$ - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

$\mathcal{C}_{\text{ПП}}^{\text{Б}}$ - значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

9.2.5. Порядок проведения оценки планируемой результативности муниципальной программы

9.2.5.1. Расчет планируемой эффективности муниципальной программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

9.2.5.2. Планируемая эффективность муниципальной программы приведена в Приложения № 5 к муниципальной программе.

9.2.5.3. Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:

$$\mathcal{E}_{\text{МП}} = \mathcal{E}_{\text{ПП}}; \text{ при этом } \mathcal{E}_{\text{МП}} = \mathcal{E}_{\text{ПП}} > 1.$$

Допускается отклонение $\mathcal{E}_{\text{МП}}$ от $\mathcal{E}_{\text{ПП}}$ не более, чем на 10 процентов.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

10.1. Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»

Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы города Пензы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

1	Наименование подпрограммы	Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической,
---	---------------------------	--

		музыкальной направленности.
2	Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры города Пензы
3	Соисполнители подпрограммы	Соисполнители подпрограммы отсутствуют.
4	Цель подпрограммы	Сохранение и развитие системы художественно – эстетического и музыкального образования, поддержка молодых дарований.
5	Задачи подпрограммы	1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет; 2. Создание условий в учреждениях дополнительного образования детей для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.
6	Целевые показатели подпрограммы	1. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. 2. Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. 3. Количество учреждений, дополнительного образования детей и культуры, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения.
7	Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
8	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 495 793,51 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год – 194 838,11 тыс.руб.; ✓ 2016 год – 210 338,9 тыс.руб.; ✓ 2017 год – 240 347,5 тыс.руб.; ✓ 2018 год – 283 423,0 тыс.руб.; 2019 год – 283 423,0 тыс.руб.; 2020 год – 283 423,0 тыс.руб.

10.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Дополнительное образование детей в сфере культуры является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе. Состояние и перспективы развития этой отрасли, в конечном итоге, определяют будущее всей сферы региональной культуры и поэтому должны стать предметом особого внимания.

На территории города Пензы функционируют 16 учреждений дополнительного образования детей, в том числе: 8 – музыкальных школ, 3 – художественные школы, 5 – школ искусств.

В настоящее время в учреждениях дополнительного образования обучаются 6655 учащихся.

В общеобразовательных школах города Пензы открыты выездные классы. В них обучается 2 282 учащихся.

В 2013 году 960 учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств города Пензы, стали лауреатами и дипломантами Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.

1278 учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств города Пензы стали лауреатами и дипломантами межрегиональных, открытых, областных и городских конкурсов и фестивалей.

Дополнительное образование детей социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.

Существуют следующие проблемы, на решение которых направлена подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»:

- совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей сферы культуры по предоставлению муниципальных услуг, соответствующих принятым основным требованиям;

- продолжение работы по сохранению и увеличению контингента учащихся, занимающихся по программам художественно-эстетической направленности в учреждениях дополнительного образования детей;

- продолжение работы по созданию условий комфортности предоставления услуг и открытия новых отделений и специальностей школ искусств, соответствующих федеральным государственным требованиям;

- обеспечение благоприятных условий для повышения доступности муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования детей;

- решение вопроса дефицита в квалифицированных кадрах, обусловленного слабым притоком молодежи.

Решение задач и достижение цели подпрограммы позволит к 2020 году

достигнуть следующих основных результатов:

- увеличение количества учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры - победителей международных и всероссийских конкурсов;

- повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей сферы культуры;

- создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

- повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала отрасли.

10.1.2. Цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие системы художественно – эстетического и музыкального образования, поддержка молодых дарований.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет;

2. Создание условий в учреждениях дополнительного образования детей для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.

10.1.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

10.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности» планируется оказание муниципальными учреждениями дополнительного образования детей муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической направленности».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

10.1.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, а именно МБОУ ДОД ДМШ № 1, МБОУ ДОД ДМШ № 2, МАОУ ДОД ДМШ № 3, МАОУ ДОД ДМШ № 4, МАОУ ДОД ДМШ № 5, МБОУ ДОД ДМШ № 7, МБОУ ДОД ДМШ № 9, МБОУ ДОД ДШИ «Квинта», МАОУ ДОД ДМШ № 15, МБОУ ДОД ДХШ № 1, МБОУ ДОД ДХШ № 2, МБОУ ДОД ДХШ № 3, МБОУ ДОД ДШИ № 8, МБОУ ДОД ДШИ № 12, МБОУ ДОД ДШИ «Весна, МАОУ ДОД ДШИ «Гармония».

Участие других организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 495 793,51 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

- 2015 год – 194 838,11 тыс.руб.;
- 2016 год – 210 338,9 тыс.руб.;
- 2017 год – 240 347,5 тыс.руб.;
- 2018 год – 283 423,0 тыс.руб.;
- 2019 год – 283 423,0 тыс.руб.;
- 2020 год – 283 423,0 тыс.руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.

10.2. Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»

Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы города Пензы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

1	Наименование подпрограммы	Развитие культурно-досуговых учреждений города Пензы
2	Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры города Пензы
3	Соисполнители подпрограммы	Соисполнители подпрограммы отсутствуют
4	Цели подпрограммы	Организация досуга и приобщение жителей города Пензы к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и декоративно-прикладному творчеству.
5	Задачи подпрограммы	1. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; 2. Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
6	Целевые показатели подпрограммы	1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. 2. Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. 3. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. 4. Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. 5. Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. 6. Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов.
7	Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
8	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 290 280,4 тыс.руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год – 153 103,8 тыс.руб.; ✓ 2016 год – 173 024,4 тыс.руб.; ✓ 2017 год – 206 246,9 тыс.руб.; ✓

	2018 год – 252 635,1 тыс.руб.;
	2019 год – 252 635,1 тыс.руб.;
	2020 год – 252 635,1 тыс.руб.

10.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Основным организатором досуговой деятельности населения выступают культурно-досуговые учреждения (учреждения клубного типа), которых в городе Пензе три: МБУ «Центр культуры и досуга», МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы», МАУ «Центр русской хоровой и вокальной культуры».

МБУ «Центр культуры и досуга» – уникальное старейшее и самое крупное учреждение культуры г. Пензы, основанное в 1934г. Здесь работает 38 творческих коллективов и объединений, из них два коллектива носят почетное звание «Народный», один – «Образцовый», в которых занимается более 2000 человек (1500 детей и подростков, 400 взрослых и 100 пенсионеров), его посещают более 120 тысяч зрителей ежегодно. Центр культуры и досуга является организатором более 300 мероприятий в год, участвует в организации и проведении крупномасштабных культурно-зрелищных мероприятий города Пензы.

Творческие коллективы Центра культуры и досуга – Пензенский русский народный хор им.О.В. Гришина, ансамбль песни «Званный вечер», Театр пластики и танца «Барокко», Театр-мюзикл «Рождение...», Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко», ансамбль бального танца «Ритм», Школа эстетического воспитания «Кроха», Творческое объединение «Веселый аттракцион».

В МБУ «Центр хореографического искусства» работает 26 клубных формирований с общим количеством участников – 890 человек.

Всего в Центре хореографического искусства работает 15 хореографических коллективов с числом участников 397 человек.

