



Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2014 № 2308

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	<p>Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 470 879,83 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2015 год – 459 154,55 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 499 571,3 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 551 483,71 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 586 044,17 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 576 778,4 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 797 847,7 тыс. руб.</p> <p>- за счет средств бюджета города Пензы – 3 446 133,13 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2015 год – 458 556,45 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 478 976,6 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 548 804,81 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 585 606,67 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 576 340,9 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 797 847,7 тыс. руб.</p> <p>- за счет субвенций из бюджета Пензенской области</p>
----	---	---

		<p>4 278,4 тыс.руб. в том числе:</p> <p>2015 год – 437,5 тыс.руб.;</p> <p>2016 год – 437,5 тыс.руб.;</p> <p>2017 год – 2528,4 тыс.руб.;</p> <p>2018 год – 437,5 тыс.руб.;</p> <p>2019 год – 437,5 тыс.руб.</p> <p>- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 20 317,8 тыс.руб., в том числе:</p> <p>2015 год – 160,6 тыс.руб.;</p> <p>2016 год – 20157,2 тыс.руб.</p> <p>- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 150,5 тыс.руб., в том числе:</p> <p>2017 год – 150,5 тыс.руб.;</p> <p>из федерального бюджета - 134,4 тыс.руб.;</p> <p>из бюджета Пензенской области – 16,1 тыс.руб.</p>
--	--	---

».

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 3 470 879,83 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 459 154,55 тыс. руб.;

2016 год – 499 571,3 тыс. руб.;

2017 год – 551 483,71 тыс. руб.;

2018 год – 586 044,17 тыс. руб.;

2019 год – 576 778,4 тыс. руб.;

2020 год – 797 847,7 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 3 446 133,13 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 458 556,45 тыс. руб.;

2016 год – 478 976,6 тыс. руб.;

2017 год – 548 804,81 тыс. руб.;

2018 год – 585 606,67 тыс. руб.;

2019 год – 576 340,9 тыс. руб.;

2020 год – 797 847,7 тыс. руб.

- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 4 278,4 тыс.руб. в том числе:

2015 год – 437,5 тыс.руб.;

2016 год – 437,5 тыс.руб.;

2017 год – 2528,4 тыс.руб.;

2018 год – 437,5 тыс.руб.;

2019 год – 437,5 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 – 150,5 тыс.руб., в том числе:

2017 год – 150,5 тыс.руб.:

из федерального бюджета - 134,4 тыс.руб.;

из бюджета Пензенской области – 16,1 тыс.руб.

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

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

».

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

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

«

8	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 415 134,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 199 623,6 тыс. руб.; 2016 год – 217 535,7 тыс. руб.; 2017 год – 228 563,2 тыс. руб.; 2018 год – 243 017,8 тыс. руб.; 2019 год – 242 971,0 тыс. руб.; 2020 год – 283 423,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 410 705,4 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 – 225 884,3 тыс. руб.; 2018 год – 242 580,3 тыс. руб.; 2019 год – 242 533,5 тыс. руб.; 2020 год – 283 423,0 тыс. руб. - за счет субвенций из бюджета Пензенской области 4 278,4 тыс.руб. в том числе: 2015 год – 437,5 тыс.руб.; 2016 год – 437,5 тыс.руб.; 2017 год – 2528,4 тыс.руб.; 2018 год – 437,5 тыс.руб.; 2019 год – 437,5 тыс.руб. - за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 150,5 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 150,5 тыс.руб.:
---	--	---

	из федерального бюджета - 134,4 тыс.руб.; из бюджета Пензенской области – 16,1 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 1 415 134,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 199 623,6 тыс. руб.;

2016 год – 217 535,7 тыс. руб.;

2017 год – 228 563,2 тыс. руб.;

2018 год – 243 017,8 тыс. руб.;

2019 год – 242 971,0 тыс. руб.;

2020 год – 283 423,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 410 705,4 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 – 225 884,3 тыс. руб.;

2018 год – 242 580,3 тыс. руб.;

2019 год – 242 533,5 тыс. руб.;

2020 год – 283 423,0 тыс. руб.

- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 4 278,4 тыс.руб. в том числе:

2015 год – 437,5 тыс.руб.;

2016 год – 437,5 тыс.руб.;

2017 год – 2528,4 тыс.руб.;

2018 год – 437,5 тыс.руб.;

2019 год – 437,5 тыс.руб.

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 150,5 тыс.руб., в том числе:

2017 год – 150,5 тыс.руб.:

из федерального бюджета - 134,4 тыс.руб.;

из бюджета Пензенской области – 16,1 тыс.руб.

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

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

».

1.4. 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 960 300,75 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 – 138 783,7 тыс.руб.; 2018 год – 156 725,8 тыс.руб.; 2019 год – 156 565,2 тыс.руб.; 2020 год – 252 635,1 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

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 960 300,75 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 – 138 783,7 тыс.руб.;
2018 год – 156 725,8 тыс.руб.;
2019 год – 156 565,2 тыс.руб.;
2020 год – 252 635,1 тыс.руб.

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

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

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

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

«

8	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 694 399,63 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 82 328,2 тыс.руб.; 2016 год – 99 135,6 тыс.руб.; 2017 год – 119 112,46 тыс.руб.; 2018 год – 116 640,27 тыс.руб.; 2019 год – 107 521,4 тыс.руб.; 2020 год – 169 661,7 тыс.руб.
---	--	--

		Из бюджета города Пензы – 674 399,63, в том числе: 2015 год – 82 328,2 тыс.руб.; 2016 год – 79 135,6 тыс.руб.; 2017 год – 119 112,46 тыс.руб.; 2018 год – 116 640,27 тыс.руб.; 2019 год – 107 521,4 тыс.руб.; 2020 год – 169 661,7 тыс.руб. - за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 20000,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 20000,0 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 694 399,63 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 82 328,2 тыс.руб.;
2016 год – 99 135,6 тыс.руб.;
2017 год – 119 112,46 тыс.руб.;
2018 год – 116 640,27 тыс.руб.;
2019 год – 107 521,4 тыс.руб.;
2020 год – 169 661,7 тыс.руб.

Из бюджета города Пензы – 674 399,63, в том числе:

2015 год – 82 328,2 тыс.руб.;
2016 год – 79 135,6 тыс.руб.;
2017 год – 119 112,46 тыс.руб.;
2018 год – 116 640,27 тыс.руб.;
2019 год – 107 521,4 тыс.руб.;
2020 год – 169 661,7 тыс.руб.

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

2016 год – 20000,0 тыс.руб.

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

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

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

1.7. Разделы «Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы» на 2017 год» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

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	551 483,71	586 044,17	576 778,4	797 847,7
			бюджет города Пензы	458 556,45	478 976,6	548 804,81	585 606,67	576 340,9	797 847,7
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	2 544,5	437,5	437,5	
			федеральный бюджет			134,4			
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	20157,2				
1	Подпрограмма 1	Развитие дополнительного образования детей по	всего	199 623,6	217 535,7	228 563,2	243 017,8	242 971,0	283 423,0
			бюджет города Пензы	199 186,1	217 098,2	225 884,3	242 580,3	242 533,5	283 423,0

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы от 22.12.2016 № 608-30/6 «О бюджете города Пензы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 исполнением 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

		программам художественно-эстетической, музыкальной направленности	бюджет Пензенской области	437,5	437,5	2 528,4	437,5	437,5	
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета						
1.1.	Мероприятие 1.1	Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ	всего	198 674,7	217 009,6	225 634,3	242 580,3	242 533,5	283 423,0
			бюджет города Пензы	198 674,7	217 009,6	225 634,3	242 580,3	242 533,5	283 423,0
1.2.	Мероприятие 1.2.	Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	всего	61,4	88,6	250,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	61,4	88,6	250,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 1.3.	Организация и проведение	всего	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		культурно-массовых и просветительских мероприятий	Пензы						
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	2 528,4	437,5	437,5	437,5
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	2 528,4	437,5	437,5	437,5
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	всего			150,5			
			из федерального бюджета			134,4			

