

**Администрация города Пензы**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 25.02.2016 № 243/1**

**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 4 052 804,85 тыс. руб., в том числе:2015 год – 459 154,55 тыс. руб.;2016 год – 475 963,4 тыс. руб.;2017 год – 674 030,6 тыс. руб.;2018 год – 814 552,1 тыс. руб.;2019 год – 814 552,1 тыс. руб.;2020 год – 814 552,1 тыс. руб.- за счет средств бюджета города Пензы – 4051590,45 тыс. руб., в том числе:2015 год – 458 556,45 тыс. руб.;2016 год – 475 347,1 тыс. руб.;2017 год – 674 030,6 тыс. руб.;2018 год – 814 552,1 тыс. руб.;2019 год – 814 552,1 тыс. руб.;2020 год – 814 552,1 тыс. руб.- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб. в том числе: 2015 год – 437,5 тыс.руб.;2016 год – 437,5 тыс.руб.- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 339,4 тыс.руб., в том числе:2015 год – 160,6 тыс.руб.;2016 год – 178,8 тыс.руб. |

».

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

«

**7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 052 804,85 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 459 154,55 тыс. руб.;

2016 год – 475 963,4 тыс. руб.;

2017 год – 674 030,6 тыс. руб.;

2018 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2019 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2020 год – 814 552,1 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 4051590,45 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 458 556,45 тыс. руб.;

2016 год – 475 347,1 тыс. руб.;

2017 год – 674 030,6 тыс. руб.;

2018 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2019 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2020 год – 814 552,1 тыс. руб.

- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб. в том числе:

2015 год – 437,5 тыс.руб.;

2016 год – 437,5 тыс.руб.

- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 339,4 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 160,6 тыс.руб.;

2016 год – 178,8 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. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 504 292,3 тыс. руб., в том числе:2015 год – 199 623,6 тыс. руб.;2016 год – 214 649,6 тыс. руб.;2017 год – 240 387,1тыс. руб.;2018 год – 283 423,0 тыс. руб.;2019 год – 283 423,0 тыс. руб.;2020 год – 283 423,0 тыс. руб.Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 504 054,3 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:2015 год – 199 186,1 тыс. руб.;2016 год – 214 212,1 тыс. руб.;2017 год – 240 387,1 тыс. руб.;2018 год – 283 423,0 тыс. руб.;2019 год – 283 423,0 тыс. руб.;2020 год – 283 423,0 тыс. руб.- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб., в том числе:2015 год - 437,5 тыс.руб.2016 год - 437,5 тыс.руб. |

».

1.3.2. Пункт 10.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

# «

10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 504 292,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 199 623,6 тыс. руб.;

2016 год – 214 649,6 тыс. руб.;

2017 год – 240 387,1тыс. руб.;

2018 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2019 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2020 год – 283 423,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 504 054,3 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 199 186,1 тыс. руб.;

2016 год – 214 212,1 тыс. руб.;

2017 год – 240 387,1 тыс. руб.;

2018 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2019 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2020 год – 283 423,0 тыс. руб.

- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб., в том числе:

2015 год - 437,5 тыс.руб.

2016 год - 437,5 тыс.руб.

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

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

».

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

1.5. Часть «Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы» на 2016 год» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

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

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

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

1. Данное постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы от № «О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 23.12.2015 № 335-17/6 «О бюджете города Пензы на 2016 год».
2. Признать утратившими силу пункты 1.1., 1.2., подпункты 1.4.1., 1.4.3. постановления администрации города Пензы от № «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».

