

**Администрация города Пензы**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 13.05.2018 № 823/5**

**О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2021 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 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

# 1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 299 526,26003 тыс. руб., в том числе:  2015 год – 459 154,55 тыс. руб.;  2016 год – 499 571,3 тыс. руб.;  2017 год – 555 480,5223 тыс. руб.;  2018 год – 660 584,18773 тыс. руб.;  2019 год – 659 981,3 тыс. руб.;  2020 год – 712 942,8 тыс. руб.;  2021 год – 751 811,6 тыс. руб.  - за счет средств бюджета города Пензы – 4 092 771,27302 тыс. руб., в том числе:  2015 год – 458 556,45 тыс. руб.;  2016 год – 478 976,6 тыс. руб.;  2017 год – 552 551,41 тыс. руб.;  2018 год – 574 303,72802 тыс. руб.;  2019 год – 564 191,885 тыс. руб.;  2020 год – 712 661,2 тыс. руб.;  2021 год – 751 530,0 тыс. руб.  - за счет субвенций из бюджета Пензенской области 2 813,7 тыс. руб. в том числе:  2015 год – 437,5 тыс. руб.;  2016 год – 437,5 тыс. руб.;  2017 год – 625,1 тыс. руб.;  2018 год – 468,8 тыс. руб.;  2019 год – 281,6 тыс. руб.  2020 год – 281,6 тыс. руб.  2021 год – 281,6 тыс. руб.  - за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 20 317,8 тыс. руб., в том числе:  2015 год – 160,6 тыс. руб.;  2016 год – 20157,2 тыс. руб.  - за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области –6 455,27201 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 2304,0123 тыс. руб.;  2018 год – 4 151,25971 тыс. руб.  из федерального бюджета –5 012,82592 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 2070,42151 тыс. руб.;  2018 год – 2 942,40441 тыс. руб.  из бюджета Пензенской области – 1 442,44609 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 233,59079 тыс. руб.;  2018 год –1 208,8553 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Пензенской области – 177 168,215 тыс. руб., в том числе:  2018 год – 81 660,4тыс. руб.;  2019 год – 95 507,815 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 4 299 526,26003 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 459 154,55 тыс. руб.;

2016 год – 499 571,3 тыс. руб.;

2017 год – 555 480,5223 тыс. руб.;

2018 год – 660 584,18773 тыс. руб.;

2019 год – 659 981,3 тыс. руб.;

2020 год – 712 942,8 тыс. руб.;

2021 год – 751 811,6 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 4 092 771,27302 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 458 556,45 тыс. руб.;

2016 год – 478 976,6 тыс. руб.;

2017 год – 552 551,41 тыс. руб.;

2018 год – 574 303,72802 тыс. руб.;

2019 год – 564 191,885 тыс. руб.;

2020 год – 712 661,2 тыс. руб.;

2021 год – 751 530,0 тыс. руб.

- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 2 813,7 тыс. руб. в том числе:

2015 год – 437,5 тыс. руб.;

2016 год – 437,5 тыс. руб.;

2017 год – 625,1 тыс. руб.;

2018 год – 468,8 тыс. руб.;

2019 год – 281,6 тыс. руб.

2020 год – 281,6 тыс. руб.

2021 год – 281,6 тыс. руб.

- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 20 317,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 160,6 тыс. руб.;

2016 год – 20157,2 тыс. руб.

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области –6 455,27201 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 2304,0123 тыс. руб.;

2018 год – 4 151,25971 тыс. руб.

из федерального бюджета –5 012,82592 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 2070,42151 тыс. руб.;

2018 год – 2 942,40441 тыс. руб.

из бюджета Пензенской области – 1 442,44609 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 233,59079 тыс. руб.;

2018 год –1 208,8553 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 177 168,215 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 81 660,4тыс. руб.;

2019 год – 95 507,815 тыс. руб.

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в [Приложении № 3](#sub_1300) к муниципальной программе.».