Основной целью деятельности «Центра хореографического искусства» является нравственно-эстетическое воспитание населения средствами хореографического и других видов искусства, пропаганда здорового образа жизни и формирование потребностей реализации творческих и культурных запросов.

Среди многообразия культурно-массовых мероприятий Центр хореографии ежегодно проводит Всероссийский фестиваль-конкурс по народному танцу «Танцуй, Поволжье!», в котором вместе с коллективами г. Пензы принимают участие хореографические ансамбли из 24 регионов России. Фестиваль «Перекресток надежд» стал в этом году открытым, т.е. в нем принимали участие хореографические коллективы из районов области. Для самых юных танцоров проводится фестиваль «От трех до пяти».

Кроме того, традиционно проводятся праздники танца, творческие отчеты хореографических коллективов Центра и города, Танцевальные вечера «Для тех, кому за 30» в клубе «Ностальгия», спектакли театра «Диалог», вечера для ветеранов с участием ансамбля песни и романса «Легенда», студенческие вечера для учебных заведений города Пензы.

Основная цель деятельности МАУ «Центр русской хоровой и вокальной культуры» – активная пропаганда русской хоровой и вокальной классики, инструментальной музыки, народных песен, фольклора, произведений современных российских композиторов, в том числе местных авторов. В Центр русской хоровой и вокальной культуры города Пензы так же входят коллективы самого высокого уровня разной жанровой направленности.

МБУ «Хореографический ансамбль «Зоренька» г. Пензы – многократный лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей хореографического искусства. Коллектив работает в двух направлениях хореографии: народный и современный танец. В репертуаре ансамбля только авторские работы, благодаря чему коллектив имеет свой неповторимый стиль и отличается творческой индивидуальностью.

Хореографический ансамбль «Зоренька» ведет активную концертную деятельность. Ежегодно коллектив отработывает не менее 10 сольных концертных программ, принимает участие в 40 мероприятиях. Это городские и областные торжественные мероприятия, профессиональные праздники, а также всероссийские акции, спортивные праздники, фестивали.

МАУ «Русский народный оркестр «Пенза» – постоянный участник праздничных городских концертов, выступления которого неизменно становились значимым событием в музыкальной жизни города. Его репертуар поражает своим разнообразием и новизной. Коллектив исполняет не только традиционные обработки народных песен и танцев, но и классическую музыку лучших мировых композиторов. Разносторонность и жанровая широта программ – отличительная черта и творческое лицо коллектива. С сольными программами оркестр выступал на сценических площадках нашего города: на предприятиях, в учебных заведениях, а также в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Ульяновске, в Мордовии, Украине, Молдавии, Венгрии.

С октября 2008 года МАУ «Русский народный оркестр «Пенза» проводит музыкально-познавательные программы и тематические концерты для школьников и молодежи города, в которых освещается история возникновения народного инструментального жанра, развитие музыкальной культуры мира, современной и классической музыки, происходит знакомство с инструментами оркестра и творчеством композиторов. Этот музыкальный лекторий имеет большое значение в воспитании национальной терпимости и толерантности, призывает к диалогу между народами, формирует дух культуры у детей и молодежи разных национальностей.

Традиционная народная культура составляет один из наиболее значительных глубинных пластов художественной культуры общества, основой формирования национального самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох.

В современных условиях проблема возрождения, сохранения и развития традиционной народной культуры приобретает все большую актуальность, при этом народное творчество является одним из важнейших условий «культурного выживания» общества и государства.

МБУ «Пензенский ТЮЗ» – ежегодно спектакли театра посещает 20 тысяч юных зрителей. Театр работает для школ города, летних оздоровительных лагерей: организуются целевые посещения спектаклей учащимися, выездные спектакли. В июне 2009 года при ТЮЗе создана театральная школа-студия «Авось!». Театр отмечен премиями II Российского театрального фестиваля «Театр и детство» в Стерлитамаке (2001), III Межрегионального фестиваля «Театр детям и юношеству» в Тамбове (2006), Регионального фестиваля «Театральные встречи на Сура».

Возможность посещения театра детьми и приобщение к богатейшему наследию театрального искусства имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды подрастающего поколения.

Существуют следующие проблемы, на решение которых направлена подпрограмма «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»:

- совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению муниципальных услуг, соответствующих принятым Требованиям;
- организация городского театрально-концертного пространства путем совершенствования материально-технического комплекса и условий предоставления муниципальных услуг концертно-зрелищными учреждениями культуры;
- проведение досуговых социокультурных мероприятий и обеспечение развития художественного творчества населения в соответствии с муниципальным заданием;
- продолжение работы по увеличению количества жителей города Пензы, занимающихся творчеством в клубных учреждениях;
- обеспечение благоприятных условий для повышения доступности муниципальных услуг в учреждениях культуры;
- решение вопроса дефицита в квалифицированных кадрах, обусловленного слабым притоком молодежи.

Решение задач и достижение цели подпрограммы «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы» позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

- увеличение количества жителей города Пензы, принимающих участие в культурно-массовых и просветительских мероприятиях;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самостоятельного художественного творчества;

- создание доступных условий для участия населения города Пензы в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

- повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культуры;

- широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры; повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- модернизация сети муниципальных учреждений культуры, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг;

- качественное изменение подходов к оказанию услуг в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли.

10.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – организация досуга и приобщение жителей города Пензы к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и декоративно-прикладному творчеству.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

2. Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.

10.2.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

10.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культурно-досуговых учреждений города Пензы» планируется оказание муниципальными учреждениями дополнительного образования детей следующих муниципальных услуг:

– организация спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ;

– организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий;

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга);

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

10.2.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, а именно МБУ «Центр культуры и досуга», МБУ «Центр хореографического искусства», МБУ «Хореографический ансамбль «Зоренька», МАУ «ЦРХиВК», МАУ «Русский народный оркестр «Пенза», МБУ «Пензенский ТЮЗ».

Участие других организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 290 280,4 тыс.руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

- 2015 год – 153 103,8 тыс.руб.;
- 2016 год – 173 024,4 тыс.руб.;
- 2017 год – 206 246,9 тыс.руб.;
- 2018 год – 252 635,1 тыс.руб.;
- 2019 год – 252 635,1 тыс.руб.;
- 2020 год – 252 635,1 тыс.руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.

10.3. Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»

Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы города Пензы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

1	Наименование подпрограммы	Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
2	Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры города Пензы
3	Соисполнители подпрограммы	Соисполнители подпрограммы отсутствуют
4	Цели подпрограммы	Сохранение и восстановление природной среды при создании комфортных условий для отдыха, развлечений, занятий спортом жителей и гостей города Пензы.
5	Задачи подпрограммы	1. Организация культурного досуга жителей и гостей города Пензы различных возрастных категорий в условиях природной среды.
6	Целевые показатели подпрограммы	1. Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы. 2. Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк» от общего количества жителей города Пензы. 3. Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
7	Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
8	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 943 976,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год – 108 009,0 тыс.руб.; ✓ 2016 год – 125 145,3 тыс.руб.; ✓ 2017 год – 151 723,4 тыс.руб.; ✓ 2018 год – 186 366,1 тыс.руб.; 2019 год – 186 366,1 тыс.руб.; 2020 год – 186 366,1 тыс.руб.