		оборудованием детских школ искусств	из бюджета Пензенской области			16,1			
2	Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы	всего	125 318,35	130 272,6	138 783,7	156 725,8	156 565,2	252635,1
			бюджет города Пензы	125 318,35	130 272,6	138 783,7	156 725,8	156 565,2	252635,1
2.1.	Мероприятие 2.1	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	всего	100 544,9	111 727,9	118 649,2	133 840,0	133 750,6	218207,4
			бюджет города Пензы	100 544,9	111 727,9	118 649,2	133 840,0	133 750,6	218207,4
2.2.	Мероприятие 2.2	Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя	всего	15347,15	15 471,0	17 329,0	19 993,6	19 986,0	32927,7
			бюджет города Пензы	15347,15	15 471,0	17 329,0	19 993,6	19 986,0	32927,7
2.3.	Мероприятие 2.3	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	8926,3	3 073,7	2 701,0	2 892,2	2 828,6	1500,0
			бюджет города Пензы	8926,3	3 073,7	2 701,0	2 892,2	2 828,6	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	104,5	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	500,0	0,0	104,5	0,0	0,0	0,0

3	Подпрограмма 3	Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка	всего	82 328,2	99 135,6	119 112,46	116 640,27	107 521,4	169 661,7
			бюджет города Пензы	82 328,2	79 135,6	119 112,46	116 640,27	107 521,4	169 661,7
			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	82 480,06	65 100,6	65 059,5	93 417,6
			бюджет города Пензы	59 950,3	55 976,3	82 480,06	65 100,6	65 059,5	93 417,6
3.2.	Мероприятие 3.2	Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных	всего	19989,8	17 426,1	17 826,2	21 394,3	21 344,3	55411,0
			бюджет города Пензы	19989,8	17 426,1	17 826,2	21 394,3	21 344,3	55411,0
3.3.	Мероприятие 3.3	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	2388,1	5 733,2	300,5	290,9	284,5	
			бюджет города Пензы	2388,1	5 733,2	300,5	290,9	284,5	
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 внутриворовые	всего		20000,0				
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета		20000,0				

		территории				18 505,7	20 833,1	20 833,1	20 833,1
3.5.	Мероприятие 3.5	Обеспечение деятельности МКУ ПКиО «Олимпийский»	всего						
			бюджет города Пензы			18 505,7	20 833,1	20 833,1	20 833,1
4	Подпрограмма 4	Развитие библиотечного дела	всего	42 375,2	43 083,2	52 562,55	60 262,6	60 334,9	82 554,9
			бюджет города Пензы	42 214,6	42 926,0	52 562,55	60 262,6	60 334,9	82 554,9
			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	52 517,75	60 219,3	60 292,5	82 554,9
			бюджет города Пензы	42 167,4	42 881,2	52 517,75	60 219,3	60 292,5	82 554,9
4.2.	Мероприятие 4.2	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	47,2	44,8	44,8	43,3	42,4	
			бюджет города Пензы	47,2	44,8	44,8	43,3	42,4	
4.3.	Мероприятие 4.3	Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и	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

С.В. Волков

		государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга.							
5	Подпрограмма 5	Управление развитием отрасли культуры города Пензы	всего	9509,2	9 544,2	12 461,8	9 397,7	9 385,9	9 573,0
			бюджет города Пензы	9509,2	9 544,2	12 461,8	9 397,7	9 385,9	9 573,0
5.1.	Мероприятие 5.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	всего	9509,2	9 544,2	9461,8	9 397,7	9 385,9	9 573,0
			бюджет города Пензы	9509,2	9 544,2	9461,8	9 397,7	9 385,9	9 573,0
5.2.	Мероприятие 5.2	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки	всего			3000,0			
			бюджет города Пензы			3000,0			

