



Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2018 № 297/1

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

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

Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 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 3 408 260,4723 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 – 624 397,8 тыс. руб.; 2019 год – 624 036,4 тыс. руб.; 2020 год – 645 619,9 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы – 3 300 415,26 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 – 541 862,1 тыс. руб.; 2019 год – 623 442,6 тыс. руб.; 2020 год – 645 026,1 тыс. руб. - за счет субвенций из бюджета Пензенской области
----	---	--

	3 281,5 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 – 593,8 тыс.руб.; 2019 год – 593,8 тыс.руб. 2020 год – 593,8 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 – 2304,0123 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 2304,0123 тыс.руб.; из федерального бюджета - 2070,42151 тыс.руб.; из бюджета Пензенской области – 233,59079 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области – 81 941,9 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 81 941,9 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 3 408 260,4723 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 – 624 397,8 тыс. руб.;
2019 год – 624 036,4 тыс. руб.;
2020 год – 645 619,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 3 300 415,26 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 – 541 862,1 тыс. руб.;
2019 год – 623 442,6 тыс. руб.;
2020 год – 645 026,1 тыс. руб.

- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 3 281,5 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 – 593,8 тыс.руб.;
 2019 год – 593,8 тыс.руб.;
 2020 год – 593,8 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 – 2304,0123 тыс.руб., в том числе:
 2017 год – 2304,0123 тыс.руб.;
 из федерального бюджета - 2070,42151 тыс.руб.;
 из бюджета Пензенской области – 233,59079 тыс.руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 81 941,9 тыс.руб., в том числе:
 2018 год – 81 941,9 тыс.руб.

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

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

».

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. Пункты 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

«

8	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 435 874,555 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 199 623,6 тыс. руб.; 2016 год – 217 535,7 тыс. руб.; 2017 год – 227 777,055 тыс. руб.; 2018 год – 256 460,6 тыс. руб.; 2019 год – 261 868,0 тыс. руб.; 2020 год – 272 609,6 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 412 903,4 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год – 199 186,1 тыс. руб.; 2016 год – 217 098,2 тыс. руб.; 2017 год – 227 001,0 тыс. руб.; 2018 год – 236 328,1 тыс. руб.; 2019 год – 261 274,2 тыс. руб.; 2020 год – 272 015,8 тыс. руб. - за счет субвенций из бюджета Пензенской области 3 281,5 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 – 593,8 тыс.руб.; 2019 год – 593,8 тыс.руб.; 2020 год – 593,8 тыс.руб. - за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 150,955 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 150,955 тыс.руб.; из федерального бюджета - 134,34995 тыс.руб.; из бюджета Пензенской области – 16,60505 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области – 19 538,7 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 19 538,7 тыс.руб.
--	---

».

1.3.2. Пункт 10.1.6. «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 1 435 874,555 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 199 623,6 тыс. руб.;
 2016 год – 217 535,7 тыс. руб.;
 2017 год – 227 777,055 тыс. руб.;
 2018 год – 256 460,6 тыс. руб.;
 2019 год – 261 868,0 тыс. руб.;
 2020 год – 272 609,6 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 412 903,4 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 199 186,1 тыс. руб.;
 2016 год – 217 098,2 тыс. руб.;
 2017 год – 227 001,0 тыс. руб.;
 2018 год – 236 328,1 тыс. руб.;
 2019 год – 261 274,2 тыс. руб.;
 2020 год – 272 015,8 тыс. руб.

- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 3 281,5 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 – 593,8 тыс.руб.;
 2019 год – 593,8 тыс.руб.;
 2020 год – 593,8 тыс.руб.

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 150,955 тыс.руб., в том числе:
 2017 год – 150,955 тыс.руб.:

из федерального бюджета - 134,34995 тыс.руб.;
из бюджета Пензенской области – 16,60505 тыс.руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 19 538,7 тыс.руб., в

том числе:

2018 год – 19 538,7 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 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 источники финансирования подпрограммы (по годам)	и	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 914 159,80555 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 – 165 497,6 тыс.руб.; 2019 год – 170 070,7 тыс.руб.; 2020 год – 175 785,4 тыс.руб. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 881 832,65 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 – 135 155,5 тыс.руб.; 2019 год – 170 070,7 тыс.руб.; 2020 год – 175 785,4 тыс.руб. - за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 1985,05555 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 1985,05555 тыс.руб.; из федерального бюджета - 1786,55тыс.руб.; из бюджета Пензенской области – 198,50555 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области – 30 342,1 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 30 342,1 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 914 159,80555 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 – 165 497,6 тыс.руб.;

2019 год – 170 070,7 тыс.руб.;

2020 год – 175 785,4 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 881 832,65 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 – 135 155,5 тыс.руб.;

2019 год – 170 070,7 тыс.руб.;

2020 год – 175 785,4 тыс.руб.

