

**Администрация города Пензы**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 13.02.2020 № 179/1**

**О внесении изменений в постановление администрации города Пензы № 1957/3 от 09.10.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020 – 2026 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 приложение к постановлению администрации города Пензы от 09.10.2014 № 1957/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 135 305,3 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 681 115,5 тыс. руб.;  2021 год – 704 629,9 тыс. руб.;  2022 год – 742 315,1 тыс. руб.;  2023 год – 751 811,2 тыс. руб.;  2024 год – 751 811,2 тыс. руб.;  2025 год – 751 811,2 тыс. руб.;  2026 год – 751 811,2 тыс. руб.  - за счет средств бюджета города Пензы – 4 816 860,8 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 581 808,9 тыс. руб.;  2021 год – 598 473,5 тыс. руб.;  2022 год – 630 458,4 тыс. руб.;  2023 год – 751 530,0 тыс. руб.;  2024 год – 751 530,0 тыс. руб.;  2025 год – 751 530,0 тыс. руб.;  2026 год – 751 530,0 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Пензенской области – 318 444,5 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 99 306,6 тыс. руб.;  2021 год – 106 156,4 тыс. руб.;  2022 год – 111 856,7 тыс. руб.;  2023 год – 281,2 тыс. руб.;  2024 год – 281,2 тыс. руб.;  2025 год – 281,2 тыс. руб.;  2026 год – 281,2 тыс. руб. |

».

1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«

# **7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 135 305,3 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 681 115,5 тыс. руб.;

2021 год – 704 629,9 тыс. руб.;

2022 год – 742 315,1 тыс. руб.;

2023 год – 751 811,2 тыс. руб.;

2024 год – 751 811,2 тыс. руб.;

2025 год – 751 811,2 тыс. руб.;

2026 год – 751 811,2 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 4 816 860,8 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 581 808,9 тыс. руб.;

2021 год – 598 473,5 тыс. руб.;

2022 год – 630 458,4 тыс. руб.;

2023 год – 751 530,0 тыс. руб.;

2024 год – 751 530,0 тыс. руб.;

2025 год – 751 530,0 тыс. руб.;

2026 год – 751 530,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 318 444,5 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 99 306,6 тыс. руб.;

2021 год – 106 156,4 тыс. руб.;

2022 год – 111 856,7 тыс. руб.;

2023 год – 281,2 тыс. руб.;

2024 год – 281,2 тыс. руб.;

2025 год – 281,2 тыс. руб.;

2026 год – 281,2 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 № 4 к муниципальной программе.»

# 1.3. В подразделе 10.1. «Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности» раздела 10 Программы (далее – Подпрограмма 1):

1.3.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 113 968,1 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 289 180,6 тыс. руб.;  2021 год – 299 013,7 тыс. руб.;  2022 год – 316 409,8 тыс. руб.;  2023 год – 302 341,0 тыс. руб.;  2024 год – 302 341,0 тыс. руб.;  2025 год – 302 341,0 тыс. руб.;  2026 год – 302 341,0 тыс. руб.  - за счет средств бюджета города Пензы – 1 999 347,8 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 253 282,5 тыс. руб.;  2021 год – 261 086,5 тыс. руб.;  2022 год – 276 739,6 тыс. руб.;  2023 год – 302 059,8 тыс. руб.;  2024 год – 302 059,8 тыс. руб.;  2025 год – 302 059,8 тыс. руб.;  2026 год – 302 059,8 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Пензенской области – 114 620,3 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 35 898,1 тыс. руб.;  2021 год – 37 927,2 тыс. руб.;  2022 год – 39670,2 тыс. руб.;  2023 год – 281,2 тыс. руб.;  2024 год – 281,2 тыс. руб.;  2025 год – 281,2 тыс. руб.;  2026 год – 281,2 тыс. руб. |

».

1.3.2. [Пункт 10.1.6](garantF1://17298636.1016). «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

# «

# **10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 113 968,1 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 289 180,6 тыс. руб.;

2021 год – 299 013,7 тыс. руб.;

2022 год – 316 409,8 тыс. руб.;

2023 год – 302 341,0 тыс. руб.;

2024 год – 302 341,0 тыс. руб.;

2025 год – 302 341,0 тыс. руб.;

2026 год – 302 341,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 1 999 347,8 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 253 282,5 тыс. руб.;

2021 год – 261 086,5 тыс. руб.;

2022 год – 276 739,6 тыс. руб.;

2023 год – 302 059,8 тыс. руб.;

2024 год – 302 059,8 тыс. руб.;

2025 год – 302 059,8 тыс. руб.;

2026 год – 302 059,8 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 114 620,3 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 35 898,1 тыс. руб.;

2021 год – 37 927,2 тыс. руб.;

2022 год – 39670,2 тыс. руб.;

2023 год – 281,2 тыс. руб.;

2024 год – 281,2 тыс. руб.;

2025 год – 281,2 тыс. руб.;

2026 год – 281,2 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 № 4 к муниципальной программе.».