10.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Парк культуры и отдыха – природный и культурно-просветительский комплекс, который по размерам, размещению в плане населенного пункта и экологическим характеристикам позволяет обеспечивать наилучшие условия для отдыха населения и проведения просветительских, культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, организации игр и развлечений, созданию условий для занятий художественным любительским творчеством.

В современном городе парк - это самое демократичное и самое экологически чистое учреждение культуры.

В настоящее время парки культуры и отдыха находятся на первом месте по посещаемости среди учреждений культуры. Немалую роль здесь играет бесплатный открытый вход и сравнительно небольшая плата за пользование аттракционами. Также необходимо учитывать, что посетителям парка предлагаются бесплатные концерты творческих коллективов (художественной самодеятельности и профессиональных артистов), конкурсные и игровые программы для всех возрастных категорий, организация различных праздников, зрелищ, мероприятий и народных гуляний с вручением призов, организация кружков.

МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г.Белинского» является одним из любимейших мест отдыха пензенцев и гостей города. На территории парка проводятся областные и городские праздники, тематические и рекламные акции, спортивные, экологические и развлекательные программы, детские и семейные праздники. На базе парка работают 6 клубных формирований, 4 из них коллективы самодеятельного хорового творчества. Участники коллективов активно выступают на городских праздниках, готовят концертные выступления, принимают участие в конкурсах и фестивалях.

МБУ «ПКиО «Олимпийский» - место для активного отдыха. В парке оборудована спортивная площадка для игры в футбол и волейбол, есть спортивная зона с турниками, беговые дорожки, зимой – лыжня.

В 2013 году в МБУ «ПКиО «Олимпийский» открылся роллердром – единственный в Поволжье спортивно-развлекательный объект для массового катания на роликовых коньках. Его площадь (1600 кв.м.) позволяет любителям роликовых коньков кататься круглый год в комфортных условиях.

Парк проводит яркие праздники и программы: развлекательные мероприятия для жителей микрорайона, спортивно-развлекательные программы, тренинги для сплочения коллектива, детские праздники и дискотеки, танцевальные программы для любого возраста.

Пензенский зоопарк организован в 1981 году на территории бывшего архиерейского сада, первые упоминания о котором относятся к 1848 году.

Сегодня в силу сложившейся экономической, социально-культурной ситуации значительно возросла роль и значимость зоопарков среди других досуговых учреждений, в связи с их общедоступностью для всех социальных слоев населения, привлекательностью ассортимента предлагаемых услуг.

Пензенский зоопарк – излюбленное место отдыха горожан. Он пользуется заслуженной любовью, ежегодно принимает большое количество посетителей из Пензы и Пензенской области, а также из Саратова, Мордовии, Ульяновска.

В настоящее время Зоопарк занимает особое место в системе рекреационного обслуживания населения города Пензы, выполняя важную воспитательную и научно-просветительскую работу, занимаясь сохранением и экспонированием редких и исчезающих видов животных, а также играет заметную в городе роль в организации досуга и отдыха посетителей. Зоопарк обеспечивает естественную среду, где посетители могут отдыхать на фоне «моделей природы», которые создают зоологические экспонаты. Синтез живого развлечения с естественной средой, представляемый зоопарком, является тем, что дает форму уникального облегченного способа получения образования в среде учреждений культуры.

Зоопарк является зелёным островком природы в городе. Ежегодно производится посадка и формирование газонов, проводятся мероприятия по сохранению имеющихся и высаживанию новых насаждений. Все летние вольеры декорированы, большинство имеют травяное покрытие.

Содержание в удовлетворительном состоянии территории зоопарка, вольеров для животных требует значительных финансовых затрат.

Из-за большой протяженности и открытости территории парков и зоопарка существует проблема обеспечения сохранности оборудования аттракционов, крытых павильонов, малых архитектурных форм, зеленых насаждений, обеспечения правопорядка, предоставления населению качественных культурно-досуговых услуг, обеспечения безопасности посетителей, восстановления их физических и духовных сил, развития художественного, декоративно-прикладного, технического творчества, экологической культуры, превращения парка в ухоженное, благоустроенное, безопасное место отдыха и досуга. Решение этих актуальных задач требует комплексного подхода, проведения согласованной по срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках реализации данной программы.

10.3.2. Цели, задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – сохранение и восстановление природной среды при создании комфортных условий для отдыха, развлечений, занятий спортом жителей и гостей города Пензы.

Задача подпрограммы - организация культурного досуга жителей и гостей города Пензы различных возрастных категорий в условиях природной среды.

10.3.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

10.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе

В рамках реализации подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка» планируется оказание муниципальными учреждениями дополнительного образования детей следующих муниципальных услуг:

- организация досуга всех слоев населения на базе Парков культуры и отдыха;
- содержание, сохранение и разведение в искусственных условиях диких животных, показ населению коллекции диких животных.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

10.3.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, а именно МБУ «ГПКиО «Олимпийский», МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского», МАУ «Пензенский зоопарк».

Участие других организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

10.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 943 976,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 108 009,0 тыс.руб.;

2016 год – 125 145,3 тыс.руб.;
 2017 год – 151 723,4 тыс.руб.;
 2018 год – 186 366,1 тыс.руб.;
 2019 год – 186 366,1 тыс.руб.;
 2020 год – 186 366,1 тыс.руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.

10.4. Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»

Паспорт подпрограммы 4 муниципальной программы города Пензы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

1	Наименование подпрограммы	Развитие библиотечного дела
2	Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры города Пензы
3	Соисполнители подпрограммы	Соисполнители подпрограммы отсутствуют
4	Цель подпрограммы	Совершенствование деятельности библиотек города Пензы как информационных, образовательных и культурных центров.
5	Задачи подпрограммы	Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
6	Целевые показатели подпрограммы	1. Количество посещений библиотек города Пензы; 2. Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы.
7	Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
8	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 412 231,9 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год – 45 181,0 тыс.руб.; 2016 год – 53 354,6 тыс.руб.; 2017 год – 66 031,6 тыс.руб.; 2018 год – 82 554,9 тыс.руб.; 2019 год – 82 554,9 тыс.руб.;

10.4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

В современном мире библиотеки обеспечивают открытость и доступность информации, формируют гражданское сознание и толерантное мышление, поддерживают образование и обучение на протяжении жизни, создают условия для развития и самореализации личности.

Библиотеки являются не только хранителями исторической памяти и традиций, но и являются структурой, которая способна обновить традицию, организовать новые смыслы вокруг культурных феноменов.

Публичная библиотека становится центром местного сообщества и востребована как многофункциональный культурный центр досуга, где значительное место отводится возрождению семейных традиций, популяризации истории и культуры области в целом и ее территорий, продвижению чтения среди различных категорий населения.

Население города Пензы обслуживает МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы», это 26 муниципальных библиотек, из которых 20 общедоступных и 6 детских. Библиотечная система является самым востребованным учреждением культуры, библиотеки ежегодно обслуживают свыше 100 тыс. человек, проводят около пяти тысяч мероприятий. Количество посещений муниципальных библиотек составляет около 700 тыс. в год, а выдача документов из библиотечных фондов составляет свыше полутора миллионов единиц. Услуги, предоставляемые библиотеками населению города, являются важным фактором поддержки государственной социально-экономической политики, способствуют образованию и культурному развитию граждан, обеспечивают предоставление свободного доступа к информации каждому человеку по месту жительства.