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 1985,05555 тыс.руб., в том числе:

2017 год – 1985,05555 тыс.руб.;

из федерального бюджета - 1786,55тыс.руб.;

из бюджета Пензенской области – 198,50555 тыс.руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 30 342,1 тыс.руб., в том числе:

2018 год – 30 342,1 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 № 3 к муниципальной программе.»

1.5. В подразделе 10.3. «Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка» раздела 10 Программы (далее – Подпрограмма 3):

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

«

8	Объем источники финансирования подпрограммы (по годам)	и	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 651 891,06 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 – 122 228,4 тыс.руб.; 2019 год – 115 203,7 тыс.руб.; 2020 год – 119 090,1 тыс.руб. Из бюджета города Пензы – 612 433,16 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 – 102 770,5 тыс.руб.; 2019 год – 115 203,7 тыс.руб.; 2020 год – 119 090,1 тыс.руб. - за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 20000,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 20000,0 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области – 19 457,9 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 19 457,9 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 651 891,06 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 – 122 228,4 тыс.руб.;
2019 год – 115 203,7 тыс.руб.;
2020 год – 119 090,1 тыс.руб.

Из бюджета города Пензы – 612 433,16 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 – 102 770,5 тыс.руб.;
2019 год – 115 203,7 тыс.руб.;
2020 год – 119 090,1 тыс.руб.

- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 20000,0 тыс.руб., в том числе:

2016 год – 20000,0 тыс.руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 19 457,9 тыс.руб., в том числе:

2018 год – 19 457,9 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 № 3 к муниципальной программе.».

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

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

8	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 344 850,35175 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 42 375,2 тыс.руб.; 2016 год – 43 083,2 тыс.руб.; 2017 год – 54 121,45175 тыс.руб.; 2018 год – 70 406,8 тыс.руб.; 2019 год – 66 997,5 тыс.руб.; 2020 год – 67 866,2 тыс.руб. - за счет средств бюджета города Пензы – 331 761,35 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 42 214,6 тыс.руб.; 2016 год – 42 926,0 тыс.руб.; 2017 год – 53 953,45 тыс.руб.; 2018 год – 57 803,6 тыс.руб.; 2019 год – 66 997,5 тыс.руб.; 2020 год – 67 866,2 тыс.руб. - за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 317,8 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 160,6 тыс.руб.; 2016 год – 157,2 тыс.руб. - за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 168,00175 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 168,00175 тыс.руб.; из федерального бюджета - 149,52156 тыс.руб.; из бюджета Пензенской области – 18,48019 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области – 12 603,2 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 12 603,2 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 344 850,35175 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 42 375,2 тыс.руб.;
2016 год – 43 083,2 тыс.руб.;
2017 год – 54 121,45175 тыс.руб.;
2018 год – 70 406,8 тыс.руб.;
2019 год – 66 997,5 тыс.руб.;
2020 год – 67 866,2 тыс.руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 331 761,35 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 42 214,6 тыс.руб.;
2016 год – 42 926,0 тыс.руб.;
2017 год – 53 953,45 тыс.руб.;
2018 год – 57 803,6 тыс.руб.;
2019 год – 66 997,5 тыс.руб.;
2020 год – 67 866,2 тыс.руб.

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

2015 год – 160,6 тыс.руб.;
2016 год – 157,2 тыс.руб.