1.4. В подраздел 10.2. «Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы» Программы (далее – Подпрограмма 2) внести следующие изменения:

1.4.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 488 863,3 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:  2020 год – 190 581,0 тыс. руб.;  2021 год – 198 620,8 тыс. руб.;  2022 год – 208 577,5 тыс. руб.;  2023 год – 222 771,0 тыс. руб.;  2024 год – 222 771,0 тыс. руб.;  2025 год – 222 771,0 тыс. руб.;  2026 год – 222 771,0 тыс. руб.  - за счет средств бюджета города Пензы – 1 388 014,1 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 159 102,4 тыс. руб.;  2021 год – 164 913,1 тыс. руб.;  2022 год – 172 914,6 тыс. руб.;  2023 год – 222 771,0 тыс. руб.;  2024 год – 222 771,0 тыс. руб.;  2025 год – 222 771,0 тыс. руб.;  2026 год – 222 771,0 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Пензенской области – 100 849,2 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 31 478,6 тыс. руб.;  2021 год – 33 707,7 тыс. руб.;  2022 год – 35 662,9 тыс. руб. |

».

1.4.2. Пункт 10.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

«

# **10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 488 863,3 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2020 год – 190 581,0 тыс. руб.;

2021 год – 198 620,8 тыс. руб.;

2022 год – 208 577,5 тыс. руб.;

2023 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2024 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2025 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2026 год – 222 771,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 1 388 014,1 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 159 102,4 тыс. руб.;

2021 год – 164 913,1 тыс. руб.;

2022 год – 172 914,6 тыс. руб.;

2023 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2024 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2025 год – 222 771,0 тыс. руб.;

2026 год – 222 771,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 100 849,2 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 31 478,6 тыс. руб.;

2021 год – 33 707,7 тыс. руб.;

2022 год – 35 662,9 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 № 4 к муниципальной программе.»

1.5. В [подраздел 10.](garantF1://17298636.104)3. «Подпрограммы 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка» Программы (далее - Подпрограмма 3) внести следующие изменения:

1.5.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 931 507,9 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 116 024,3 тыс. руб.;  2021 год – 122 273,0 тыс. руб.;  2022 год – 128 067,0 тыс. руб.;  2023 год – 141 285,9 тыс. руб.;  2024 год – 141 285,9 тыс. руб.;  2025 год – 141 285,9 тыс. руб.;  2026 год – 141 285,9 тыс. руб.  - за счет средств бюджета города Пензы – 871 654,9 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 97 554,1 тыс. руб.;  2021 год – 102 164,7 тыс. руб.;  2022 год – 106 792,5 тыс. руб.;  2023 год – 141 285,9 тыс. руб.;  2024 год – 141 285,9 тыс. руб.;  2025 год – 141 285,9 тыс. руб.;  2026 год – 141 285,9 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Пензенской области – 59 853,0 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 18 470,2 тыс. руб.;  2021 год – 20 108,3 тыс. руб.;  2022 год – 21274,5 тыс. руб. |

».

# 1.5.2. Пункт 10.3.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:

«

# **10.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 931 507,9 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 116 024,3 тыс. руб.;

2021 год – 122 273,0 тыс. руб.;

2022 год – 128 067,0 тыс. руб.;

2023 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2024 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2025 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2026 год – 141 285,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 871 654,9 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 97 554,1 тыс. руб.;

2021 год – 102 164,7 тыс. руб.;

2022 год – 106 792,5 тыс. руб.;

2023 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2024 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2025 год – 141 285,9 тыс. руб.;

2026 год – 141 285,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 59 853,0 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 18 470,2 тыс. руб.;

2021 год – 20 108,3 тыс. руб.;

2022 год – 21274,5 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 № 4 к муниципальной программе.».

# 1.6. В подраздел 10.4. «Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела» Программы (далее – Подпрограмма 4) внести следующие изменения:

1.6.1. Пункты 8 Паспорта Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 529 957,9 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 74 887,8 тыс. руб.;  2021 год – 73 954,0 тыс. руб.;  2022 год – 78 080,1 тыс. руб.;  2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;  2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;  2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;  2026 год – 75 759,0 тыс. руб.  - за счет средств бюджета города Пензы – 486 835,9 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 61 428,1 тыс. руб.;  2021 год – 59 540,8 тыс. руб.;  2022 год – 62 831,0 тыс. руб.;  2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;  2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;  2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;  2026 год – 75 759,0 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Пензенской области – 43 122,0 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 13 459,7 тыс. руб.;  2021 год – 14 413,2 тыс. руб.;  2022 год – 15 249,1 тыс. руб. |

# ».

1.6.2. Пункт 10.4.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:

«

# **10.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 529 957,9 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 74 887,8 тыс. руб.;

2021 год – 73 954,0 тыс. руб.;

2022 год – 78 080,1 тыс. руб.;

2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2026 год – 75 759,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 486 835,9 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 61 428,1 тыс. руб.;

2021 год – 59 540,8 тыс. руб.;

2022 год – 62 831,0 тыс. руб.;

2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;

2026 год – 75 759,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 43 122,0 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 13 459,7 тыс. руб.;

2021 год – 14 413,2 тыс. руб.;

2022 год – 15 249,1 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 № 4 к муниципальной программе.».