# 1.3. В подразделе 10.2. «Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы» Программы раздела 10 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 2):

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

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 184 541,21055 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:  2015 год – 125 318,35 тыс. руб.;  2016 год – 130 272,6 тыс. руб.;  2017 год – 147 215,15555 тыс. руб.;  2018 год – 170 301,605 тыс. руб.;  2019 год – 177 581,2 тыс. руб.;  2020 год – 211 081,3 тыс. руб.;  2021 год – 222 771,0 тыс. руб.;  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 122 470,53 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:  2015 год – 125 318,35 тыс. руб.;  2016 год – 130 272,6 тыс. руб.;  2017 год – 145 230,1 тыс. руб.;  2018 год – 139 440,33 тыс. руб.;  2019 год – 148 356,85 тыс. руб.;  2020 год – 211 081,3 тыс. руб.;  2021 год – 222 771,0 тыс. руб.  - за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области и федерального бюджета – 4 815,13055 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 1985,05555 тыс. руб.;  2018 год – 2 830,075 тыс. руб.  из федерального бюджета – 4 390,2 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 1786,55тыс. руб.;  2018 год – 2 603,65 тыс. руб.  из бюджета Пензенской области – 424,93055 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 198,50555 тыс. руб.;  2018 год – 226,425 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Пензенской области – 57 255,55 тыс. руб., в том числе:  2018 год – 28 031,2тыс.руб.;  2019 год – 29 224,35 тыс. руб. |

».

1.3.2. 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 1 184 541,21055 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 125 318,35 тыс. руб.;

2016 год – 130 272,6 тыс. руб.;

2017 год – 147 215,15555 тыс. руб.;

2018 год – 170 301,605 тыс. руб.;

2019 год – 177 581,2 тыс. руб.;

2020 год – 211 081,3 тыс. руб.;

2021 год – 222 771,0 тыс. руб.;

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 122 470,53 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 125 318,35 тыс. руб.;

2016 год – 130 272,6 тыс. руб.;

2017 год – 145 230,1 тыс. руб.;

2018 год – 139 440,33 тыс. руб.;

2019 год – 148 356,85 тыс. руб.;

2020 год – 211 081,3 тыс. руб.;

2021 год – 222 771,0 тыс. руб.

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области и федерального бюджета – 4 815,13055 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 1985,05555 тыс. руб.;

2018 год – 2 830,075 тыс. руб.

из федерального бюджета – 4 390,2 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 1786,55тыс. руб.;

2018 год – 2 603,65 тыс. руб.

из бюджета Пензенской области – 424,93055 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 198,50555 тыс. руб.;

2018 год – 226,425 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 57 255,55 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 28 031,2тыс.руб.;

2019 год – 29 224,35 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 № 3](#sub_1300) к муниципальной программе.».

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

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

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 846 612,675 тыс. руб., в том числе:  2015 год – 82 328,2 тыс. руб.;  2016 год – 99 135,6 тыс. руб.;  2017 год – 113 905,06 тыс. руб.;  2018 год – 149 939,115 тыс. руб.;  2019 год – 126 011,0 тыс. руб.;  2020 год – 134 007,8 тыс. руб.;  2021 год – 141 285,9 тыс. руб.  Из бюджета города Пензы – 786 867,235 тыс. руб., в том числе:  2015 год – 82 328,2 тыс. руб.;  2016 год – 79 135,6 тыс. руб.;  2017 год – 113 905,06 тыс. руб.;  2018 год – 130 607,615 тыс. руб.;  2019 год – 105 597,06 тыс. руб.;  2020 год – 134 007,8 тыс. руб.;  2021 год – 141 285,9 тыс. руб.;  - за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 20 000,0 тыс. руб., в том числе:  2016 год – 20 000,0 тыс. руб.  - за счет средств бюджета Пензенской области – 39 745,44 руб., в том числе:  2018 год – 19 331,5тыс. руб.;  2019 год – 20413,94 тыс. руб. |

».

# 1.4.2. 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 846 612,675 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 82 328,2 тыс. руб.;

2016 год – 99 135,6 тыс. руб.;

2017 год – 113 905,06 тыс. руб.;

2018 год – 149 939,115 тыс. руб.;

2019 год – 126 011,0 тыс. руб.;

2020 год – 134 007,8 тыс. руб.;

2021 год – 141 285,9 тыс. руб.

Из бюджета города Пензы – 786 867,235 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 82 328,2 тыс. руб.;

2016 год – 79 135,6 тыс. руб.;

2017 год – 113 905,06 тыс. руб.;

2018 год – 130 607,615 тыс. руб.;

2019 год – 105 597,06 тыс. руб.;

2020 год – 134 007,8 тыс. руб.;

2021 год – 141 285,9 тыс. руб.;

- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 20 000,0 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 20 000,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 39 745,44 руб., в том числе:

2018 год – 19 331,5тыс. руб.;

2019 год – 20413,94 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 № 3](#sub_1300) к муниципальной программе.».