В 2008 – 2013 годы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 № 1186 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга» из федерального бюджета поступали денежные средства на приобретение книжной продукции.

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда -

достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.

В библиотеках совокупный библиотечный фонд насчитывает более 1 млн. экземпляров. Необходимо отметить, что значительная часть фондов, сформированных в основном в 70-80-е годы XX века, физически изношена и содержательно устарела. Библиотеки испытывают недостаток в новой отраслевой, научно-популярной, детской, краеведческой, художественной литературе. В большинстве библиотек ограничен перечень периодических изданий. Библиотечные фонды слабо пополняются современными носителями информации: нет аудиовизуальных и электронных изданий.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.

Несмотря на бурное развитие информационных технологий и постоянное увеличение количества изданий в электронной среде, библиотеки города Пензы испытывают потребность в сохранности документов. Проблема сохранения библиотечных фондов - это не частный вопрос библиотечного дела или культурной жизни в целом, а глобальная проблема, от решения которой зависит сохранение памяти нации, доступность для общества накопленной информации.

3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

Отставание от общероссийского уровня в области внедрения информационных технологий в библиотеках влияют на качество информационно-библиотечного обслуживания, создают социокультурное неравенство в обеспечении доступа населения города Пензы к региональным, национальным и международным информационным ресурсам.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Большинство библиотек города Пензы требуют капитального ремонта, не обеспечено современными системами охранной сигнализации, климатического контроля, располагают устаревшим оборудованием. В изношенном состоянии находится мебель, стеллажи, аудио- и видеотехника.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» позволит решить данные проблемы, модернизировать деятельность библиотек, создать комфортные условия для пользователей, обеспечить высокий уровень информационно-библиотечного обслуживания населения, будет способствовать развитию информационных ресурсов города и их интеграции в общероссийские и международные информационные сети.

10.4.2. Цели, задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – совершенствование деятельности библиотек города Пензы как информационных, образовательных и культурных центров.

Для достижения данной цели необходимо решение задачи – повышение доступности и качества библиотечных услуг.

10.4.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

10.4.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе

В рамках реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела» планируется оказание муниципальной услуги «Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

10.4.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы. Участие других организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

10.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 412 231,9 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 45 181,0 тыс.руб.;
2016 год – 53 354,6 тыс.руб.;
2017 год – 66 031,6 тыс.руб.;
2018 год – 82 554,9 тыс.руб.;
2019 год – 82 554,9 тыс.руб.;
2020 год – 82 554,9 тыс.руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.

10.5. Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»

Паспорт подпрограммы 5 муниципальной программы города Пензы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

1	Наименование подпрограммы	Управление развитием отрасли культуры города Пензы
2	Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры города Пензы
3	Соисполнители подпрограммы	Соисполнители подпрограммы отсутствуют
4	Цель подпрограммы	Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
5	Задачи подпрограммы	Обеспечение эффективного управления муниципальной программой
6	Целевые показатели подпрограммы	1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. 2. Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
7	Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
8	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 57 438,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год – 9 573,0 тыс.руб.; 2016 год – 9 573,0 тыс.руб.; 2017 год – 9 573,0 тыс.руб.; 2018 год – 9 573,0 тыс.руб.; 2019 год – 9 573,0 тыс.руб.; 2020 год – 9 573,0 тыс.руб.

10.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы» оказывает влияние на все остальные подпрограммы в рамках муниципальной программы.

Подпрограмма «Управление развитием отрасли культуры города Пензы» направлена на осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений. Сфера реализации подпрограммы охватывает

осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий.

Управление культуры города Пензы осуществляет функции управления муниципальными учреждениями культуры и искусства, координирует деятельность в сфере культуры на территории города Пензы.

Управление культуры города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 26 учреждений.

В рамках реализации данной подпрограммы Управление культуры города Пензы:

- обеспечивает условия развития муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в области культуры;

- способствует сохранению и развитию театрального и исполнительского искусств, пропаганде достижений русского и зарубежного классического и современного театрального, литературного и музыкального искусства;

- проводит работу по организации и проведению мероприятий муниципального значения, посвященных значимым событиям муниципальной, региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества;

- организует и осуществляет внешний контроль за деятельностью муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры;

- осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития сферы культуры, обоснование целей и приоритетов ее развития;

- проводит мониторинг предоставления населению услуг социально-культурного, просветительского и досугово-развлекательного характера подведомственными учреждениями;

- разрабатывает нормативные правовые акты муниципального образования город Пенза по вопросам правового регулирования в сфере культуры;

- разрабатывает и реализует муниципальные программы, обеспечивает участие в федеральных и региональных программах в порядке, установленном действующим законодательством;

- формирует муниципальные задания для подведомственных муниципальных учреждений по предоставлению услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей;

- обеспечивает взаимодействие с администрацией города Пензы, общественными, религиозными организациями независимо от форм собственности по вопросам культуры, искусства, исторического наследия, дополнительного образования детей в сфере культуры;

- осуществляет поддержку развития театрального, музыкального, изобразительного искусства, библиотечного дела, концертной деятельности

различных направлений, форм, видов и жанров, народного творчества и художественной самодеятельности;

- осуществляет в установленном порядке сбор, обработка, анализ и представление государственной статистической отчетности в подведомственной сфере, обеспечивается ее достоверность.

Приоритетным направлением деятельности Управления культуры города Пензы является создание и поддержка развитой культурной сферы города Пензы, которая зависит не только от финансирования мероприятий, но и от качества предоставления услуг населению. Для успешной реализации данного направления необходимо осуществление руководства и управление муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей.

10.5.2. Цели, задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Задача:

1. обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отрасли культуры

10.5.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

10.5.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе

В рамках реализации подпрограммы «Управление развитием отрасли культуры города Пензы» не планируется оказание муниципальных услуг.

10.5.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы принимает участие Управление культуры города Пензы. Участие других организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

10.5.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 57 438,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 9 573,0 тыс.руб.;
2016 год – 9 573,0 тыс.руб.;
2017 год – 9 573,0 тыс.руб.;
2018 год – 9 573,0 тыс.руб.;
2019 год – 9 573,0 тыс.руб.;
2020 год – 9 573,0 тыс.руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.

11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с «Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Пензы», утвержденным постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 1527, и применяется в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной Программы и подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

11.1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации МП ($E_{МП}$) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

$$E_{МП} = \frac{R_{МП}}{d_{МП}} ;$$

$R_{МП}$ - степень достижения целевых показателей МП (результативность);

$d_{МП}$ - полнота использования запланированных на реализацию МП средств.

11.2. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств

11.2.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

$$R_{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} \times 100 ;$$

R_i - степень достижения i -ого целевого показателя муниципальной программы,

n - количество показателей муниципальной программы.

11.2.2. Расчет результативности достижения i -ого целевого показателя муниципальной программы (R_i) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

$$R_i = \frac{\Pi_{\text{ф}}^{\text{ф}}}{\Pi_{\text{п}}^{\text{п}}} \times 100\% ;$$

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы (R_i) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i -ого целевого показателя муниципальной программы (R_i) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

$$R_i = \frac{\Pi_{\text{п}}^{\text{п}}}{\Pi_{\text{ф}}^{\text{ф}}} \times 100\% ;$$

где

$\Pi_{\text{ф}}^{\text{ф}}$ - фактическое значение i -ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году,

$\Pi_{\text{п}}^{\text{п}}$ - плановое значение i -ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.