1.7. В подраздел 10.5. «Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы» внести следующие изменения:

1.7.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 5 Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71 008,1 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:  2020 год – 10 441,8 тыс. руб.;  2021 год – 10 768,4 тыс. руб.;  2022 год – 11 180,7 тыс. руб.;  2023 год – 9 654,3 тыс. руб.;  2024 год – 9 654,3 тыс. руб.;  2025 год – 9 654,3 тыс. руб.;  2026 год – 9 654,3 тыс. руб. |

# ».

1.7.2. Пункт 10.5.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 5 Программы изложить в следующей редакции:

«

# **10.5.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71 008,1 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2020 год – 10 441,8 тыс. руб.;

2021 год – 10 768,4 тыс. руб.;

2022 год – 11 180,7 тыс. руб.;

2023 год – 9 654,3 тыс. руб.;

2024 год – 9 654,3 тыс. руб.;

2025 год – 9 654,3 тыс. руб.;

2026 год – 9 654,3 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 № 4 к муниципальной программе.».

1.8. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.9. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.10. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.11. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.12. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.13. Приложение № 9 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 6).

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

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, начальника Управления культуры города Пензы.

**И. о. главы администрации города В. В. Макаров**

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Пензы

от 13.02.2020 № 179/1

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2020 – 2026 годы»

# **Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, млн. рублей | | | | | Показатель результата мероприятия по годам |
| Всего | Бюджет города Пензы | Бюджет Пензенской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы: сохранение и развитие системы художественно-эстетического и музыкального образования, поддержка молодых дарований. | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы: 1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет; | | | | | | | | | |
| 2. Укрепление материально-технической базы учреждений, проведение ремонтных работ зданий, помещений учреждений дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | Итого | 2 110 253,1 | 1 997 601,3 | 112 651,8 | 0,0 | 0,0 | 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. |
| 2020 | 287 090,4 | 251 536,0 | 35 554,4 | 0,0 | 0,0 | Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
| 2021 | 298 763,7 | 261 086,5 | 37 677,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 316 159,8 | 276 739,6 | 39 420,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 302 059,8 | 302 059,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 302 059,8 | 302 059,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 302 059,8 | 302 059,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 302 059,8 | 302 059,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | Итого | 1 746,5 | 1 746,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
| 2020 | 1 746,5 | 1 746,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | Итого | 1 968,5 | 0,0 | 1 968,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 343,7 | 0,0 | 343,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 281,2 | 0,0 | 281,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 281,2 | 0,0 | 281,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 281,2 | 0,0 | 281,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 281,2 | 0,0 | 281,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы: организация досуга и приобщение жителей города Пензы к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и декоративно-прикладному творчеству. | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы: 1. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения | | | | | | | | | |
| 2. Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька" | Итого | 1 317 313,3 | 1 230 529,1 | 86 784,2 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
| 2020 | 167 670,2 | 140 582,1 | 27 088,1 | 0,0 | 0,0 | 2. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
| 2021 | 174 651,0 | 145 644,1 | 29 006,9 | 0,0 | 0,0 | 3. Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
| 2022 | 183 271,7 | 152 582,5 | 30 689,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 197 930,1 | 197 930,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 197 930,1 | 197 930,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 197 930,1 | 197 930,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 197 930,1 | 197 930,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" | Итого | 171 550,0 | 157 485,0 | 14 065,0 | 0,0 | 0,0 | Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
| 2020 | 22 910,8 | 18 520,3 | 4 390,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 23 969,8 | 19 269,0 | 4 700,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 25 305,8 | 20 332,1 | 4 973,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 24 840,9 | 24 840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 24 840,9 | 24 840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 24 840,9 | 24 840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 24 840,9 | 24 840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы: сохранение и восстановление природной среды при создании комфортных условий для отдыха, развлечений, занятий спортом жителей и гостей города Пензы. | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы: 1. Организация культурного досуга жителей и гостей города Пензы различных возрастных категорий в условиях природной среды. | | | | | | | | | |
| 2. Благоустройство зон отдыха, парков, скверов. | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | Итого | 548 882,0 | 512 151,2 | 36 730,8 | 0,0 | 0,0 | Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
| 2020 | 63 931,5 | 52 678,5 | 11 253,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 68 384,5 | 56 004,6 | 12 379,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 71 927,6 | 58 829,7 | 13 097,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 86 159,6 | 86 159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 86 159,6 | 86 159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 86 159,6 | 86 159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 86 159,6 | 86 159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк" | Итого | 196 115,7 | 184 482,8 | 11 632,9 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк». 2. Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
| 2020 | 26 297,3 | 22 666,3 | 3 631,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 27 197,1 | 23 308,9 | 3 888,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 28 326,5 | 24 212,8 | 4 113,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 28 573,7 | 28 573,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 28 573,7 | 28 573,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 28 573,7 | 28 573,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 28 573,7 | 28 573,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | Итого | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
|  | 2020 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2024 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2025 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2026 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский" | Итого | 174 445,7 | 162 956,4 | 11 489,3 | 0,0 | 0,0 | Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. |
| 2020 | 23 984,0 | 20 397,8 | 3 586,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 24 879,9 | 21 039,7 | 3 840,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 26 001,4 | 21 938,5 | 4 062,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 24 895,1 | 24 895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 24 895,1 | 24 895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 24 895,1 | 24 895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 24 895,1 | 24 895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | Итого | 5 680,5 | 5 680,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 811,5 | 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 811,5 | 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 811,5 | 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 811,5 | 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 811,5 | 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 811,5 | 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 811,5 | 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие библиотечного дела | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы: совершенствование деятельности библиотек города Пензы как информационных, образовательных и культурных центров. | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы: повышение доступности и качества библиотечных услуг. | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | Итого | 525 747,9 | 482 625,9 | 43 122,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество посещений публичных библиотек города Пензы 2. Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
| 2020 | 70 677,8 | 57 218,1 | 13 459,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 73 954,0 | 59 540,8 | 14 413,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 78 080,1 | 62 831,0 | 15 249,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 75 759,0 | 75 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 75 759,0 | 75 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 75 759,0 | 75 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 75 759,0 | 75 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 Управление развитием отрасли культуры города Пензы | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы: обеспечение эффективного управления муниципальной программой | | | | | | | | | |
| 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление культуры города Пензы | Итого | 71 008,1 | 71 008,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы. |
| 2020 | 10 441,8 | 10 441,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2. Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
| 2021 | 10 768,4 | 10 768,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 11 180,7 | 11 180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 9 654,3 | 9 654,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 9 654,3 | 9 654,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 9 654,3 | 9 654,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 9 654,3 | 9 654,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 Развитие туризма города Пензы | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию города Пензы | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы: создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере туризма | | | | | | | | | |
| 6.1. | Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | Управление культуры города Пензы, администрация города Пензы | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Пензы