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

1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.7. Таблицу «Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2021 годы» на 2019 год» Приложения № 4 изложить в новой редакции (Приложение № 3).

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

1.9. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 5).

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.

**Глава администрации города В. Н. Кувайцев**

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Пензы

от 13.05.2019 № 823/5

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры города Пензы

на 2015 - 2021 годы"

**Перечень**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | Управление культуры города Пензы | | | | | | | | |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе. | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| 2. | Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. | % | 29,8 | 31,8 | 34,1 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | | 36,6 |
| 3. | Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. | Ед. | 1,48 | 1,48 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | 1,4 |
| 4. | Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | % | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | | 17,5 |
| 5. | Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 75,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | 80,0 |
| Задача 1: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#P446) «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| 1.1.2. | Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | 60,0 |
| Мероприятие 1.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 1.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.3.2. | Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.3.3. | Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 1.6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование | % | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Задача 2: создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#P594) «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | % | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | 9,5 |
| Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 |
| Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 38,2 | 38,2 | 38,3 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | | 38,4 |
| 2.3.2. | Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 36,3 | 36,3 | 36,4 | 36,4 | 36,5 | 36,5 | | 36,5 |
| 2.3.3. | Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 16,9 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 17,1 | | 17,1 |
| Мероприятие 2.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов | % | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.4.2. | Количество посещений театров | человек | 0,0 | 0,0 | 20247,0 | 20300,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Задача 3.: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 3](#P729) «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. | % | 58,0 | 58,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | |
| Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк". | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| 3.2.2. | Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Мероприятие 3.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.3.2. | Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.3.3. | Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 3.4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов | % | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 3.4. «Обеспечение деятельности казенного учреждения» | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | |
| Мероприятие 3.5. обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский" | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы. | % | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 3.7. проведение инженерных изысканий и разработка проекта «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)», в рамках приспособления его к современному использованию» | | | | | | | | | | |
| 3.7.1. | Количество разработанных проектов «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)», в рамках приспособления его к современному использованию» | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие 3.8. организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха | | | | | | | | | | |
| 3.8.1. | Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| Мероприятие 3.9. проектные работы по благоустройству земельных участков | | | | | | | | | | |
| 3.9.1. | Количество разработанных проектов по благоустройству  земельных участков | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Мероприятие 3.10. Работы по благоустройству территории МАУ «ЦПКиО им. В. Г. Белинского»  Мероприятие 3.11. работы по благоустройству земельных участков, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Кирова (з/у № 2Б, з/у № 2В, з/у № 2Г) | | | | | | | | | | |
| 3.10.1. | Площадь благоустроенной территории | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,82 | 0,0 | 0,0 | |
| Задача 4.: Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 4](#P863) «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 687000 | 700000 | 735000 | 760000 | 785000 | 810000 | 810000 | |
| 4.1.2. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. | % | 88,5 | 92,3 | 96,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Мероприятие 4.2.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2.2. | Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2.3. | Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 4.3.: иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек. | Экземпляр | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие 4.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей. | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт, от общего числа городских библиотек | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 25,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Задача 5.: Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 5](#P991) «Управление развитием отрасли культуры города Пензы» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. | руб. | 15589,0 | 20984,4 | 26580,1 | 26580,1 | 27056,0 | 26580,1 | 26580,1 | |
| 5.1.2. | Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1.3. | Количество предоставленных субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для оказания финансовой поддержки. | Субсидия | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задача 6. Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере туризма. | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 6](#P1154) «Развитие туризма» | | | | | | | | | | |
| Мероприятия 6.1. реализация мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | | | | | | | | | | |
| 66.1.1. | Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма | % |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Мероприятия 6.2. Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и разработка эскизного проекта 3D горнолыжного комплекса. | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Пензы