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 168,00175 тыс.руб., в том числе:

2017 год – 168,00175 тыс.руб.;
из федерального бюджета - 149,52156 тыс.руб.;
из бюджета Пензенской области – 18,48019 тыс.руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области – 12 603,2 тыс.руб., в том числе:

2018 год – 12 603,2 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 № 3 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 61 484,7 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год – 9 509,2 тыс.руб.; 2016 год – 9 544,2 тыс.руб.; 2017 год – 12 461,8 тыс.руб.; 2018 год – 9 804,4 тыс.руб.; 2019 год – 9 896,5 тыс.руб.; 2020 год – 10 268,6 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 61 484,7 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 9 509,2 тыс.руб.;
2016 год – 9 544,2 тыс.руб.;
2017 год – 12 461,8 тыс.руб.;
2018 год – 9 804,4 тыс.руб.;
2019 год – 9 896,5 тыс.руб.;
2020 год – 10 268,6 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 к муниципальной программе.».

1.8. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.9. Разделы «Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы» на 2018 год», «Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы» на 2019 год», «Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы» на 2020 год» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы от 21.12.2017 № 852-40/6 «О бюджете города Пензы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы			Управление культуры города Пензы						
№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс.руб.					
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа	Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы	всего	459 154,55	499 571,3	555 480,5223	624 397,8	624 036,4	645 619,9
			бюджет города Пензы	458 556,45	478 976,6	552 551,41	541 862,1	623 442,6	645 026,1
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	858,69079	82 535,7	593,8	593,8
			федеральный бюджет			2070,42151			
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	20157,2				
1	Подпрограмма 1	Развитие дополнительного образования детей по программам	всего	199 623,6	217 535,7	227 777,055	256 460,6	261 868,0	272 609,6
			бюджет города	199 186,1	217 098,2	227 001,0	236 328,1	261 274,2	272 015,8

		художественно-эстетической, музыкальной направленности	Пензы						
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	641,70505	20132,5	593,8	593,8
			федеральный бюджет			134,34995			
1.1.	Мероприятие 1.1	Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ	всего	198 674,7	217 009,6	225 634,3	255 466,8	261 274,2	272 015,8
			бюджет города Пензы	198 674,7	217 009,6	226 751,0	235 928,1	261 274,2	272 015,8
			бюджет Пензенской области				19 538,7		
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	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	61,4	88,6	250,0	400,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 1.3.	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских	всего	450,0	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

1.4.	Мероприятие 1.4.	мероприятий 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	593,8	593,8	593,8
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	625,1	593,8	593,8	593,8
1.5	Мероприятие 1.5.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего			0,0			
			бюджет города Пензы			0,0			
1.6	Мероприятие 1.6.	Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	всего			150,955			
			из федерального бюджета			134,34995			
			из бюджета Пензенской области			16,60505			

2	Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы	всего	125 318,35	130 272,6	147215,15555	165 497,6	170 070,7	175 785,4
			бюджет города Пензы	125 318,35	130 272,6	145 230,1	135 155,5	170 070,7	175 785,4
			бюджет Пензенской области			198,50555	30 342,1		
			федеральный бюджет			1786,55			
2.1.	Мероприятие 2.1	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	всего	100 544,9	111 727,9	124 723,0	140 828,10	145 968,70	150 887,10
			бюджет города Пензы	100 544,9	111 727,9	124 723,0	114 547,1	145 968,70	150 887,10
			бюджет Пензенской области				26 281,0		
2.2.	Мероприятие 2.2	Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя	всего	15347,15	15 471,0	17 701,6	20 968,50	21 401,00	22 197,30
			бюджет города Пензы	15347,15	15 471,0	17 701,6	16 907,4	21 401,00	22 197,30
			бюджет Пензенской области				4 061,1		
2.3.	Мероприятие 2.3	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	8926,3	3 073,7	2 701,0	3 701,0	2 701,0	2 701,0
			бюджет города Пензы	8926,3	3 073,7	2 701,0	3 701,0	2 701,0	2 701,0
2.4.	Мероприятие 2.4	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта	всего	500,0	0,0	2 089,55555	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	500,0	0,0	104,5	0,0	0,0	0,0