от 13.02.2020 № 179/1

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2020 – 2026 годы»

# **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | Управление культуры города Пензы | | | | | | | |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы | всего | 681115,5 | 704629,9 | 742315,1 | 751811,2 | 751811,2 | 751811,2 | 751811,2 |
| бюджет города Пензы | 581808,9 | 598473,5 | 630458,4 | 751530,0 | 751530,0 | 751530,0 | 751530,0 |
| бюджет Пензенской области | 99306,6 | 106156,4 | 111856,7 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 |
| 1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 289180,6 | 299013,7 | 316409,8 | 302341,0 | 302341,0 | 302341,0 | 302341,0 |
| бюджет города Пензы | 253282,5 | 261086,5 | 276739,6 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 |
| бюджет Пензенской области | 35898,1 | 37927,2 | 39670,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 287090,4 | 298763,7 | 316159,8 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 |
| бюджет города Пензы | 251536,0 | 261086,5 | 276739,6 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 |
| бюджет Пензенской области | 35554,4 | 37677,2 | 39420,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 1746,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 1746,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 343,7 | 250,0 | 250,0 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 |
| бюджет Пензенской области | 343,7 | 250,0 | 250,0 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 |
| 2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 190581,0 | 198620,8 | 208577,5 | 222771,0 | 222771,0 | 222771,0 | 222771,0 |
| бюджет города Пензы | 159102,4 | 164913,1 | 172914,6 | 222771,0 | 222771,0 | 222771,0 | 222771,0 |
| бюджет Пензенской области | 31478,6 | 33707,7 | 35662,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 167670,2 | 174651,0 | 183271,7 | 197930,1 | 197930,1 | 197930,1 | 197930,1 |
| бюджет города Пензы | 140582,1 | 145644,1 | 152582,5 | 197930,1 | 197930,1 | 197930,1 | 197930,1 |
| бюджет Пензенской области | 27088,1 | 29006,9 | 30689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 22910,8 | 23969,8 | 25305,8 | 24840,9 | 24840,9 | 24840,9 | 24840,9 |
| бюджет города Пензы | 18520,3 | 19269,0 | 20332,1 | 24840,9 | 24840,9 | 24840,9 | 24840,9 |
| бюджет Пензенской области | 4390,5 | 4700,8 | 4973,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 116024,3 | 122273,0 | 128067,0 | 141285,9 | 141285,9 | 141285,9 | 141285,9 |
| бюджет города Пензы | 97554,1 | 102164,7 | 106792,5 | 141285,9 | 141285,9 | 141285,9 | 141285,9 |
| бюджет Пензенской области | 18470,2 | 20108,3 | 21274,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 63931,5 | 68384,5 | 71927,6 | 86159,6 | 86159,6 | 86159,6 | 86159,6 |
| бюджет города Пензы | 52678,5 | 56004,6 | 58829,7 | 86159,6 | 86159,6 | 86159,6 | 86159,6 |
| бюджет Пензенской области | 11253,0 | 12379,9 | 13097,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 26297,3 | 27197,1 | 28326,5 | 28573,7 | 28573,7 | 28573,7 | 28573,7 |
| бюджет города Пензы | 22666,3 | 23308,9 | 24212,8 | 28573,7 | 28573,7 | 28573,7 | 28573,7 |
| бюджет Пензенской области | 3631,0 | 3888,2 | 4113,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | всего | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| бюджет города Пензы | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 3.4. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | всего | 23984,0 | 24879,9 | 26001,4 | 24895,1 | 24895,1 | 24895,1 | 24895,1 |
| бюджет города Пензы | 20397,8 | 21039,7 | 21938,5 | 24895,1 | 24895,1 | 24895,1 | 24895,1 |
| бюджет Пензенской области | 3586,2 | 3840,2 | 4062,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Мероприятие 3.5. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 811,5 | 811,5 | 811,5 | 657,5 | 657,5 | 657,5 | 657,5 |
| бюджет города Пензы | 811,5 | 811,5 | 811,5 | 657,5 | 657,5 | 657,5 | 657,5 |
| 4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 74887,8 | 73954,0 | 78080,1 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 |
| бюджет города Пензы | 61428,1 | 59540,8 | 62831,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 |
| бюджет Пензенской области | 13459,7 | 14413,2 | 15249,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 70677,8 | 73954,0 | 78080,1 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 |
| бюджет города Пензы | 57218,1 | 59540,8 | 62831,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 |
| бюджет Пензенской области | 13459,7 | 14413,2 | 15249,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Мероприятие 4.2. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 4210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 4210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 10441,8 | 10768,4 | 11180,7 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 |
| бюджет города Пензы | 10441,8 | 10768,4 | 11180,7 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 10441,8 | 10768,4 | 11180,7 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 |
| бюджет города Пензы | 10441,8 | 10768,4 | 11180,7 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 |
| 6 | Подпрограмма 6 | Развитие туризма города Пензы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Мероприятие 6.1. | Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Пензы

от 13.02.2020 № 179/1

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2020 – 2026 годы»