4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Пензы

от 25.02. 2016 г. № 243/1

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 | 475 963,4 | 674030,6 | 814552,1 | 814552,1 | 814552,1 |
| бюджет города Пензы | 458 556,45 | 475 347,1 | 674030,6 | 814552,1 | 814552,1 | 814552,1 |
| бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 199 623,6 | 214 649,6 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 |
| бюджет города Пензы | 199 186,1 | 214 212,1 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 |
| бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 198 674,7 | 214 173,5 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 |
| бюджет города Пензы | 198 674,7 | 214 173,5 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 61,4 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 61,4 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 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  | 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 |  |  |  |  |
| бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 125 318,35 | 133 715,9 | 206315,5 | 252635,1 | 252635,1 | 252635,1 |
| бюджет города Пензы | 125 318,35 | 133 715,9 | 206315,5 | 252635,1 | 252635,1 | 252635,1 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 100 544,9 | 114 925,6 | 178611,0 | 218207,4 | 218207,4 | 218207,4 |
| бюджет города Пензы | 100 544,9 | 114 925,6 | 178611,0 | 218207,4 | 218207,4 | 218207,4 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 15347,15 | 15 590,1 | 26204,5 | 32927,7 | 32927,7 | 32927,7 |
| бюджет города Пензы | 15347,15 | 15 590,1 | 26204,5 | 32927,7 | 32927,7 | 32927,7 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 8926,3 | 3200,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| бюджет города Пензы | 8926,3 | 3200,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2.4. | Мероприятие 2.4 | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 82 328,2 | 74 289,1 | 151723,4 | 186366,1 | 186366,1 | 186366,1 |
| бюджет города Пензы | 82 328,2 | 74 289,1 | 151723,4 | 186366,1 | 186366,1 | 186366,1 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1 | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 59 950,3 | 56 875,0 | 105429,0 | 130955,1 | 130955,1 | 130955,1 |
| бюджет города Пензы | 59 950,3 | 56 875,0 | 105429,0 | 130955,1 | 130955,1 | 130955,1 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2 | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 19989,8 | 17 280,3 | 46294,4 | 55411,0 | 55411,0 | 55411,0 |
| бюджет города Пензы | 19989,8 | 17 280,3 | 46294,4 | 55411,0 | 55411,0 | 55411,0 |
| 3.3. | Мероприятие 3.3 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 2388,1 | 133,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 2388,1 | 133,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 | Развитие библиотечного дела | всего | 42 388,4 | 43 764,7 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 |
| бюджет города Пензы | 42 227,8 | 43 585,9 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 178,8 | 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 | 43 541,1 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 |
| бюджет города Пензы | 42 167,4 | 43 541,1 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 47,2 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пензы | 47,2 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 9509,2 | 9 544,1 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 |
| бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 544,1 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 |
| 5.1. | Мероприятие 5.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 9509,2 | 9 544,1 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 |
| бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 544,1 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 |

**Первый заместитель главы администрации города В.А. Попков**

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Пензы

от 25.02. 2016 г. № 243/1

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 2016 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 | 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. | % | 29,8 | 31,8 |  |   |   |   | 106,7 |   |  |
| Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы. | Ед. | 1,48 | 1,48 |  |   |   |   | 100,0 |   |  |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. | % | 17,5 | 17,5 |  |   |   |   | 100,0 |   |  |
| Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 71,0 | 78,0 |  |   |   |   | 109,9 |   |  |
| Итоговое значение по программе |   |   |   |   |  | 475 963,4 |  |  |   | 103,3  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»** |
| Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 1,0 | 1,0 | 100,0 |   |   |   |   |   |  |
| Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 60,0 | 60,0 | 100,0 |   |   |   |   |   |  |
| Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |   |   |   |   | 100,0 | 214 649,6 | 0,45 | 45 |   |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»** |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. | % | 8,8 | 9 | 102,3 |   |   |   |   |   |  |
| Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |   |   |   |   |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 38,2 | 38,2 | 100,0 |   |   |   |   |   |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 36,3 | 36,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 16,9 | 16,9 | 100,0 |   |   |   |   |   |  |
| Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов | % | 4,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |   |   |   |   | 100,5 | 133 715,9 | 0,28 | 28,2 |   |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка»** |
| Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы. | % | 58,0 | 58,0 | 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. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |   |   |   |   | 100,0 | 74 289,1 | 0,16 | 16 |   |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»** |
| Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 687000 | 700000 | 101,9 |   |   |   |   |   |  |
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Пензы. | % | 88,5 | 92,3 | 104,3 |   |   |   |   |   |  |
| Итого по подпрограмме 4 |   |   |   |   | 103,1 | 43 764,7 | 0,09 | 9,5 |   |  |
| **Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»** |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. | руб. | 17346,5 | 20984,4 | 121,0 |   |   |   |   |   |  |
| Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 121 | 9 544,1 | 0,02 | 2,42 |  |  |

**Первый заместитель главы администрации города В.А. Попков**

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Пензы

от 25.02. 2016 г. № 243/1

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 | 101,7 | 100,2 | 100,2 |
| Суммарная планируемая эффективность (ЭПП) | 98,1 | 101,1 | 101,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Отклонение | 4,4 | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 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 В.А. Попков**

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Пензы

от 25.02. 2016 г. № 243/1

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 | Объем муниципальной услуги | Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447140,7 | 463764,4 | 663378,0 | 804979,1 | 804979,1 | 804979,1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности» |
| Управление культуры города Пензы |
| Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
| 1. | Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, 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 пребывания | 1 человеко- час | 0 | 1215309 | 1215309 | 1215309 | 1215309 | 1215309 | 0,0 | 214173,5 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 |
| Мероприятие 1.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
| 3. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | 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 | 84798,5 | 128219,2 | 155469,7 | 155469,7 | 155469,7 |
| 3. | Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | Единица | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 9895,5 | 14 240,0 | 17316,6 | 17316,6 | 17316,6 |
| 4.  | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20231,6 | 36083,2 | 45421,1 | 45421,1 | 45421,1 |
| 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 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 15590,1 | 26204,5 | 32927,7 | 32927,7 | 32927,7 |
| 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 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 0,0 | 3200,2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| количество проведенных мероприятий  | Штука | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 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 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 0,0 | 14585,0 | 30243,9 | 37537,5 | 37537,5 | 37537,5 |
| 3. | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 41290,0 | 74185,1 | 93417,6 | 93417,6 | 93417,6 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 17280,3 | 46294,4 | 55411,0 | 55411,0 | 55411,0 |
| 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 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 |
| количество проведенных мероприятий  | Штука |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Количество посещений | Единица | 0 | 456500 | 456500 | 456500 | 456500 | 456500 | 0,0 | 42541,1 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 |
| Мероприятие 4.2.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
| 3. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Организация мероприятий | количество участников мероприятия  | Человек |  | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| количество проведенных мероприятий  | Штука |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Первый заместитель главы администрации города В.А. Попков**