Первый заместитель главы администрации города

С.В. Волков

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый результативности муниципальной программы
				$\mathcal{E}_t = \frac{\mathcal{C}_{\text{ПП}t}^{\text{п}}}{\mathcal{C}_{\text{ПП}t}^{\text{б}}} \cdot 100$	$\mathcal{E}_{\text{ПП}j} = \frac{\sum_{g=1}^t \mathcal{E}_g}{t}$		$q = \frac{X}{\Phi}$	$\mathcal{E}_{\text{МП}i} = \frac{\mathcal{C}_{\text{МП}i}^{\text{п}}}{\mathcal{C}_{\text{МП}i}^{\text{б}}}$	$\mathcal{E}_{\text{МП}} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{\text{МП}i}}{n}$	$\mathcal{E}_{\text{МП}} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{\text{МП}i}}{n}$
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,	%	5,0	5,0					100,0		

конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.										
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	31,8	34,1					107,2		
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете 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.	%	78,0	79,0					101,3		
Итоговое значение по программе						549 983,71				101,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"										
Доля учащихся учреждений дополнительного образования	%	1,0	1,0	100,0						

образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.										
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						
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование	%	43,8	43,8	100						
Итого по подпрограмме 1					100,0	228 563,2	0,41	41,4		
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"										
Доля детей,	%	9,0	9,2	102,2						

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.										
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0						
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,2	38,3	100,3						
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,3	36,4	100,3						
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	16,9	17,0	100,6						
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0,0	0,0	0,0						
Итого по подпрограмме 2					100,7	138 783,7	0,25	25,2		
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"										
Доля населения	%	58,0	58,0	100,0						

города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.										
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	%	0,0	0,0	0,0						

культурно-массовых мероприятий.										
Итого по подпрограмме 3					100,0	119 112,46	0,22	21,6		
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"										
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	700000	735000	105,0						
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	92,3	96,2	104,2						
Итого по подпрограмме 4					104,6	52 562,55	0,1	9,5		
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"										
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	20984,4	26580,1	126,7						
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0						
Итого по подпрограмме 5					126,7	12 461,8	0,02	2,3		

Первый заместитель главы администрации города

С.В. Волков

План реализации муниципальной программы
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»
на 2017 год

		Управление культуры города Пензы (указать наименование органа местного самоуправления)										
N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок начала реализа ции	Срок оконч ания реализа ции	Ожидаемый результат	Источн ик финанс ировани я	Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)					Финансиров ание, 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. 2017	31.12. 2017	х	Бюджет города Пензы	х	х	х	х	х	228 563,2

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. 2017	31.12. 2017	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	140 115,2
							957	07	03	0310122010	621	85 094,8
							957	07	03	0310122010	622	424,3
Итого по мероприятию 1.1.											225 634,3	
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	01.06. 2017	31.12. 2017	Работы по ремонту фасада и замене окон в МАУ ДО ДМШ № 5, МАУ ДО ДШИ «Лира» и МАУ ДО ДШИ «Гармония»	Бюджет города Пензы	957	07	03	0310222100	622	250,0
Итого по мероприятию 1.2.											250,0	
1.4	Мероприятие 1.4.	Управление	01.01.	31.12.	Стимулирование	бюджет	957	07	03	0310476250	612	2 184,7

	Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры	культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	2017	2017	денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников)	Пензенской области	957	07	03	0310476250	622	343,7
Итого по мероприятию 1.4.												
1.5.	Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	01.01.2017	31.12.2017	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	0310522070	622	2 528,4 0,0
Итого по мероприятию 1.5.												
1.6.	Мероприятие 1.6. Иные межбюджетные трансферты	Управление культуры города Пензы, муниципальные	2017	31.12.2017	Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями	Федеральный бюджет	957	07	03	03106R5190	612	0,0 76,8
						бюджет	957	07	03	03106R5190	612	9,2