# **Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2020год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемый показатель | |  | | --- | | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | | | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | |  | | --- | | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | | | |  | | --- | | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | | | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | |  | | --- | | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Итоговое значение по программе |  |  |  |  | 20,00 | 681 115,50 |  |  |  | 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, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 46,6 | 46,6 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 83,8 | 83,8 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Ед. | 1 | 5 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 233,3 | 289 180,60 | 0,42 | 42,46 |  |  |
| 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. | % | 11,9 | 11,9 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 43,5 | 43,5 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 25,7 | 25,7 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4 | 4 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 80,00 | 190 581,00 | 0,28 | 27,98 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | | | | | | | | | | |
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. | % | 96,2 | 96,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк». | % | 43,5 | 43,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | % | 60 | 60 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. | % | 13,9 | 13,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 66,7 | 116 024,30 | 0,17 | 17,03 |  |  |
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 810000 | 810000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | % | 25 | 25 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 100,0 | 74 887,8 | 0,1 | 11,0 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | руб. | 98,3 | 98,3 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 100,0 | 10 441,80 | 0,02 | 1,53 |  |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма | % | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# **Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | |  | | --- | | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | | | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | |  | | --- | | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | | | |  | | --- | | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | | | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | |  | | --- | | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Итоговое значение по программе |  |  |  |  | 20,00 | 704 629,90 |  |  |  | 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, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 46,6 | 46,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 83,8 | 83,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Ед. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 66,7 | 299 013,70 | 0,42 | 42,44 |  |  |
| 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. | % | 11,9 | 11,9 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 43,5 | 43,5 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 25,7 | 25,7 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4 | 4 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 80,00 | 198 620,80 | 0,28 | 28,19 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | | | | | | | | | | |
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. | % | 96,2 | 96,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк». | % | 43,5 | 43,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | % | 60 | 60 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. | % | 13,9 | 13,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 66,7 | 122 273,00 | 0,17 | 17,35 |  |  |
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 810000 | 810000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | % | 25 | 25 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 100,0 | 73 954,0 | 0,1 | 10,5 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | руб. | 98,3 | 98,3 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 100,0 | 10 768,40 | 0,02 | 1,53 |  |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма | % | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# **Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | |  | | --- | | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | | | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | |  | | --- | | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | | | |  | | --- | | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | | | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | |  | | --- | | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Итоговое значение по программе |  |  |  |  | 20,00 | 742 315,10 |  |  |  | 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, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 46,6 | 46,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 83,8 | 83,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Ед. | 0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 100,0 | 316 409,80 | 0,43 | 42,62 |  |  |
| 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. | % | 11,9 | 11,9 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 43,5 | 43,5 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 25,7 | 25,7 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4 | 4 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 80,00 | 208 577,50 | 0,28 | 28,10 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | | | | | | | | | | |
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. | % | 96,2 | 96,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк». | % | 43,5 | 43,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | % | 60 | 60 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. | % | 13,9 | 13,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 66,7 | 128 067,00 | 0,17 | 17,25 |  |  |
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 810000 | 810000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | % | 25 | 25 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 100,0 | 78 080,1 | 0,1 | 10,5 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | руб. | 98,3 | 98,3 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 100,0 | 11 180,70 | 0,02 | 1,51 |  |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма | % | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# **Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | |  | | --- | | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | | | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | |  | | --- | | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | | | |  | | --- | | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | | | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | |  | | --- | | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Итоговое значение по программе |  |  |  |  | 20,0 | 751 811,20 |  |  |  | 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, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 46,6 | 46,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 83,8 | 83,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Ед. | 0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 100,0 | 302 341,00 | 0,40 | 40,22 |  |  |
| 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. | % | 11,9 | 11,9 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 43,5 | 43,5 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 25,7 | 25,7 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4 | 4 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 80,00 | 222 771,00 | 0,30 | 29,63 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | | | | | | | | | | |
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. | % | 96,2 | 96,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк». | % | 43,5 | 43,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | % | 60 | 60 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. | % | 13,9 | 13,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 66,7 | 141 285,90 | 0,19 | 18,79 |  |  |
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 810000 | 810000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | % | 25 | 25 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 100,0 | 75 759,0 | 0,1 | 10,1 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | руб. | 98,3 | 98,3 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 100,0 | 9 654,30 | 0,01 | 1,28 |  |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма | % | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# **Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | |  | | --- | | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | | | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | |  | | --- | | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | | | |  | | --- | | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | | | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | |  | | --- | | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Итоговое значение по программе |  |  |  |  | 20,0 | 751 811,20 |  |  |  | 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, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 46,6 | 46,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 83,8 | 83,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Ед. | 0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 100,0 | 302 341,00 | 0,40 | 40,22 |  |  |
| 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. | % | 11,9 | 11,9 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 43,5 | 43,5 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 25,7 | 25,7 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4 | 4 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 80,00 | 222 771,00 | 0,30 | 29,63 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | | | | | | | | | | |
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. | % | 96,2 | 96,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк». | % | 43,5 | 43,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | % | 60 | 60 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. | % | 13,9 | 13,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 66,7 | 141 285,90 | 0,19 | 18,79 |  |  |
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 810000 | 810000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | % | 25 | 25 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 100,0 | 75 759,0 | 0,1 | 10,1 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | руб. | 98,3 | 98,3 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 100,0 | 9 654,30 | 0,01 | 1,28 |  |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма | % | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# **Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | |  | | --- | | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | | | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | |  | | --- | | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | | | |  | | --- | | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | | | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | |  | | --- | | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Итоговое значение по программе |  |  |  |  | 20,0 | 751 811,20 |  |  |  | 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, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 46,6 | 46,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 83,8 | 83,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Ед. | 0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 100,0 | 302 341,00 | 0,40 | 40,22 |  |  |
| 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. | % | 11,9 | 11,9 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 43,5 | 43,5 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 25,7 | 25,7 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4 | 4 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 80,00 | 222 771,00 | 0,30 | 29,63 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | | | | | | | | | | |
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. | % | 96,2 | 96,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк». | % | 43,5 | 43,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | % | 60 | 60 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. | % | 13,9 | 13,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 66,7 | 141 285,90 | 0,19 | 18,79 |  |  |
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 810000 | 810000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | % | 25 | 25 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 100,0 | 75 759,0 | 0,1 | 10,1 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | руб. | 98,3 | 98,3 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 100,0 | 9 654,30 | 0,01 | 1,28 |  |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма | % | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# **Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2026 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | |  | | --- | | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | | | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | |  | | --- | | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | | | |  | | --- | | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | | | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | |  | | --- | | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Итоговое значение по программе |  |  |  |  | 20,0 | 751 811,20 |  |  |  | 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, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 46,6 | 46,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 83,8 | 83,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Ед. | 0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 100,0 | 302 341,00 | 0,40 | 40,22 |  |  |
| 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. | % | 11,9 | 11,9 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 43,5 | 43,5 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 25,7 | 25,7 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4 | 4 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 80,00 | 222 771,00 | 0,30 | 29,63 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | | | | | | | | | | |
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. | % | 96,2 | 96,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк». | % | 43,5 | 43,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | % | 60 | 60 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. | % | 13,9 | 13,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 66,7 | 141 285,90 | 0,19 | 18,79 |  |  |
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | | | | | | | | | | |
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 810000 | 810000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | % | 25 | 25 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 100,0 | 75 759,0 | 0,1 | 10,1 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | руб. | 98,3 | 98,3 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 100,0 | 9 654,30 | 0,01 | 1,28 |  |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма | % | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Пензы

