

**Администрация города Пензы**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22.02.2018 № 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](#sub_1300) 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](#sub_1300) к муниципальной программе.».

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

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

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 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](#sub_1300) 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 и источники финансирования подпрограммы (по годам) | 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](#sub_1300) 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](#sub_1300) 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**

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Пензы

от 22.02.2018 № 297/1

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы | всего | 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 художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 199 623,6 | 217 535,7 | 227 777,055 | 256 460,6 | 261 868,0 | 272 609,6 |
| бюджет города Пензы | 199 186,1 | 217 098,2 | 227 001,0 | 236 328,1 | 261 274,2 | 272 015,8 |
| 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 мероприятий | 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. | 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 в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | 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 |
| 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 проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 2388,1 | 5 733,2 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 300,5 |
| 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 ПКиО «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 развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 9509,2 | 9 544,2 | 12 461,8 | 9 804,4 | 9 896,50 | 10 268,60 |
| 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**

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Пензы

от 22.02.2018 № 297/1

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2020 годы»

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

на 2018год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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$$q= \frac{X}{Ф}$$ | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы$$Э\_{МПi}= \frac{Ц\_{МПi}^{П}}{Ц\_{МПi}^{б}}×100 \%$$ | 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 - 2020 годы"** |
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 5,0 | 5,0 |   |   |   |   | 100,0 |   |  |
| Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. | % | 34,1 | 36,6 |  |  |  |  | 105,6 |  |  |
| 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 мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. | % | 9,2 | 9,5 | 103,3 |   |   |   |   |   |  |
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |   |   |   |   |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 38,3 | 38,3 | 100,0 |   |   |   |   |   |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 36,4 | 36,4 | 100,0 |   |   |   |   |   |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 17,0 | 17,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 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 ПКиО "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 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$$q= \frac{X}{Ф}$$ | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы$$Э\_{МПi}= \frac{Ц\_{МПi}^{П}}{Ц\_{МПi}^{б}}×100 \%$$ | 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 - 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 | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы$$q= \frac{X}{Ф}$$ | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы$$Э\_{МПi}= \frac{Ц\_{МПi}^{П}}{Ц\_{МПi}^{б}}×100 \%$$ | 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 - 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 ПКиО "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**

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Пензы

от 22.02.2018 № 297/1

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2020 годы»

Планируемая эффективность муниципальной программы

«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

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

**Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков**

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Пензы

от 22.02.2018 № 297/1

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2020 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 – 2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 | 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 общеразвивающих программ | Число человеко-часов  | человеко- час | 0 | 1192488 | 1077587,6 | 1076598 | 1076598 | 1076598 | 0,0 | 212325,2 | 205621,1 | 215838,1 | 208780,5 | 204097,3 |
| 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 самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0,0 | 80597,0 | 86541,9 | 48651,5 | 50893,9 | 52810,2 |
| 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) постановок | Единица | 0,0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,0 | 15433,0 | 17329,0 | 20968,5 | 21401 | 22197,3 |
| 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 среды и ландшафтов | Площадь территории  | кв.м |  |  | 2740000,0 | 2740000,0 | 2740000,0 | 2740000,0 | 0,0 | 41990,0 | 52750,64 | 56111,7 | 57151,7 | 59293,6 |
| 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 экземпляр | 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 библиотеки (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 библиотеки (вне стационара) |  |  |  |  | 68475  | 68475  | 68475  | 68475  |  |  | 9252,2 | 11241,4 | 11515,5 | 11946,8 |
| 4 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (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 фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 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 |  |  |  |  |  |

**Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков**

Приложение № 5

к постановлению

администрации города Пензы

от 22.02.2018 № 297/1

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2020 годы»

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 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 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 | 031017105М | 611 | 100 087,1 |
| 957 | 07 | 03 | 031017105R | 611 | 11 463,7 |
| 957 | 07 | 03 | 0310122010 | 621 | 22 700,3 |
| 957 | 07 | 03 | 031017105М | 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 «Лира» 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.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 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) | бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 0310476250 | 612 | 187,5 |
| 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 | 032017105М | 611 | 66 878,3 |
| 957 | 08 | 01 | 032017105R | 611 | 20 266,4 |
| 957 | 08 | 01 | 0320122020 | 621 | 2 167,0 |
| 957 | 08 | 01 | 032017105М | 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». Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ «Пензенский ТЮЗ». | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0320222030 | 611 | 1 583,8 |
|  | 957 | 08 | 01 | 032027105М | 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 3Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | Управление культуры города Пензы, МКУ «ПКиО «Олимпийский», МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского», МАУ «Пензенский зоопарк» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 122 228,4 |
| 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 | 033017105М | 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 | 033027105М | 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. | 300,5 |
| 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 | 033047105М | 110 | 13 600,4 |
| 957 | 08 | 01 | 033047105R | 110 | 3 499,1 |
| Итого по мероприятию 3.5. | 21 846,1 |
| 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 | 034017105М | 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 просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г.Пензы» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0340222040 | 611 | 44,8 |
| 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**