от 13.05.2019 № 823/5

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2021 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | Управление культуры города Пензы | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы | всего | 459 154,55 | 499 571,3 | 555 480,5223 | 660 584,18773 | 659 981,3 | 712 942,8 | 751811,6 |
| бюджет города Пензы | 458 556,45 | 478 976,6 | 552 551,41 | 574 303,72802 | 564 191,885 | 712 661,2 | 751 530,0 |
| бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 858,69079 | 83 338,0553 | 95 789,415 | 281,6 | 281,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2070,42151 | 2 942,40441 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 20157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 199 623,6 | 217 535,7 | 227 777,055 | 260 563,11302 | 275 762,9 | 287 055,5 | 302 341,4 |
| бюджет города Пензы | 199 186,1 | 217 098,2 | 227 001,0 | 237 505,51302 | 242 257,885 | 286 773,9 | 302 059,8 |
| бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 641,70505 | 22 882,4 | 33 505,015 | 281,6 | 281,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 134,34995 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 198 674,7 | 217 009,6 | 226 751,0 | 258 898,39 | 274 521,5 | 286 029,3 | 302 059,8 |
| бюджет города Пензы | 198 674,7 | 217 009,6 | 225 634,3 | 236 499,99 | 241 298,085 | 286 029,3 | 302 059,8 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 398,4 | 33 223,415 | 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 | 61,4 | 88,6 | 250,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 61,4 | 88,6 | 250,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 450,0 | 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 | 437,5 | 437,5 | 625,1 | 468,8 | 281,6 | 281,6 | 281,6 |
| бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 625,1 | 468,8 | 281,6 | 281,6 | 281,6 |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,52302 | 759,8 | 744,6 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,52302 | 759,8 | 744,6 | 0,0 |
| 1.6 | Мероприятие 1.6. | Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | всего | 0,0 | 0,0 | 150,955 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 134,34995 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 16,60505 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 125 318,35 | 130 272,6 | 147215,15555 | 170 301,605 | 177 581,2 | 211 081,3 | 222 771,0 |
| бюджет города Пензы | 125 318,35 | 130 272,6 | 145 230,1 | 139 440,33 | 148 356,85 | 211 081,3 | 222 771,0 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 198,50555 | 28 257,625 | 29 224,35 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1786,55 | 2 603,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 100 544,9 | 111 727,9 | 124 723,0 | 142 723,9 | 122 429,9 | 153 476,20 | 162 024,80 |
| бюджет города Пензы | 100 544,9 | 111 727,9 | 124 723,0 | 118 645,93 | 102 355,99 | 153 476,20 | 162 024,80 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 078,0 | 20 073,910 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 15347,15 | 15 471,0 | 17 701,6 | 20 860,6 | 22 321,0 | 23 430,20 | 24 840,90 |
| бюджет города Пензы | 15347,15 | 15 471,0 | 17 701,6 | 16 907,4 | 18 149,45 | 23 430,20 | 24 840,90 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3953,2 | 4 171,55 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 8926,3 | 3 073,7 | 2 701,0 | 3 738,0 | 32 418,4 | 34 174,9 | 35 905,3 |
| бюджет города Пензы | 8926,3 | 3 073,7 | 2 701,0 | 3 738,0 | 27 439,51 | 34 174,9 | 35 905,3 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4978,89 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 500,0 | 0,0 | 2 089,55555 | 2979,075 | 411,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 500,0 | 0,0 | 104,5 | 149,0 | 411,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 198,50555 | 226,425 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1786,55 | 2603,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 82 328,2 | 99 135,6 | 113 905,06 | 149 939,115 | 126 011,0 | 134 007,8 | 141 285,9 |
| бюджет города Пензы | 82 328,2 | 79 135,6 | 113 905,06 | 130 607,615 | 105 597,16 | 134007,8 | 141 285,9 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 331,5 | 20 413,94 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 59 950,3 | 55 976,3 | 77 405,66 | 67 169,5 | 65 744,4 | 74 804,1 | 79 152,3 |
| бюджет города Пензы | 59 950,3 | 55 976,3 | 77 405,66 | 54 947,0 | 54 047,9 | 74 804,10 | 79 152,30 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 222,5 | 11 696,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 19989,8 | 17 426,1 | 17 843,1 | 23 950,7 | 26 205,3 | 27 279,40 | 28 573,70 |
| бюджет города Пензы | 19989,8 | 17 426,1 | 17 843,1 | 20 340,8 | 22 346,05 | 27 279,40 | 28 573,70 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 609,9 | 3 859,250 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 2388,1 | 5 733,2 | 300,5 | 300,5 | 6 304,9 | 6612,8 | 7007,3 |
| бюджет города Пензы | 2388,1 | 5 733,2 | 300,5 | 300,5 | 5128,55 | 6612,8 | 7007,3 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 176,350 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Мероприятие 3.4. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории | всего | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности МКУ ПКиО «Олимпийский» | всего | 0,0 | 0,0 | 18 355,8 | 21 652,335 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 18 355,8 | 18 153,235 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 668,1 | 23 654,0 | 24 895,1 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 986,260 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 681,840 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Мероприятие 3.6. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,2 | 657,5 | 657,5 | 657,5 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,2 | 657,5 | 657,5 | 657,5 |
| 3.8. | Мероприятие 3.7. | Проведение инженерных изысканий и разработка проекта «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)», в рамках приспособления его к современному использованию» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8828,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8828,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Мероприятие 3.8. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 3.10. | Мероприятие 3.9. | Проектные работы по благоустройству земельных участков | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1761,06 | 3206,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1761,06 | 3206,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | Мероприятие 3.10. | Работы по благоустройству территории МАУ «ЦПКиО им. В. Г. Белинского» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12. | Мероприятие 3.11. | Работы по благоустройству земельных участков, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Кирова (з/у № 2Б, з/у № 2В, з/у № 2Г) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 42 375,2 | 43 083,2 | 54 121,45175 | 69 264,85471 | 69 661,3 | 71 481,6 | 75 759,0 |
| бюджет города Пензы | 42 214,6 | 42 926,0 | 53 953,45 | 57 134,77 | 57 015,19 | 71 481,6 | 75 759,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 149,52156 | 163,55441 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 18,48019 | 11 966,5303 | 12 646,11 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 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 | 42 167,4 | 42 881,2 | 53 908,65 | 63 200,67 | 68 070,8 | 71 436,8 | 75 714,2 |
| бюджет города Пензы | 42 167,4 | 42 881,2 | 53 908,65 | 51 301,37 | 55 424,69 | 71 436,8 | 75 714,2 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 899,3 | 12 646,11 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 47,2 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| бюджет города Пензы | 47,2 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. | всего | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Мероприятие 4.4. | Комплектование книжных фондов библиотек | всего | 0,0 | 0,0 | 168,00175 | 230,78471 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 149,52156 | 163,55441 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 18,48019 | 67,2303 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Мероприятие 4.5. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5788,6 | 1545,70 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5788,6 | 1545,70 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 9509,2 | 9 544,2 | 12 461,8 | 9 515,5 | 10 964,9 | 9 316,6 | 9 654,3 |
| бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 544,2 | 12 461,8 | 9 515,5 | 10 964,9 | 9 316,6 | 9 654,3 |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 9509,2 | 9 544,2 | 9461,8 | 9 515,5 | 8 964,9 | 9 316,6 | 9 654,3 |
| бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 544,2 | 9461,8 | 9 515,5 | 8 964,9 | 9 316,6 | 9 654,3 |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки | всего | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 6 | Развитие туризма | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Мероприятия 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 |
| 6.2. | Мероприятия 6.2. | Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и разработка эскизного проекта 3D горнолыжного комплекса. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Пензы