от 13.02.2020 № 179/1

Приложение № 6  
к муниципальной программе  
«Развитие культуры города Пензы  
на 2020-2026 годы»

# **Планируемая эффективность муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | | | | | | | |
| Планируемый показатель результативности (ЭМП) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Суммарная планируемая эффективность (ЭПП) | 72,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отклонение | 27,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | | | | | | | |
| Планируемый показатель результативности (ЭППJ) | 233,33 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений города Пензы" | | | | | | | |
| Планируемый показатель результативности (ЭППJ) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | | | | | | | |
| Планируемый показатель результативности (ЭППJ) | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
| Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | | | | | | | |
| Планируемый показатель результативности (ЭППJ)  Планируемый показатель результативности (ЭППJ) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | | | | | | | |
| Планируемый показатель результативности (ЭППJ) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6 "Развитие туризма" | | | | | | | |
| Планируемый показатель результативности (ЭППJ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 5

к постановлению

администрации города Пензы

от 13.02.2020 № 179/1

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2020 – 2026 годы»

# **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем муниципальной услуги (работы) | | | | | | | Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2021 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 605,50 | 648 417,01 | 683 875,40 | 668 274,40 | 668 274,40 | 668 274,40 | 668 274,40 |
| 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 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов | человеко- час | 1200159,7 | 1076598 | 1076598 | 1076598 | 1076598 | 1076598 | 1076598 | 167 766,60 | 174 588,11 | 184 753,84 | 184 753,84 | 184 753,84 | 184 753,84 | 184 753,84 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов | человеко- час | 499854,6 | 94868 | 94868 | 94868 | 94868 | 94868 | 94868 | 119 323,80 | 124 175,59 | 131 405,96 | 131 405,96 | 131 405,96 | 131 405,96 | 131 405,96 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 57122,7 | 59788,9 | 63133,8 | 63133,8 | 63133,8 | 63133,8 | 63133,8 |
| 4 | Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | Единица | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 72886,94 | 75611,74 | 78798,14 | 63197,14 | 63197,14 | 63197,14 | 63197,14 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество новых работ, единиц | Единица | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 37590,6 | 39180,4 | 41269,3 | 41269,3 | 41269,3 | 41269,3 | 41269,3 |
| 6 | Показ (организация показа) концертных программ | Количество публичных выступлений | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 69,96 |
|  | Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. | Создание спектаклей | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22496 | 23555 | 24891 | 24891 | 24891 | 24891 | 24891 |
| Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление культуры города Пензы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Площадь территории | кв.м | 2747744 | 2747744 | 2747744 | 2747744 | 2747744 | 2747744 | 2747744 | 51760,208 | 55526,43 | 58509,82 | 58509,82 | 58509,82 | 58509,82 | 58509,82 |
| 9 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4712,674 | 5065,14 | 5352,32 | 5352,32 | 5352,32 | 5352,32 | 5352,32 |
|
| 10 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество новых работ, единиц | Единица | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 4692,218 | 5026,54 | 5299,06 | 5299,06 | 5299,06 | 5299,06 | 5299,06 |
|  | Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 11 | Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений | Количество работ | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23801,3 | 24701,1 | 25830,5 | 25830,5 | 25830,5 | 25830,5 | 25830,5 |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стациоанр) | Количество посещений | Единица | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 58382,5 | 61128,1 | 64561,7 | 64561,7 | 64561,7 | 64561,7 | 64561,7 |
| 13 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стациоанр) | Количество посещений | Единица | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 71436,425 | 28392,825 | 28392,825 | 28392,825 | 28392,825 | 28392,825 | 28392,825 |
| 14 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (интернет) | Количество посещений | Единица | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 1510,7 | 1544,1 | 1630,9 | 1630,9 | 1630,9 | 1630,9 | 1630,9 |

Приложение № 6

к постановлению

администрации города Пензы

от 13.02.2020 № 179/1

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2020 – 2026 годы»