		в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	бюджет Пензенской области			198,50555			
			федеральный бюджет			1786,55			
3	Подпрограмма 3	Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка	всего	82 328,2	99 135,6	113 905,06	122 228,40	115 203,70	119 090,10
			бюджет города Пензы	82 328,2	79 135,6	113 905,06	102 770,50	115 203,70	119 090,10
			бюджет Пензенской области				19 457,9		
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета		20 000,0				
3.1.	Мероприятие 3.1	Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха	всего	59 950,3	55 976,3	77 405,66	77 581,10	69 401,60	71 861,10
			бюджет города Пензы	59 950,3	55 976,3	77 405,66	65 232,2	69 401,60	71 861,10
			бюджет Пензенской области				12 348,9		
3.2.	Мероприятие 3.2	Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных	всего	19989,8	17 426,1	17 843,1	22 500,7	22968,1	23694
			бюджет города Пензы	19989,8	17 426,1	17 843,1	18 890,8	22968,1	23694
			бюджет Пензенской области		.		3 609,9		
3.3.	Мероприятие 3.3	Организация и	всего	2388,1	5 733,2	300,5	300,5	300,5	300,5

		проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	бюджет города Пензы	2388,1	5 733,2	300,5	300,5	300,5	300,5
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		20000,0				
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета		20000,0				
3.5.	Мероприятие 3.5	Обеспечение деятельности МКУ ПККиО «Олимпийский»	всего			18 355,8	21 846,10	22 533,50	23 234,50
			бюджет города Пензы			18 355,8	18 347,0	22 533,50	23 234,50
			бюджет Пензенской области				3 499,1		
4	Подпрограмма 4	Развитие библиотечного дела	всего	42 375,2	43 083,2	54 121,45175	70 406,80	66 997,50	67 866,20
			бюджет города Пензы	42 214,6	42 926,0	53 953,45	57 803,6	66 997,50	67 866,20
			федеральный бюджет			149,52156			
			бюджет Пензенской области			18,48019	12 603,2		
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	157,2	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	70 662,0	66 952,7	67 821,4
			бюджет города Пензы	42 167,4	42 881,2	53 908,65	57 998,8	66 952,7	67 821,4
			бюджет Пензенской области				12 603,2		
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
			бюджет города Пензы	47,2	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
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Мероприятие 4.4	Комплектование книжных фондов библиотек	всего			168,00175			
			федеральный бюджет			149,52156			
			бюджет Пензенской области			18,48019			
5	Подпрограмма 5	Управление	всего	9509,2	9 544,2	12 461,8	9 804,4	9 896,50	10 268,60

		развитием отрасли культуры города Пензы	бюджет города Пензы	9509,2	9 544,2	12 461,8	9 804,4	9 896,50	10 268,60
5.1.	Мероприятие 5.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	всего	9509,2	9 544,2	9461,8	9 804,4	9 896,50	10 268,60
			бюджет города Пензы	9509,2	9 544,2	9461,8	9 804,4	9 896,50	10 268,60
5.2.	Мероприятие 5.2	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки	всего			3000,0			
			бюджет города Пензы			3000,0			

Первый заместитель главы администрации города

С.В. Волков

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

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения i-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_i = \frac{I_{\text{цп}}^{\text{п}}}{I_{\text{цп}}^{\text{б}}} \cdot 100\%$ $\mathcal{E}_i = \frac{I_{\text{цп}}^{\text{б}}}{I_{\text{цп}}^{\text{п}}} \cdot 100\%$	Планируемый показатель результативности и подпрограммы $\mathcal{E}_{\text{ппj}} = \frac{\sum_{g=1}^t \mathcal{E}_{gj}}{t}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q = \frac{X}{\Phi}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\mathcal{E}_{\text{мп}} = \frac{I_{\text{мп}}^{\text{п}}}{I_{\text{мп}}^{\text{б}}} \times 100\%$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{\text{ми}} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{\text{ми}}}{n} \times 100$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0		
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от	%	34,1	36,6					105,6		
общего количества жителей города Пензы.										
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.	%	79,0	80,0					101,3		
Итоговое значение по программе						624 397,8				101,4
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						
Итого по подпрограмме 1					100,0	256 460,6	0,41	41,1		
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»										
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих	%	9,2	9,5	103,3						

мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.									
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0					
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,3	38,3	100,0					
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,4	36,4	100,0					
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,0	17,0	100,0					
Итого по подпрограмме 2					100,7	165 497,6	0,27	26,7	
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	70	100					
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПККО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы.	%	9,4	9,4	100					
Итого по подпрограмме 3					100	122 228,4	0,20	19,6	
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»									
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	735000	760000	103,4					
Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы.	%	96,2	100	104,0					
Итого по подпрограмме 4					103,7	70 406,8	0,11	11,7	
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»									
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	25 286,0	25 286,0	100,0					
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0					
Итого по подпрограмме 5					100,0	9804,4	0,02	1,6	

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

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения i-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\Delta_{ij} = \frac{Ц_{мпj}^i}{Ц_{мпj}^6} \cdot 100\%$ $\Delta_{ij} = \frac{Ц_{мпj}^6}{Ц_{мпj}^i} \cdot 100\%$	Планируемый показатель результативности подпрограммы $\Delta_{ппj} = \frac{\sum_{g=1}^t \Delta_{ij}}{t}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q = \frac{X}{\Phi}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\Delta_{мпj} = \frac{Ц_{мпj}^i}{Ц_{мпj}^6} \times 100\%$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\Delta_{ми} = \frac{\sum_{j=1}^n \Delta_{мпj}}{n} \times 100$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\Delta_{ми} = \frac{\sum_{j=1}^n \Delta_{мпj}}{n} \times 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0		
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0		
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в 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						624036,4				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						
Итого по подпрограмме 1					100,0	261868,0	0,42	42,0		
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						
Итого по подпрограмме 2					100,2	170070,7	0,27	27,3		
Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»										
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	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						
Итого по подпрограмме 3					100,0	115 203,7	0,19	18,5		
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						
Итого по подпрограмме 4					101,7	66 997,5	0,11	10,9		
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»										
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	25 286,0	25 286,0	100,0						
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0						
Итого по подпрограмме 5					100,0	9896,5	0,02	1,6		

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

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\Delta_t = \frac{Ц_{пл}^j}{Ц_{баз}^j} \cdot 100\%$ $\Delta_t = \frac{Ц_{пл}^j}{Ц_{баз}^j} \cdot 100\%$	Планируемый показатель результативности и подпрограммы $\Delta_{плj} = \frac{\sum_{g=1}^t \Delta_{gj}}{t}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q = \frac{X}{\Phi}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\Delta_{МП}^i = \frac{Ц_{МП}^i}{Ц_{МП}^i} \times 100\%$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\Delta_{ми} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta_{ми}}{n} \times 100$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0		
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0		
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в 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						645619,9				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						
Итого по подпрограмме 1					100,0	272 609,6	0,42	42,2		

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

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,5	100,0						
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0						
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,4	38,4	100,0						

Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,5	36,5	100,0						
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,1	17,1	100,0						
Итого по подпрограмме 2					100,0	175785,4	0,27	27,2		
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 ПККиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы	%	9,4	9,4	100						
Итого по подпрограмме 3					100,0	119 090,1	0,18	18,4		
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»										
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	785000	810000	103,2						
Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы.	%	100	100	100						
Итого по подпрограмме 4					101,6	67866,2	0,11	10,7		
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»										
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	25 286,0	25 286,0	100,0						
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0						
Итого по подпрограмме 5					100,0	10 268,60	0,02	1,6		

Первый заместитель главы администрации города

С.В. Волков

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

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»						
Планируемый показатель результативности (Э _{мп})	102,5	103,3	101,7	101,4	100,0	100,0
Суммарная планируемая эффективность (Э _{пп})	98,1	101,1	101,0	100,9	100,4	100,3
Отклонение	4,4	2,2	0,7	-0,5	-0,4	-0,3
Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»						
Планируемый показатель результативности (Э _{пп})	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений города Пензы»						
Планируемый показатель результативности (Э _{пп})	93,8	100,5	100,7	100,7	100,2	100,0
Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»						
Планируемый показатель результативности (Э _{пп})	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»						
Планируемый показатель результативности (Э _{пп})	101,7	103,1	104,6	103,7	101,7	101,6
Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»						
Планируемый показатель результативности (Э _{пп})	105,5	121,0	126,7	100,0	100,0	100,0