от 13.05.2019 № 823/5

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2021 годы»

на 2019 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 2015 - 2021 годы»** | | | | | | | | | | |
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. | % | 36,6 | 36,6 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. | Ед. | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | % | 17,5 | 17,5 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Итоговое значение по программе |  |  |  |  |  | 659 981,3 |  |  |  | 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. | % | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений. | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование. | % | 12,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования. | Ед. | 21 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 100,0 | 275 762,9 | 0,42 | 41,8 |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»** | | | | | | | | | | |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. | % | 9,5 | 9,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4,0 | 4,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 38,3 | 38,4 | 100,2 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 36,4 | 36,5 | 100,3 |  |  |  |  |  |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 17,0 | 17,1 | 100,6 |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений театров | Чел. | 20300 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 100,2 | 177581,2 | 0,27 | 26,9 |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»** | | | | | | | | | | |
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. | % | 54,0 | 54,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. | % | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. | % | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов | % | 70,0 | 70,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО«Олимпийский», от общего количества жителей города Пензы | % | 9,4 | 9,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных проектов «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)», в рамках приспособления его к современному использованию» | ед. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарициднаяобработка лесопарковой зоны) | га | 60 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков | ед. | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенной территории | га | 8,82 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 100,0 | 126 011,0 | 0,19 | 19,1 |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | | | | |
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 760000 | 785000 | 103,3 |  |  |  |  |  |  |
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт от общего числа городских библиотек | % | 17 | 25 | 147 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 117 | 69 661,3 | 0,106 | 10,6 |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»** | | | | | | | | | | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. | руб. | 27056,0 | 27056,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 100,0 | 10964,9 | 0,016 | 1,6 |  |  |
| [**Подпрограмма 6**](#P1154) **«Развитие туризма»** | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Пензы

от 13.05.2019 № 823/5

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2021 годы»