11.2.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по муниципальной программы в отчетном году с плановыми:

$$d_{\text{мп}} = \frac{D_{\text{мп}}^{\text{ф}}}{D_{\text{мп}}^{\text{п}}} \times 100\%$$

$D_{\text{мп}}^{\text{ф}}$ - кассовые расходы по муниципальной программе в отчетном году (рублей)
 $D_{\text{мп}}^{\text{п}}$ - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей).

11.4. Расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.

11.5. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы

11.5.1. Ответственный исполнитель представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме Приложения № 7 к муниципальной программе.

11.5.2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если $E_{\text{мп}} = 1$, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если $E_{\text{мп}}$ больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если $E_{\text{мп}}$ меньше 1, эффективность реализации МП низкая.

11.5.3. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в муниципальную программу, применяются аналогичные критерии.

Первый заместитель
 главы администрации города В.В. Гвоздев

Приложение № 1
 к муниципальной программе
 «Развитие культуры города
 Пензы на 2015 – 2020 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы
 «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

№п/п	Ответственный исполнитель Наименование целевого показателя	Единица измерения	Управление культуры города Пензы					
			Значения целевых показателей					
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»								
Цель муниципальной программы: Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе.								
1.	Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.	Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.	%	29,8	31,8	34,1	36,6	36,6	36,6
3.	Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
4.	Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
5.	Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	75,0	78,0	79,0	80,0	80,0	80,0
Задача 1: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг								
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»								

Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ								
1.1.1.	Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.1.2.	Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Мероприятие 1.2.: адаптация учреждений дополнительного образования детей и культуры к обслуживанию инвалидов								
1.2.1.	Количество учреждений, дополнительного образования детей и культуры, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения.	Ед.	2	2	2	2	2	2
Задача 2: создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства								
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»								
Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа								
2.1.1.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	8,8	9,0	9,2	9,5	9,5	9,5
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя								
2.2.1.	Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий								
2.3.1.	Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,2	38,2	38,3	38,3	38,4	38,4
2.3.2.	Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,3	36,3	36,4	36,4	36,5	36,5

43

2.3.3.	Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,1
Мероприятие 2.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей								
2.4.1.	Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3.: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности								
Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»								
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха								
3.1.1.	Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.	%	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных								
3.2.1.	Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».	%	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
3.2.2.	Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Задача 4.: Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания								
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»								
Мероприятие 4.1.: организация информационно - библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы								
4.1.1.	Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	687000	700000	735000	760000	785000	810000
4.1.2.	Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы.	%	88,5	92,3	96,2	100	100	100
Задача 5.: Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.								
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»								
Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций								
5.1.1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	17376,5	20984,4	26580,1	26580,1	26580,1	26580,1

44

	работников муниципальных учреждений культуры и искусства.							
5.1.2.	Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0	0	0	0

45

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Пензы на 2015 – 2020 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Пензенской области «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Наименование органа местного самоуправления, ответственного за подготовку нормативного правового акта	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»			
1.1.	Приказ Управления культуры города Пензы	О мерах по реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»	Управление культуры города Пензы	До 01.01.2015
1.2.	Приказ Управления культуры города Пензы	Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей	Управление культуры города Пензы	Ежегодно
2.	Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»			
2.1.	Постановление администрации города Пензы	Утверждение плана мероприятий Управления культуры города Пензы	Администрация города Пензы, Управление культуры города Пензы	Ежегодно
2.2.	Приказ Управления культуры города Пензы	О мерах по реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»	Управление культуры города Пензы	До 01.01.2015
2.3.	Приказ Управления культуры города Пензы	Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей	Управление культуры города Пензы	Ежегодно
3.	Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»			
3.1.	Приказ Управления культуры города Пензы	О мерах по реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»	Управление культуры города Пензы	До 01.01.2015
3.2.	Приказ Управления культуры города Пензы	Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей	Управление культуры города Пензы	Ежегодно
4.	Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»			
4.1.	Приказ Управления культуры города Пензы	О мерах по реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»	Управление культуры города Пензы	До 01.01.2015

46

4.2.	Приказ Управления культуры города Пензы	Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей	Управление культуры города Пензы	Ежегодно
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»				
5.1.	Приказ Управления культуры города Пензы	О мерах по реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»	Управление культуры города Пензы	До 01.01.2015

47

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы			Управление культуры города Пензы						
№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс.руб.					
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа	Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы	всего	510704,91	571436,2	673922,4	814552,1	814552,1	814552,1
			бюджет города Пензы	510704,91 ✓	571436,2 ✓	673922,4 ✓	814552,1	814552,1	814552,1
1	Подпрограмма 1	Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности	всего	194838,11 ✓	210338,9 ✓	240347,5 ✓	283423,0	283423,0	283423,0
			бюджет города Пензы	194838,11	210338,9	240347,5	283423,0	283423,0	283423,0
1.1.	Мероприятие 1.1	Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ	всего	191737,4 ✓	210338,9 ✓	240347,5 ✓	283423,0	283423,0	283423,0
			бюджет города Пензы	191737,4	210338,9	240347,5	283423,0	283423,0	283423,0
1.2.	Мероприятие 1.2.	Адаптация учреждений дополнительного образования	всего	3100,71 ✓	0,0 ✓	0,0 ✓	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	3100,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

48

		детей и культуры к обслуживанию инвалидов							
2	Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы	всего	153103,8 ✓	173024,4 ✓	206246,9 ✓	252635,1	252635,1	252635,1
			бюджет города Пензы	153103,8	173024,4	206246,9	252635,1	252635,1	252635,1
2.1.	Мероприятие 2.1	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	всего	132383,9 ✓	150478,1 ✓	178542,4 ✓	218207,4	218207,4	218207,4
			бюджет города Пензы	132383,9	150478,1	178542,4	218207,4	218207,4	218207,4
2.2.	Мероприятие 2.2	Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя	всего	17720,5 ✓	21046,3 ✓	26204,5 ✓	32927,7	32927,7	32927,7
			бюджет города Пензы	17720,5	21046,3	26204,5	32927,7	32927,7	32927,7
2.3.	Мероприятие 2.3	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	2500,0 ✓	1500,0 ✓	1500,0 ✓	1500,0	1500,0	1500,0
			бюджет города Пензы	2500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
2.4.	Мероприятие 2.4	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего	500,0 ✓	0,0 ✓	0,0 ✓	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма 3	Развитие парков	всего	108009,0 ✓	125145,3 ✓	151723,4 ✓	186366,1	186366,1	186366,1