	на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы			дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры	Пензенской области						
						Федеральный бюджет	957	07	03	03106R5190	622	57,6
						бюджет Пензенской области	957	07	03	03106R5190	622	6,9
Итого по мероприятию 1.6.												
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»	01.01.2017	31.12.2017	x	Бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	150,5 138 783,7
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»	01.01.2017	31.12.2017	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	90 848,2
							957	08	01	0320122020	621	27 801,0
Итого по мероприятию 2.1.												
2.2	Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя	Управление культуры города Пензы, МБУ «Пензенский ТЮЗ»	01.01.2017	31.12.2017	Повышение качества работ, выполняемых МБУ «Пензенский ТЮЗ».	Бюджет города Пензы	957	08	01	0320222030	611	118 649,2 17 329,0

					Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ «Пензенский ТЮЗ».									
Итого по мероприятию 2.2.												17 329,0		
2.3.	Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦКиД», МБУ «ЦХИ», МАУ «ЦРХиВК»	01.01.2017	31.12.2017	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	1 163,8		
Итого по мероприятию 2.3.												2 701,0		
2.4.	Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	Управление культуры города Пензы, МБУ «Пензенский ТЮЗ»	01.12.2017	31.12.2017	Повышение качества работ, выполняемых МБУ «Пензенский ТЮЗ». Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ «Пензенский ТЮЗ».	Бюджет города Пензы	957	08	01	03204R5170	612	104,5		
Итого по мероприятию 2.4.												104,5		
3.	Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка	Управление культуры города Пензы, МКУ «ЦКиО «Олимпийский», МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского»,	01.01.2017	31.12.2017	x	Бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	119 112,46		

		МАУ «Пензенский зоопарк»												
3.1.	Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха	Управление культуры города Пензы, МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского»	01.01.2017	31.12.2017	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	56 227,25		
							957	08	01	0330122050	622	26 252,81		
Итого по мероприятию 3.1.												82 480,06		
3.2.	Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных	Управление культуры города Пензы, МАУ «Пензенский зоопарк»	01.01.2017	31.12.2017	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	17 826,2		
Итого по мероприятию 3.2.												17 826,2		
3.3.	Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	Управление культуры города Пензы, МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского»	01.01.2017	31.12.2017	Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-	Бюджет города Пензы	957	08	01	0330322040	622	300,5		

					просветительских мероприятий.									
Итого по мероприятию 3.3.												300,5		
3.5.	Мероприятие 3.5. Обеспечение деятельности МКУ ПККиО «Олимпийский»	Управление культуры города Пензы, МКУ «ПККиО «Олимпийский»	01.01. 2017	31.12. 2017	Повышение качества обеспечения деятельности МКУ ПККиО «Олимпийский». Повышение удовлетворенности населения, посещающего МКУ ПККиО «Олимпийский». Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха.	Бюджет города Пензы	957	08	01	0330422090	110	14 137,556		
							957	08	01	0330422090	240	2 607,544		
							957	08	01	0330422090	850	1 760,6		
Итого по мероприятию 3.5.												18 505,7		
4	Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела.	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г.Пензы»	01.01. 2017	31.12. 2017	x	Бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	52 562,55		
4.1.	Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г.Пензы»	01.01. 2017	31.12. 2017	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	Бюджет города Пензы	957	08	01	0340122080	611	52 248,3		
							957	08	01	0340122080	612	269,45		

					Пензы								
Итого по мероприятию 4.1.												52 517,75	
4.2.	Мероприятие 4.2. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	Управление культуры города Пензы, МБУ «ЦБС г.Пензы»	01.01. 2017	31.12. 2017	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. 2017	31.12. 2017	x	Бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	12 461,8	
5.1.	Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Управление культуры города Пензы	01.01. 2017	31.12. 2017	Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры	Бюджет города Пензы	957	08	04	0350188100	120	8 853,9	
							957	08	04	0350188200	120	27,0	
							957	08	04	0350188200	240	580,0	
							957	08	04	0350188200	850	0,9	
Итого по мероприятию 5.1.												9 461,8	
5.2.	Мероприятие 5.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки	Управление культуры города Пензы	01.01. 2017	31.12. 2017	Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры	Бюджет города Пензы	957	08	04	0350222110	632	2 000,0	
							957	08	04	0350222120	632	1 000,0	
Итого по мероприятию 5.2.												3 000,0	
Итого							x				x	551 483,71	