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2021годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | Управление культуры города Пензы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2021 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 447140,7 | 460931,1 | 496149,05 | | 570309,3 | | 538764.61 | | 677988,3 | 715278,3 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление культуры города Пензы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности. | Количество учащихся | 1 учащийся | | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199074,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов | человеко- час | | 0 | 1192488 | 1077587,6 | 1387080,1 | 1296369,4 | 1200159,7 | 1076598 | 0,0 | 212325,2 | 205621,1 | | 218145,7 | | 231100,627 | | 241 980,788 | 255 542,591 |
| 3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов | человеко- час | | 0 | 22821 | 93878,4 | 291457,2 | 395874,5 | 499854,6 | 94868 | 0 | 4112,3 | 20705,5 | | 39712,9 | | 43420,873 | | 44 048,512 | 46 517,209 |
|  | Мероприятие 1.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 5. | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| количество проведенных мероприятий | Штука | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ | Количество посетителей | 1 посетитель | | 183119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100544,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | | 0 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 0,0 | 80597,0 | 86541,9 | | 48651,5 | | 42850,5 | | 53716,67 | 56708,68 |
| 3. | Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | Единица | | 0 | 4 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 0,0 | 9957,7 | 38181,1 | | 92176,6 | | 624,8935 | | 99134,6 | 104691,2 |
| 4. | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 20155,2 |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество новых работ, единиц | Единица | | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 | 456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 32318,4 | | 34174,9 | 35905,3 |
| 6 | Показ (организация показа) концертных программ | Количество публичных выступлений | Единица | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 624,9 | | 624,9 | 624,9 |
|  | Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга) | Количество участников | 1 участник | | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 347,15 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Создание спектаклей | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | Единица | | 0,0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 15433,0 | 17329,0 | | 20968,5 | | 22321,0 | | 23430,2 | 24840,9 |
| Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8926,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | | 0 | 69000 |  |  |  |  |  | 0,0 | 3073,7 |  | |  | |  | |  |  |
| количество проведенных мероприятий | Штука | | 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление культуры города Пензы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация досуга всех слоев населения на базе Парков культуры и отдыха. | Количество посетителей | 1 посетитель | | 549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58950,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории | Тысяча квадратных метров | | 0 | 59,225 |  |  |  |  |  | 0,0 | 12780,2 |  | |  | |  | |  |  |
| 3. | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Площадь территории | кв.м | |  |  | 2740000,0 | 2740000,0 | 2749408,0 | 2749408,0 | 2749408,0 | 0,0 | 41990,0 | 52750,64 | | 56111,7 | | 63578,4 | | 72335,6 | 76540,3 |
| 4 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,0 | 0,0 | 3537,51 | | 11184,2 | | 2165,8 | | 2468,5 | 2612 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество новых работ, единиц | Единица | | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 572 | 572 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 6304,9 | | 6612,8 | 7007,3 |
|  | Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | Содержание, сохранение и разведение в искусственных условиях диких животных, показ населению коллекции диких животных | Количество посетителей | 1 посетитель | | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19989,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений |  |  | |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 17280,3 | 17843,1 | | 22500,7 | | 26205,3 | | 27279,4 | 28573,7 |
|  | Мероприятие 3.3. организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | 300,5 |  | |  | |  | |  |  |
| количество проведенных мероприятий | Штука | |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Управление культуры города Пензы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 4.1.: организация информационно - библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) | Количество экземпляров | 1 экземпляр | | 1518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41267,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Количество посещений | Единица | | 0 | 456500 | 342375 | 342375 | 50000 | 50000 | 50000 | 0,0 | 42881,2 | | 42305,8 | | 50045,3 | | 42413,0 | 44521,5 | 47183,9 |
| 3 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |  |  | | 0 | 0 | 68475 | 68475 | 148000 | 148000 | 148000 | 0,0 | 0,0 | | 9252,2 | | 11241,4 | | 18069 | 18954,4 | 20091,7 |
| 4 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (через интернет) |  |  | | 0 | 0 | 45650 | 45650 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 2081,2 | | 2528,8 | | 0,0 | 00 | 0 |
| 5 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов | Документ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2706 | 2838,6 | 3008,9 |
| 6 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | Количество документов | Документ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99500 | 99500 | 99500 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2246 | 2356,1 | 2497,5 |
| 7 | Научное и методическое обеспечение развития библиотек | Количество документов | Документ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 6600 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2637 | 2766,2 | 2932,2 |
|  | Мероприятие 4.2.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | |  | 460 |  |  |  |  |  |  | 44,8 | |  | |  | |  |  |  |
| количество проведенных мероприятий | Штука | |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению

администрации города Пензы

от 13.05.2019 № 823/5

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2021 годы»

**План реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2021 годы»**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Управление культуры города Пензы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (указать наименование органа местного самоуправления) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | | Ответственный исполнитель | | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации | | Ожидаемый результат | | Источник финансирования | Код [бюджетной классификации](garantF1://70192486.100000)  (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 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | x | | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | | 275 762,9 | |
| 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 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 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 | | 46 561,988 | |
| 621 | | 22 704,312 | |
| 957 | 07 | 03 | 0310171052 | 611 | | 16361,1 | |
| 621 | | 10879,5 | |
| 957 | 07 | 03 | 0310171053 | 611 | | 3602,506 | |
| 621 | | 2380,309 | |
| 957 | 07 | 03 | 03101Z1052 | 611 | | 102736,4 | |
| 621 | | 68980,5 | |
| 957 | 07 | 03 | 03101Z1053 | 611 | | 189,606 | |
| 621 | | 125,279 | |
| Итого по мероприятию 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | 274521,5 | |
| 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. | | | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Ремонтные работы в МАУ ДО ДШИ «Лира» и МАУ ДО ДШИ «Гармония» | Бюджет города Пензы | 957 | 07 | 03 | 0310222100 | 622 | 200,0 | |
|  | Итого по мероприятию 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | 200,0 | |
| 1.3 | 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 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) | | бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 0310476250 | 612 | | 125,0 | |
| 957 | 07 | 03 | 0310476250 | 622 | | 156,6 | |
| Итого по мероприятию 1.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | 281,6 | |
| 1.4. | Мероприятие 1.5.  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 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Ремонтные работы в МБУ ДО ДШИ «Квинта» г. Пензы | | Бюджет города Пензы | 957 | 07 | 03 | 0310522070 | 612 | | 759,8 | |
|  | Итого по мероприятию 1.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | 759,8 | |
| 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» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | x | | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | | 177 581,2 | |
| 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» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 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 | | 20250,2 | |
| 621 | | 2194,4 | |
| 957 | 08 | 01 | 0320171051 | 611 | | 13986,91 | |
| 621 | | 6087,0 | |
| 957 | 08 | 01 | 03201Z1051 | 611 | | 55678,59 | |
| 621 | | 24232,8 | |
| Итого по мероприятию 2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | 122429,9 | |
| 2.2 | Мероприятие 2.2.  Организация и проведение спектаклей театра  юного зрителя | | Управление культуры города Пензы,  МБУ «Пензенский  ТЮЗ» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 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 | | 1 542,2 | |
| 957 | 08 | 01 | 0320271051 | 611 | | 4 171,55 | |
| 957 | 08 | 01 | 03202Z1051 | 611 | | 16 607,25 | |
| Итого по мероприятию 2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 321,0 | |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.  Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | | Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦКиД», МБУ «ЦХИ», МАУ «ЦРХиВК» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. | | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0320322040 | 611 | | 5 301,1 | |
| 957 | 08 | 01 | 0320322040 | 621 | | 2 317,1 | |
| 957 | 08 | 01 | 0320371051 | 611 | | 4 960,62 | |
| 957 | 08 | 01 | 0320371051 | 621 | | 18,27 | |
| 957 | 08 | 01 | 03203Z1051 | 611 | | 19748,58 | |
| 957 | 08 | 01 | 03203Z1051 | 621 | | 72,73 | |
| Итого по мероприятию 2.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 418,4 | |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | | Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Увеличение количества посещений МБУ «Пензенский ТЮЗ» | | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 03204L5170 | 612 | | 411,9 | |
|  | Итого по мероприятию 2.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | 411,9 | |
| 3. | Подпрограмма 3  Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | | Управление культуры города Пензы, МКУ «ПКиО «Олимпийский», МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского», МАУ «Пензенский зоопарк» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | x | | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | | 126 011,0 | |
| 3.1. | Мероприятие 3.1.  Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | | Управление культуры города Пензы, МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 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 | | 7 483,3 | |
| 957 | 08 | 01 | 0330171051 | 621 | | 11 696,5 | |
| 957 | 08 | 01 | 03301Z1051 | 621 | | 46 564,6 | |
| Итого по мероприятию 3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 744,4 | |
| 3.2. | Мероприятие 3.2.  Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | | Управление культуры города Пензы, МАУ «Пензенский зоопарк» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 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 | | 6 982,1 | |
| 957 | 08 | 01 | 0330271051 | 621 | | 3 859,25 | |