49

		культуры и отдыха, зоопарка	бюджет города Пензы	108009,0	125145,3	151723,4	186366,1	186366,1	186366,1
3.1.	Мероприятие 3.1	Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха	всего	73218,3 ✓	85845,0 ✓	105429,0 ✓	130955,1	130955,1	130955,1
			бюджет города Пензы	73218,3	85845,0	105429,0	130955,1	130955,1	130955,1
3.2.	Мероприятие 3.2	Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных	всего	34790,7 ✓	39300,3 ✓	46294,4 ✓	55411,0	55411,0	55411,0
			бюджет города Пензы	34790,7	39300,3	46294,4	55411,0	55411,0	55411,0
4	Подпрограмма 4	Развитие библиотечного дела	всего	45181,0 ✓	53354,6 ✓	66031,6 ✓	82554,9	82554,9	82554,9
			бюджет города Пензы	45181,0	53354,6	66031,6	82554,9	82554,9	82554,9
4.1.	Мероприятие 4.1	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы	всего	45181,0 ✓	53354,6 ✓	66031,6 ✓	82554,9	82554,9	82554,9
			бюджет города Пензы	45181,0	53354,6	66031,6	82554,9	82554,9	82554,9
5	Подпрограмма 5	Управление развитием отрасли культуры города Пензы	всего	9573,0 ✓	9573,0 ✓	9573,0 ✓	9573,0	9573,0	9573,0
			бюджет города Пензы	9573,0	9573,0	9573,0	9573,0	9573,0	9573,0
5.1.	Мероприятие 5.1	Руководство и	всего	9573,0	9573,0	9573,0	9573,0	9573,0	9573,0

50

	управление в сфере установленных функций	бюджет города Пензы	9573,0	9573,0	9573,0	9573,0	9573,0	9573,0
--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Пензы на 2015 – 2020 годы»

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» на 2015 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_j = \frac{Ц_{пн}^t}{Ц_{пн}^6} \cdot 100\%$ $\mathcal{E}_j = \frac{Ц_{пн}^t}{Ц_{пн}^n} \cdot 100\%$	Планируемый показатель результативности подпрограммы $\mathcal{E}_{пгj} = \frac{\sum_{g=1}^t \mathcal{E}_{gj}}{t}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q = \frac{X}{\Phi}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\mathcal{E}_{МПj} = \frac{Ц_j}{Ц}$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{инд} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{инд}}{n} \times 100$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{\Sigma} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{инд}}{n} \cdot 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0		
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.	%	27,9	29,8					106,8		

Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,48	1,48					100,0		
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0		
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	71,0	75,0					105,6		
Итоговое значение по программе						510704,91 ✓				102,5
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0						
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0						

53

Исп. Оу

Количество учреждений, дополнительного образования детей и культуры, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения.	Ед.	2	2	100,0						
Итого по подпрограмме 1					100,0	194838,11 ✓	0,38	0,38		
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»										
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	8,5	8,8	103,5						
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0						
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,2	38,2	100,0						
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,3	36,3	100,0						
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	16,9	16,9	100,0						
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	7,4	4,4	59,5						
Итого по подпрограмме 2					93,8	153103,8 ✓	0,3	0,3		
Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»										
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков	%	58,0	58,0	100,0						

54

Исп. Оу

культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.										
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк» от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0						
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0						
Итого по подпрограмме 3					100,0	108009,0	0,21	0,21		
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»										
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	662000	687000	103,8						
Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы.	%	84,6	88,5	104,6						
Итого по подпрограмме 4					104,2	45181,0	0,09	0,09		
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»										
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	14764,8	17376,5	117,7						
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	100,0						
Итого по подпрограмме 5					108,9	9573,0	0,02	0,02		

55

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» на 2016 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_t = \frac{Ц_{пл}^t}{Ц_{бл}^t} \cdot 100\%$ $\mathcal{E}_t = \frac{Ц_{пл}^t}{Ц_{бл}^t} \cdot 100\%$	Планируемый показатель результативности и подпрограммы $\mathcal{E}_{ППj} = \frac{\sum_{g=1}^t \mathcal{E}_{gj}}{t}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q = \frac{X}{\Phi}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\mathcal{E}_{МПi} = \frac{Ц_{М}^П}{Ц_{М}^Б}$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{mi} = \frac{\sum_{j=1}^n \mathcal{E}_{mj}}{n} \times 100$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{mi} = \frac{\sum_{j=1}^n \mathcal{E}_{mj}}{n} \times 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0		
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.	%	29,8	31,8					106,7		
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного	Ед.	1,48	1,48					101,9		

56

жителя города Пензы.									
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0	
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	71,0	78,0					109,9	
Итоговое значение по программе						571436,2			103,7
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»									
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0					
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0					
Количество учреждений, дополнительного образования детей и	Ед.	2	2	100,0					

57

Наб. Ог

культуры, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения.									
Итого по подпрограмме 1					100,0	210338,9	0,37	0,37	
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»									
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	8,8	9	102,3					
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0					
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,2	38,2	100,0					
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,3	36,3	100,0					
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	16,9	16,9	100,0					
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	4,4	0,0	0,0					
Итого по подпрограмме 2					100,5	173024,4	0,3	0,3	
Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»									
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.	%	58,0	58,0	100,0					

58

Наб. Ог

Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк» от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0						
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка	%	15,0	15,0	100,0						
Итого по подпрограмме 3					100,0	125145,3	0,22	0,22		
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»										
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	687000	700000	101,9						
Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы.	%	88,5	92,3	104,3						
Итого по подпрограмме 4					103,1	53354,6	0,09	0,09		
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»										
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	17346,5	20984,4	121,0						
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	100,0						
Итого по подпрограмме 5					110,5	9573,0	0,02	0,02		

59

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» на 2017 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_j = \frac{I_{\text{пл}}^j}{I_{\text{баз}}^j} \cdot 100\%$ $\mathcal{E}_t = \frac{I_{\text{пл}}^t}{I_{\text{баз}}^t} \cdot 100\%$	Планируемый показатель результативности подпрограммы $\mathcal{E}_{\text{ппj}} = \frac{\sum_{s=1}^t \mathcal{E}_{js}}{t}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q = \frac{X}{\Phi}$	Суммарная планируемость результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{\text{МПj}} = \frac{\Pi_j}{\Pi}$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{\text{ми}} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{\text{миi}}}{n} \times 100$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{\text{п}} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{\text{пi}}}{n} \cdot 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0		
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.	%	31,8	34,1					107,2		
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,48	1,48					100,0		
Доля пользователей муниципальных библиотек	%	17,5	17,5					100,0		

60

от общего количества жителей города Пензы.										
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	78,0	79,0					101,3		
Итоговое значение по программе						673922,4				101,7
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0						
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0						
Количество учреждений, дополнительного образования детей и культуры, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения.	Ед.	2	2	100,0						

61

Итого по подпрограмме 1					100,0	240347,5	0,36	0,36		
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»										
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,0	9,2	102,2						
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0						
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,2	38,3	100,3						
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,3	36,4	100,3						
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	16,9	17,0	100,6						
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0,0	0,0	0,0						
Итого по подпрограмме 2					100,7	206246,9	0,31	0,32		
Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»										
Доля населения города Пензы, посещающего парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.	%	58,0	58,0	100,0						
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк» от	%	40,0	40,0	100,0						

62

общего количества жителей города Пензы.										
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0						
Итого по подпрограмме 3					100,0	151723,4	0,22	0,22		
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»										
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	700000	735000	105,0						
Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы.	%	92,3	96,2	104,2						
Итого по подпрограмме 4					104,6	66031,6	0,1	0,1		
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»										
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	20984,4	26580,1	126,7						
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	100,0						
Итого по подпрограмме 5					113,35	9573,0	0,01	0,01		