# **План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Управление культуры города Пензы | | | | | | | | | | |
| (указать наименование органа местного самоуправления) | | | | | | | | | | |
| 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.  2020 | 31.12.  2020 | x | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | 289 180,60 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. "Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ" | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 0310122010 | 611 | 48 051,10 |
| 621 | 23 507,70 |
| 957 | 07 | 03 | 03101Z1052 | 611 | 106 358,00 |
| 621 | 73 217,50 |
| 957 | 07 | 03 | 03101Z1053 | 611 | 245,90 |
| 621 | 155,80 |
| 957 | 07 | 03 | 0310171052 | 611 | 16 537,70 |
| 621 | 11 384,90 |
| 957 | 07 | 03 | 0310171053 | 611 | 4 671,00 |
| 621 | 2 960,80 |
|  | Итого по мероприятию 1.1. | | | | | | | | | | | 287 090,40 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. | Бюджет города Пензы | 957 | 07 | 03 | 0310522070 | 612 | 1 746,50 |
|  | Итого по мероприятию 1.3. | | | | | | | | | | | 1 746,50 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4.Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) | бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 0310476250 | 612 | 156,20 |
| 957 | 07 | 03 | 0310476250 | 622 | 187,50 |
| Итого по мероприятию 1.4. | | | | | | | | | | | 343,70 |
| 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" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | x | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | 190 581,00 |
| 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" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества работ, выполняемых учреждениями культурно-досугового типа. Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ учреждениями культурно-досугового типа. | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0320122020 | 611 | 30 331,00 |
| 621 | 4 123,40 |
| 957 | 08 | 01 | 03201Z1051 | 611 | 82 840,10 |
| 621 | 23 287,60 |
| 957 | 08 | 01 | 0320171051 | 611 | 21 144,20 |
| 621 | 5 943,90 |
| Итого по мероприятию 2.1. | | | | | | | | | | | 167 670,20 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ "Пензенский ТЮЗ". | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0320222030 | 611 | 1 323,10 |
|  |  |  |  |  | 957 | 08 | 01 | 03202Z1051 | 611 | 17 197,20 |
|  |  |  |  |  | 957 | 08 | 01 | 0320271051 | 611 | 4 390,50 |
| Итого по мероприятию 2.2. | | | | | | | | | | | 22 910,80 |
| 3. | Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | x | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | 116 024,30 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества работ, выполняемых МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Повышение удовлетворенности населения выполняемой работой МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0330122050 | 621 | 8 590,80 |
| 957 | 08 | 01 | 03301Z1051 | 621 | 44 087,70 |
| 957 | 08 | 01 | 0330171051 | 621 | 11 253,00 |
| Итого по мероприятию 3.1. | | | | | | | | | | | 63 931,50 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества работ, выполняемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения работой, выполняемой МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0330222060 | 621 | 8 440,50 |
| 957 | 08 | 01 | 03302Z1051 | 621 | 14 225,80 |
| 957 | 08 | 01 | 0330271051 | 621 | 3 631,00 |
| Итого по мероприятию 3.2. | | | | | | | | | | | 26 297,30 |
| 3.3. | Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения | Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества обеспечения деятельности МКУ ПКиО "Комсомольский". Повышение удовлетворенности населения, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0330422090 | 110 | 189,50 |
| 957 | 08 | 01 | 0330422090 | 240 | 2 439,40 |
| 957 | 08 | 01 | 0330422090 | 850 | 3 718,70 |
| 957 | 08 | 01 | 03304Z1051 | 110 | 14 050,20 |
| 957 | 08 | 01 | 0330471051 | 110 | 3 586,20 |
| Итого по мероприятию 3.4. | | | | | | | | | | | 23 984,00 |
| 3.4. | Мероприятие 3.6. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Работы по монтажу и демонтажу конструкций | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330622130 | 622 | 811,50 |
| Итого по мероприятию 3.6. | | | | | | | | | | | 811,50 |
| 3.5. | Мероприятие 3.8. Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Работы по барьерной акарицидной обработке лесопарковой зоны | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330822150 | 622 | 1 000,00 |
| Итого по мероприятию 3.8. | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4. | Подпрограмма 4. "Развитие библиотечного дела". | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | x | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | 74 887,80 |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0340122080 | 611 | 4 484,50 |
|  | 957 | 08 | 01 | 03401Z1051 |  | 52 733,60 |
|  | 957 | 08 | 01 | 0340171051 |  | 13 459,70 |
| Итого по мероприятию 4.1. | | | | | | | | | | | 70 677,80 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение ремонта в городских библиотеках. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0340522070 | 612 | 4 210,00 |
| Итого по мероприятию 4.2. | | | | | | | | | | | 4 210,00 |
| 5. | Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы | Управление культуры города Пензы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 10 441,80 |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление культуры города Пензы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 04 | 0350188100 | 120 | 9 889,3 |
| 957 | 08 | 04 | 0350188200 | 120 | 27,0 |
| 957 | 08 | 04 | 0350188200 | 240 | 524,30 |
| 957 | 08 | 04 | 0350188200 | 850 | 1,20 |
| Итого по мероприятию 5.1. | | | | | | | | | | | 10 441,80 |
| 6. | Подпрограмма 6. Развитие туризма города Пензы | Управление культуры города Пензы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 0,00 |
| 6.1. | Мероприятие 6.1. Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | Управление культуры города Пензы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе. | Бюджет города Пензы |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Итого | | | | | | | x |  |  |  | x | 681 115,50 |