Первый заместитель главы администрации города

С.В. Волков

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

2020 ГОДЫ															
Управление культуры города Пензы															
N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименован ие показателя, характеризу ющего объем услуги (работы)	Единица измерен ия объема муницип альной 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	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»															
										447140,7	460931,1	496149,05	570875,5	585420,7	607476,7
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	199074,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Реализация дополнительных	Число человеко-	человеко-час	0	1192488	1077587,6	1076598	1076598	1076598	0,0	212325,2	205621,1	215838,1	208780,5	204097,3

	общеразвивающих программ	часов													
3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Число человеко-часов	человеко-час	0	22821	93878,4	94868	94868	94868	0	4112,3	20705,5	39628,7	52493,8	67918,5
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	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	100544,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований	Количество клубных формирований	Единица	0	48	48	48	48	48	0,0	80597,0	86541,9	48651,5	50893,9	52810,2

	самостоятельного народного творчества														
3.	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок	Единица	0	4	7	7	7	7	0,0	9957,7	38181,1	92176,6	95074,2	98077,0
4.	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры									20155,2					
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя															
5.	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	0,0	0,0	15 347,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Создание спектаклей	Количество новых (капитально-возобновленных)	Единица	0,0	4	5	5	5	5	0,0	15433,0	17329,0	20968,5	21401	22197,3

		ных) постановок													
Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий															
7.	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	8926,3	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	58950,3	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	Площадь территории	кв.м			274000 0,0	2740000, 0	274000 0,0	274000 0,0	0,0	41990,0	52750,64	56111,7	57151,7	59293,6

	среды и ландшафтов														
4	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единица			8	8	8	8		3537,51	11184,2	11249,9	11567,5	
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	19989,8	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	17280,3	17843,1	22500,7	22968,1	23694,0
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	25,0	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 экзemplяр	1518000	0	0	0	0	0	41267,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (в стационарных условиях)	Количество посещений	Единица	0	456500	342375	342375	342375	342375	0,0	42881,2	42305,8	50045,3	51298,3	53186,9
3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (вне стационара)					68475	68475	68475	68475			9252,2	11241,4	11515,5	11946,8
4	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (через интернет)					45650	45650	45650	45650			2081,2	2528,8	2593,2	2687,7
Мероприятие 4.2.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий															
5.	Организация и проведение	Количество мероприятий	1 меропр	3	0	0	0	0	0	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий		ятис												
6	Организация мероприятий	количество участников мероприятий	Человек		460						44,8				
		количество проведенных мероприятий	Штука		3										

Первый заместитель главы администрации города

С.В. Волков

План реализации муниципальной программы
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»
на 2018 год

		Управление культуры города Пензы										
		(указать наименование органа местного самоуправления)										
N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)					Финансирование, тыс. рублей
							ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	
1	Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»	Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	01.01. 2018	31.12. 2018	х	Бюджет города Пензы	х	х	х	х	х	256 460,6

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. 2018	31.12. 2018	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	957	07	03	0310122010	611	46 977,1
							957	07	03	031017105M	611	100 087,1
							957	07	03	031017105R	611	11 463,7
							957	07	03	0310122010	621	22 700,3
							957	07	03	031017105M	621	66 163,6
							957	07	03	031017105R	621	8 075,0
Итого по мероприятию 1.1.											255 466,8	
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. 2018	31.12. 2018	Работы по ремонту помещений и фасада и замене окон в МБУ ДО ДМШ № 9, МАУ ДО ДМШ № 5, МАУ ДО ДШИ «Лири» и МАУ ДО ДШИ «Гармония»	Бюджет города Пензы	957	07	03	0310222100	621	100,0
							957	07	03	0310222100	622	300,0
Итого по мероприятию 1.2.											400,0	
1.4	Мероприятие 1.4.	Управление	01.01.	31.12.	Стимулирование	бюджет	957	07	03	0310476250	612	187,5

	Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образований дополнительного образования в сфере культуры	культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	2018	2018	денежными выплатами молодым специалистам (педагогических работников)	Пензенской области	957	07	03	0310476250	622	406,3
Итого по мероприятию 1.4.												593,8
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»	01.01.2018	31.12.2018	x	Бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	165 497,6
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»	01.01.2018	31.12.2018	Повышение качества работ, выполняемых учреждениями культурно-досугового типа. Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ учреждениями культурно-досугового типа.	Бюджет города Пензы	957	08	01	0320122020	611	23 108,5
							957	08	01	032017105M	611	66 878,3