| 957 | 08 | 01 | 03302Z1051 | 621 | | 15 363,95 | |
| Итого по мероприятию 3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 205,3 | |
| 3.3. | Мероприятие 3.3.  Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | | Управление культуры города Пензы, МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. | | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0330322040 | 621 | | 445,4 | |
| 957 | 08 | 01 | 0330371051 | 621 | | 1176,35 | |
| 957 | 08 | 01 | 03303Z1051 | 621 | | 4683,15 | |
| Итого по мероприятию 3.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | 6304,9 | |
| 3.4. | Мероприятие 3.4.  Обеспечение деятельности казенного учреждения | | Управление культуры города Пензы, МКУ «ПКиО «Олимпийский» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Повышение качества обеспечения деятельности МКУ ПКиО «Олимпийский». Повышение удовлетворенности населения, посещающего МКУ ПКиО «Олимпийский». Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. | | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0330422090 | 110 | | 272,5 | |
| 957 | 08 | 01 | 0330422090 | 240 | | 2405,5 | |
| 957 | 08 | 01 | 0330422090 | 850 | | 1650,6 | |
| 957 | 08 | 01 | 0330471051 | 110 | | 3681,84 | |
| 957 | 08 | 01 | 03304Z1051 | 110 | | 14657,66 | |
| Итого по мероприятию 3.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 668,1 | |
| 3.5. | Мероприятие 3.6. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | | Управление культуры города Пензы, МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского» | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | Работы по монтажу и демонтажу конструкций | | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330622130 | 622 | | 657,5 | |
| Итого по мероприятию 3.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | 657,5 | |
| 3.6. | Мероприятие 3.8. Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха | | Управление культуры города Пензы, МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского» | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | Работы по барьерной акарицидной обработке лесопарковой зоны | | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330822150 | 622 | | 1000,0 | |
| Итого по мероприятию 3.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000,0 | |
| 3.7. | Мероприятие 3.9. Проектные работы по благоустройству земельных участков | | Управление культуры города Пензы, МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского» | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | Работы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории парка | | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330922160 | 622 | | 3206,5 | |
| Итого по мероприятию 3.9. | | | | | | | | | | | | | | | | | 3206,5 | |
| 3.8. | Мероприятие 3.11  Работы по благоустройству земельных участков, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Кирова (з/у № 2Б, з/у № 2В, з/у № 2Г) | | Управление культуры города Пензы, МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского» | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | Проектные работы по благоустройству земельных участков, расположенных в городе Пензе по ул.Кирова | | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 03311S1450 | 622 | | 224,3 | |
| Итого по мероприятию 3.11. | | | | | | | | | | | | | | | | | 224,3 | |
| 4. | Подпрограмма 4.  «Развитие библиотечного дела». | | Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г. Пензы» | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | x | | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | | 69661,3 | |
| 4.1. | Мероприятие 4.1.  Организация информационно-библиотечного обслуживание жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы | | Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г. Пензы» | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | 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 | | 5079,6 | |
| 957 | 08 | 01 | 0340171051 | 611 | | 12646,11 | |
| 957 | 08 | 01 | 03401Z1051 | 611 | | 50345,09 | |
| Итого по мероприятию 4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | 68070,8 | |
| 4.2. | Мероприятие 4.2.  Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | | Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г. Пензы» | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий | | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0340222040 | 612 | | 44,8 | |
| Итого по мероприятию 4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,8 | |
| 4.3. | Мероприятие 4.5. 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.  2019 | | 31.12.  2019 | | Работы по ремонту городских библиотек | | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0340522070 | 612 | | 1545,7 | |
| Итого по мероприятию 4.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1545,7 | |
| 5. | Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы | | Управление культуры города Пензы | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | x | | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | | 10 964,9 | |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | | Управление культуры города Пензы | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 04 | 0350188100 | 120 | | 8416,3 | |
| 957 | 08 | 04 | 0350188200 | 120 | | 27,0 | |
| 957 | 08 | 04 | 0350188200 | 240 | | 520,4 | |
| 957 | 08 | 04 | 0350188200 | 850 | | 1,2 | |
| Итого по мероприятию 5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | 8964,9 | |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки | | Управление культуры города Пензы | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 04 | 0350222120 | 632 | | 2000,0 | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | **x** |  |  |  | **x** | | **659 981,3** | |