63

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» на 2018 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_j = \frac{\Pi_{\text{пл}}^j}{\Pi_{\text{баз}}^j} \cdot 100\%$ $\mathcal{E}_j = \frac{\Pi_{\text{пл}}^j}{\Pi_{\text{баз}}^j} \cdot 100\%$	Планируемый показатель результативности и подпрограммы $\mathcal{E}_{\text{ппj}} = \frac{\sum_{g=1}^t \mathcal{E}_{gj}}{t}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q = \frac{X}{\Phi}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\mathcal{E}_{\text{МПЭ}} = \frac{\Pi_{\text{пл}}}{\Pi_{\text{баз}}}$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{\text{ин}} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{\text{инi}}}{n} \cdot 100\%$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{\text{ин}} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{\text{инi}}}{n} \cdot 100\%$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0		
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.	%	34,1	36,6					107,3		
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчетах на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,48	1,48					100,0		
Доля пользователей муниципальных библиотек	%	17,5	17,5					100,0		

64

от общего количества жителей города Пензы.										
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	79	80					101,3		
Итоговое значение по программе						814552,1				101,7
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0						
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0						
Количество учреждений, дополнительного образования детей и культуры, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения.	Ед.	2	2	100,0						

65

Мин. ОА

Итого по подпрограмме 1					100,0	283423,0	0,35	0,35		
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»										
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,2	9,5	103,3						
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0						
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,3	38,3	100,0						
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,4	36,4	100,0						
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,0	17,0	100,0						
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0,0	0,0	0,0						
Итого по подпрограмме 2					100,7	252635,1	0,31	0,31		
Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»										
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.	%	58,0	58,0	100,0						
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк» от	%	40,0	40,0	100,0						

66

Мин. ОА

общего количества жителей города Пензы.									
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0					
Итого по подпрограмме 3					100,0	186366,1	0,23	0,23	
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»									
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	735000	760000	103,4					
Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы.	%	96,2	100	104,0					
Итого по подпрограмме 4					103,7	82554,9	0,1	0,1	
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»									
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	Чел.	26580,1	26580,1	100,0					
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	100,0					
Итого по подпрограмме 5					100,0	9573,0	0,01	0,01	

67

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» на 2019 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $E_t = \frac{Ц_{ПП}^t}{Ц_{ПП}^g} \cdot 100\%$ $E_t = \frac{Ц_{П}^t}{Ц_{П}^g} \cdot 100\%$	Планируемый результативности подпрограммы $E_{ППj} = \frac{\sum_{g=1}^t E_g}{t}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q = \frac{X}{\Phi}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $E_{МПj} = \frac{Ц_{П}^t}{Ц_{П}^g}$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $E_{mi} = \frac{\sum_{j=1}^n E_{mj}}{n} \cdot 100$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $E_{mi} = \frac{\sum_{j=1}^n E_{mj}}{n} \cdot 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0		
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0		
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,48	1,48					100,0		

68

Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0	
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	80,0	80,0					100,0	
Итоговое значение по программе						814552,1			100,0
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»									
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0					
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0					
Количество учреждений, дополнительного образования детей и культуры, доступных для	Ед.	2	2	100,0					

69

инвалидов и маломобильных групп населения.									
Итого по подпрограмме 1					100,0	283423,0	0,35	0,35	
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»									
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,5	100,0					
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0					
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,3	38,4	100,3					
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,4	36,5	100,3					
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,0	17,1	100,6					
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0,0	0,0	0,0					
Итого по подпрограмме 2					100,2	252635,1	0,31	0,31	
Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»									
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.	%	58,0	58,0	100,0					

70

Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк» от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0					
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0					
Итого по подпрограмме 3					100,0	186366,1	0,23	0,23	
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»									
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	760000	785000	103,3					
Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы.	%	100,0	100,0	100,0					
Итого по подпрограмме 4					101,7	82554,9	0,1	0,1	
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»									
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	Чел.	26580,1	26580,1	100,0					
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	100,0					
Итого по подпрограмме 5					100,0	9573,0	0,01	0,01	

71

**Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» на 2020 год**

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_j = \frac{I_{\text{пл}}^t}{I_{\text{пл}}^6} \cdot 100\%$ $\mathcal{E}_j = \frac{I_{\text{пл}}^6}{I_{\text{пл}}^t} \cdot 100\%$	Планируемый показатель результативности подпрограммы $\mathcal{E}_{\text{пш}} = \frac{\sum_{g=1}^t \mathcal{E}_{gj}}{t}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q = \frac{X}{\Phi}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\mathcal{E}_{\text{мп}} = \frac{\text{Ц}}{\text{Ц}}$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{\text{ми}} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{\text{ми}}}{n} \times 100$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{\text{м}} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{\text{ми}}}{n} \times 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0		
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0		
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,48	1,48					100,0		
Доля пользователей муниципальных библиотек	%	17,5	17,5					100,0		

72

от общего количества жителей города Пензы.										
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	80,0	80,0					100,0		
Итоговое значение по программе						814552,1				100,0
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0						
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0						
Количество учреждений, дополнительного образования детей и культуры, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения.	Ед.	2	2	100,0						

73

Мед- О

Итого по подпрограмме 1						100,0	283423,0	0,35	0,35	
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»										
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,5	100,0						
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0						
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,4	38,4	100,0						
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,5	36,5	100,0						
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,1	17,1	100,0						
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0,0	0,0	0,0						
Итого по подпрограмме 2						100,0	252635,1	0,31	0,31	
Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»										
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.	%	58,0	58,0	100,0						
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк» от общего количества жителей	%	40,0	40,0	100,0						

74

Мед- О

города Пензы.									
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0					
Итого по подпрограмме 3					100,0	186366,1	0,23	0,23	
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»									
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	785000	810000	103,2					
Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы.	%	100,0	100,0	100,0					
Итого по подпрограмме 4					101,6	82554,9	0,1	0,1	
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»									
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	Чел.	26580,1	26580,1	100,0					
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	100,0					
Итого по подпрограмме 5					100,0	9573,0	0,01	0,01	

75

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Пензы на 2015 – 2020 годы»

Планируемая эффективность муниципальной программы
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»						
Планируемый показатель результативности (Э _{МП})	102,5	103,7	101,7	101,7	100,0	100,0
Суммарная планируемая эффективность (Э _{ПП})	100,0	100,0	101,0	100,0	100,0	100,0
Отклонение	2,5	3,7	0,7	1,7	0,0	0,0
Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»						
Планируемый показатель результативности (Э _{ПП1})	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений города Пензы»						
Планируемый показатель результативности (Э _{ПП2})	100,7	100,5	100,7	100,7	100,2	100,0
Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»						
Планируемый показатель результативности (Э _{ПП3})	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»						
Планируемый показатель результативности (Э _{ПП4})	104,2	103,1	104,6	103,7	101,7	101,6
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»						
Планируемый показатель результативности (Э _{ПП5})	108,9	110,5	113,35	100,0	100,0	100,0

76

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги	Управление культуры города Пензы											
				Объем муниципальной услуги						Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей					
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»										495931,2	560863,2	663349,4	804979,1	804979,1	804979,1
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»															
Управление культуры города Пензы															
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ															
1	Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической направленности.	Количество учащихся	1 учащийся	6655	6655	6655	6655	6655	6655	191137,4	210338,9	240347,5	283423,0	283423,0	283423,0
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»															
Управление культуры города Пензы															
Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа															