Приложение № 5

к постановлению

администрации города Пензы

от 25.02. 2016 г. № 243/1

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 2016 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 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 214 649,6 |
| 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 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 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 | 02 | 0310122010 | 611 | 133 414,3 |
| 957 | 07 | 02 | 0310122010 | 621 | 80 759,2 |
| Итого по мероприятию 1.1. | 214 173,5 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы. | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Работы по замене окон в МБОУ ДОД ДМШ № 2 | Бюджет города Пензы | 957 | 07 | 02 | 0310222100 |  | 38,6 |
| Итого по мероприятию 1.2. | 38,6 |
| 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 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) | бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 02 | 0310476250 | 612 | 156,268 |
| 957 | 07 | 02 | 0310476250 | 622 | 281,232 |
| Итого по мероприятию 1.4. | 437,5 |
| 2. | Подпрограмма 2.Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | Управление культуры города Пензы,МБУ «ЦКиД», МБУ «ЦХИ», МАУ «ЦРХиВК», МБУ «ХА «Зоренька», МАУ «Русский народный оркестр «Пенза» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 133 715,9  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры города Пензы,МБУ «ЦКиД», МБУ «ЦХИ», МАУ «ЦРХиВК», МБУ «ХА «Зоренька», МАУ «Русский народный оркестр «Пенза» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0320122020 | 611 | 92 613,1 |
| 957 | 08 | 01 | 0320122020 | 621 | 22 312,5 |
| Итого по мероприятию 2.1. | 114 925,6 |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | Управление культуры города Пензы,МБУ «Пензенский ТЮЗ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение качества услуг, предоставляемых МБУ «Пензенский ТЮЗ». Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ «Пензенский ТЮЗ». | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0320222030 | 611 | 15 590,1 |
| Итого по мероприятию 2.2. | 15 590,1 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦКиД», МБУ «ЦХИ», МАУ «ЦРХиВК», МБУ «ХА «Зоренька», МАУ «Русский народный оркестр «Пенза» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий.  | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0320322040 | 611 | 1 700,2 |
| 957 | 08 | 01 | 0320322040 | 621 | 1 500,0 |
| Итого по мероприятию 2.3. | 3 200,2 |
| 3. | Подпрограмма 3Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | Управление культуры города Пензы, МБУ «ПКиО «Олимпийский», МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского», МАУ «Пензенский зоопарк» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 74 289,1 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1.Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | Управление культуры города Пензы, МБУ «ПКиО «Олимпийский», МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение качества услуг, предоставляемых парками культуры и отдыха. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг парками культуры и отдыха. Сохранение доли населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330122050 | 611 | 14 585,0 |
| 957 | 08 | 01 | 0330122050 | 621 | 41 290,0 |
| 957 | 08 | 01 | 0330122050 | 622 | 1 000,0 |
| Итого по мероприятию 3.1. | 56 875,0 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2.Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | Управление культуры города Пензы, МАУ «Пензенский зоопарк» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение качества услуг, предоставляемых МАУ «Пензенский зоопарк». Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МАУ «Пензенский зоопарк». Сохранение коллекции животных зоопарка | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330222060 | 621 | 17 280,3 |
| Итого по мероприятию 3.2. | 17 280,3 |
| 3.3. | Мероприятие 3.3.Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330322040 | 621 | 133,8 |
| Итого по мероприятию 3.3. | 133,8 |
| 4 | Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела». | Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г.Пензы» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 42 375,2 |
| 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» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 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 | 42541,1 |
| 957 | 08 | 01 | 0340122080 | 612 | 1 000,0 |
| Итого по мероприятию 4.1. | 43 541,1 |
| 4.2.  | Мероприятие 4.2.Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г.Пензы» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 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 |
| 4.3. | Мероприятие 4.3.иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г.Пензы» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 957 | 08 | 01 | 0340351440 | 612 | 178,8 |
| Итого по мероприятию 4.3. | 178,8 |
| 5. | Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы | Управление культуры города Пензы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 9 544,1 |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление культуры города Пензы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 04 | 0350188100 | 120 | 8 896,1 |
| 957 | 08 | 04 | 0350188200 | 120 | 30,0 |
| 957 | 08 | 04 | 0350188200 | 240 | 603,7 |
| 957 | 08 | 04 | 0350188200 | 850 | 14,3 |
| Итого по мероприятию 5.1. | 9 544,1 |
| Итого | x | x | x | x | x | 475 963,4 |

**Первый заместитель главы администрации города В.А. Попков**