							957	08	01	032017105R	611	20 266,4
							957	08	01	0320122020	621	2 167,0
							957	08	01	032017105M	621	22 393,3
							957	08	01	032017105R	621	6 014,6
Итого по мероприятию 2.1.												140 828,1
2.2	Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя	Управление культуры города Пензы, МБУ «Пензенский ТЮЗ»	01.01.2018	31.12.2018	Повышение качества работ, выполняемых МБУ «Пензенский ТЮЗ».	Бюджет города Пензы	957	08	01	0320222030	611	1 583,8
					Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ «Пензенский ТЮЗ».		957	08	01	032027105M	611	15 323,6
							957	08	01	032027105R	611	4 061,1
Итого по мероприятию 2.2.												20 968,5
2.3.	Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦКиД», МБУ «ЦХИ», МАУ «ЦРХиВК»	01.01.2018	31.12.2018	Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий.	Бюджет города Пензы	957	08	01	0320322040	611	1 537,2
							957	08	01	0320322040	621	2 163,8
Итого по мероприятию 2.3.												3 701,0
3.	Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка	Управление культуры города Пензы, МКУ «ПКиО «Олимпийский», МАУ «ЦПКиО им.	01.01.2018	31.12.2018	x	Бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	122 228,4

		В.Г.Белинского», МАУ «Пензенский зоопарк»										
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. 2018	31.12. 2018	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	957	08	01	0330122050	621	8 089,9
							957	08	01	033017105M	621	46 857,1
							957	08	01	033017105R	621	12 348,9
							957	08	01	0330122050	622	10 285,2
Итого по мероприятию 3.1.												77 581,1
3.2.	Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных	Управление культуры города Пензы, МАУ «Пензенский зоопарк»	01.01. 2018	31.12. 2018	Повышение качества работ, выполняемых МАУ «Пензенский зоопарк». Повышение удовлетворенности населения работой, выполняемой МАУ «Пензенский зоопарк». Сохранение коллекции животных зоопарка	Бюджет города Пензы	957	08	01	0330222060	621	4 535,1
							957	08	01	033027105M	621	14 355,7
							957	08	01	033027105R	621	3 609,9
Итого по мероприятию 3.2.												22 500,7
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. 2018	31.12. 2018	Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно- просветительских мероприятий.	Бюджет города Пензы	957	08	01	0330322040	622	300,5
							Итого по мероприятию 3.3.					

3.5.	Мероприятие 3.5. Обеспечение деятельности МКУ ПКиО «Олимпийский»	Управление культуры города Пензы, МКУ «ПКиО «Олимпийский»	01.01. 2018	31.12. 2018	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	957	08	01	0330422090	110	254,0
							957	08	01	0330422090	240	2 824,4
							957	08	01	0330422090	850	1 668,2
							957	08	01	033047105M	110	13 600,4
							957	08	01	033047105R	110	3 499,1
							Итого по мероприятию 3.5.					
4	Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела».	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г.Пензы»	01.01. 2018	31.12. 2018	x	Бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	70 406,8
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. 2018	31.12. 2018	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	957	08	01	0340122080	611	4204,3
							957	08	01	034017105M	611	47 008,0
							957	08	01	034017105R	611	12 603,2
							957	08	01	0340122080	612	6 546,5
Итого по мероприятию 4.1.											70 362,0	
4.2.	Мероприятие 4.2. Организация и проведение культурно- массовых и	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г.Пензы»	01.01. 2018	31.12. 2018	Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи.	Бюджет города Пензы	957	08	01	0340222040	611	44,8

	просветительских мероприятий				информационно-просветительских мероприятий							
Итого по мероприятию 4.2.												44,8
5.	Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы	Управление культуры города Пензы	01.01. 2018	31.12. 2018	x	Бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	9804,4
5.1.	Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Управление культуры города Пензы	01.01. 2018	31.12. 2018	Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры	Бюджет города Пензы	957	08	04	0350188100	120	9 208,1
							957	08	04	0350188200	120	27,0
							957	08	04	0350188200	240	565,2
							957	08	04	0350188200	850	4,1
Итого по мероприятию 5.1.												9 804,4
Итого							x				x	624 397,8

Первый заместитель главы администрации города

С.В. Волков

Полн.