77

1.	Организация спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ	Количество посетителей	1 посетитель	183119	183119	183119	183119	183119	183119	132383,3	150478,1	178542,4	218207,4	218207,4	218207,4
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя															
2.	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга)	Количество участников	1 участник	20000	20000	20000	20000	20000	20000	17720,5	21046,3	26204,5	32927,7	32927,7	32927,7
Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий															
3.	Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий	Количество мероприятий	1 мероприятие	22	22	22	22	22	22	2500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»															
Управление культуры города Пензы															

78

Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха																
1.	Организация досуга всех слоев населения на базе Парков культуры и отдыха.	Количество посетителей	1 посетитель	549000	549000	549000	549000	549000	549000	549000	72218,3	84845,0	104429,0	130955,1	130955,1	130955,1
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка																
2.	Содержание, сохранение и разведение в искусственных условиях диких животных, показ населению коллекции диких животных	Количество посетителей	1 посетитель	225000	225000	225000	225000	225000	225000	225000	34790,7	39300,3	46294,4	55411,0	55411,0	55411,0
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»																
Управление культуры города Пензы																
Мероприятие 4.1.: организация информационно - библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы																
1.	Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)	Количество экземпляров	1 экземпляр	1518000	1518000	1518000	1518000	1518000	1518000	1518000	45181,0	53354,6	66031,6	82554,9	82554,9	82554,9

79

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Пензы на 2015 – 2020 годы»

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения i-го показателя, %	Степень достижения целевых показателей, %	Плановые расходы	Фактические расходы	Полнота использования средств	Оценка эффективности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»									

80

План реализации муниципальной программы
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»
на 2015 год

		Управление культуры города Пензы											
		(указать наименование органа местного самоуправления)											
N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)					Финансирование, тыс. рублей	
							ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР		
1	Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»	Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	01.01.2015	31.12.2015	х	Бюджет города Пензы	х	х	х	х	х	194838,11	✓
1.1	Мероприятие 1.1. Организация учебного процесса посредством	Управление культуры города Пензы, муниципальные	01.01.2015	31.12.2015	Повышение качества услуг, предоставляемых	Бюджет города Пензы	957	07	02	0312201	611	121597,4	✓
							957	07	02	0312201	621	69540,0	✓
							957	07	02	0312201	622	600,0	✓

81

	реализации дополнительных образовательных программ	учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы			учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры								
	Итого по мероприятию 1.1.											191737,4	✓
1.2.	Адаптация учреждений дополнительного образования детей и культуры обслуживанию инвалидов	Управление культуры города Пензы, МАОУ ДОД ДШИ «Гармония»	01.01.2015	31.12.2015	Увеличение количества учреждений дополнительного образования детей и культуры, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения.	Бюджет города Пензы	957	07	02	0312209	622	3100,71	✓
	Итого по мероприятию 1.2.											3100,71	✓
2.	Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦКиД», МБУ «ЦХИ», МАУ «ЦРХиВК», МБУ «ХА «Зоренька», МАУ	01.01.2015	31.12.2015	х	Бюджет города Пензы	х	х	х	х	х	153103,8	✓

82

		«Русский народный оркестр «Пенза»											
2.1	Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦКиД», МБУ «ЦХИ», МАУ «ЦРХиВК», МБУ «ХА «Зоренька», МАУ «Русский народный оркестр «Пенза»	01.01.2015	31.12.2015	Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа.	Бюджет города Пензы	957	08	01	0322202	611	105996,8	✓
							957	08	01	0322202	621	26386,5	✓
	Итого по мероприятию 2.1.											132383,3	✓
2.2	Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра	Управление культуры города Пензы, МБУ «Пензенский	01.01.2015	31.12.2015	Повышение качества услуг, предоставляемых МБУ	Бюджет города Пензы	957	08	01	0322203	611	17720,5	✓

83

	юного зрителя	ТЮЗ»			«Пензенский ТЮЗ». Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ «Пензенский ТЮЗ».								
	Итого по мероприятию 2.2.											17720,5	✓
2.3.	Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦКиД», МБУ «ЦХИ», МАУ «ЦРХиВК», МБУ «ХА «Зоренька», МАУ «Русский народный оркестр «Пенза»	01.01.2015	31.12.2015	Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий.	Бюджет города Пензы	957	08	01	0322204	611	2475,0	✓
							957	08	01	0322204	621	25,0	✓
	Итого по мероприятию 2.3.											2500,0	✓
2.4.	Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	Управление культуры города Пензы, МБУ «Пензенский ТЮЗ»	01.01.2015	31.12.2015	Устранение нарушений требований пожарной безопасности в МБУ «Пензенский ТЮЗ»	Бюджет города Пензы	957	08	01	0322207	612	500,0	✓
	Итого по мероприятию 2.4.											500,0	✓
3.	Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка	Управление культуры города Пензы, МБУ «ПКиО	01.01.2015	31.12.2015	x	Бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	108009,0	✓

84

		«Олимпийский», МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского», МАУ «Пензенский зоопарк»											
3.1.	Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха	Управление культуры города Пензы, МБУ «ПКиО «Олимпийский», МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского»	01.01. 2015	31.12. 2015	Повышение качества услуг, предоставляем ых парками культуры и отдыха. Повышение удовлетворенн ости населения предоставление м муниципальны х услуг парками культуры и отдыха. Сохранение доли населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха.	Бюджет города Пензы	957	08	01	0332205	611	21040,8	✓
							957	08	01	0332205	621	51177,5	✓
							957	08	01	0332205	622	1000,0	✓
	Итого по мероприятию 3.1.											73218,3	✓
3.2.	Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных	Управление культуры города Пензы, МАУ «Пензенский зоопарк»	01.01. 2015	31.12. 2015	Повышение качества услуг, предоставляем ых МАУ «Пензенский зоопарк». Повышение	Бюджет города Пензы	957	08	01	0332206	621	34790,7	✓

85

Мер. ОД

					удовлетворенн ости населения предоставление м муниципальны х услуг МАУ «Пензенский зоопарк». Сохранение коллекции животных зоопарка								
	Итого по мероприятию 3.2.											34790,7	✓
4	Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела.	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г.Пензы»	01.01. 2015	31.12. 2015	x	Бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	45181,0	✓
4.1.	Мероприятие 4.1. Организация информационно- библиотечного обслуживание жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г.Пензы»	01.01. 2015	31.12. 2015	Повышение качества муниципальны х услуг, предоставляем ых МБУ «ЦБС г.Пензы». Повышение удовлетворенн ости населения предоставление м муниципальны х услуг МБУ «ЦБС г.Пензы». Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы	Бюджет города Пензы	957	08	01	0342208	611	45181,0	✓

86

Мер. ОД

Итого по мероприятию 4.1.												45181,0
5.	Подпрограмма 5. Управление развитием культуры отрасли города Пензы	Управление культуры города Пензы	01.01. 2015	31.12. 2015	x	Бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	9573,0
5.1.	Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Управление культуры города Пензы	01.01. 2015	31.12. 2015	Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры	Бюджет города Пензы	957	08	04	0358810	120	8896,1
							957	08	04	0358820	120	36,0
							957	08	04	0358820	240	625,3
							957	08	04	0358820	850	15,6
Итого по мероприятию 5.1.												9573,0
Итого							x	x	x	x	x	510704,91