|  |  |
| --- | --- |
| Приложение  к решению Думы  города Когалыма | |
| от ] [Дата документа] | № [[Номер документа]REGNUMSTAMP] |

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Культурное пространство города Когалыма»

Паспорт муниципальной программы

«Культурное пространство города Когалыма»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее – УКиС) |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС»);  Муниципальное автономное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее – МАУ «МВЦ»);  Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (далее – МАУ «КДК «АРТ-Праздник»);  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма (далее – МАУ «Школа искусств»);  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее – МАУ ДО «СШ «Дворец спорта»);  Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее – МКУ «УОДОМС»);  Архивный отдел Администрации города Когалыма (далее – АО) |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2029 |

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам и развитие туризма в городе Когалыме |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 2 461 339,80 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности /  / Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества / Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам и развитие туризма в городе Когалыме» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | 594 400 | 2024 | 754 000 | 828 000 | 1 012 000 | 1 083 000 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375984&date=06.09.2021) Президента Российской Федерации от 28.11.2024 №1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | МБУ «ЦБС», МАУ «МВЦ», МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МАУ «Школа искусств» | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |
| 1.2. | Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | «МП» | процент | 0,7 | 2024 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | УКиС | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |
| 1.3. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | «МП» | человек | 24 134 | 2024 | 24 100 | 24 500 | 25 000 | 25 500 | - | УКиС | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным  организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | «МП» | процент | 1,9 | 2024 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | - | УКиС | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |
| 1.5. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований | «РП вне НП» | единиц | 646 | 2024 | 731 | 746 | 760 | 760 | - | МБУ «ЦБС» | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |
| 1.6. | Количество модернизированных муниципальных библиотек | «РП вне НП» | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | МБУ «ЦБС» | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |
| 1.7. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры | «МП» | процент | 60,1 | 2024 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | - | МАУ «Школа искусств» | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |
| 1.8 | Число посещений культурных мероприятий в МАУ «Школа искусств» | «МП» | человек | 5 396 | 2024 | 5 400 | 5 450 | 5 500 | 5 550 | - | МАУ «Школа искусств» | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам и развитие туризма в городе Когалыме» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»,  «ОМСУ» | человек | - | - | - | 200 000 | - | - | 380 000 | - | - | 570 000 | - | 754 000 | 754 000 |
| 1.2. | Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | «МП» | процент | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.3. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | «МП» | человек | - | - | - | 5 000 | - | - | 10 000 | - | - | 15 000 | - | 24 100 | 24 100 |
| 1.4. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | «МП» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований | «РП вне НП» | единиц | - | - | - | - | - | 731 | - | - | - | - | - | - | 731 |
| 1.6. | Количество модернизированных муниципальных библиотек | «РП вне НП» | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры | «МП» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,2 | 60,2 |
| 1.8. | Число посещений культурных мероприятий в МАУ «Школа искусств» | «МП» | человек | - | - | - | 1 500 | - | - | 3 000 | - | - | 4 500 | - | 5 400 | 5 400 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма)«Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» | | |
| РП1.1. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»\*  (Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Майер Елена Владимировна) | | |
|  | Ответственный за реализацию УКиС | Срок реализации 2024 - 2030 | |
| 1.1.1 | Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований | Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований |
| 1.1.2. | Модернизация библиотек муниципальных образований | Модернизация библиотеки в муниципальных образованиях.  Подключение общедоступных библиотек в муниципальных образованиях к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. | Количество модернизированных муниципальных библиотек |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и развитие культурной деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию УКиС | Срок реализации 2026 - 2029 | |
|  | Осуществление функций и полномочий деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта | Обеспечение деятельности учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта, организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  Комплектование книжного фонда города Когалыма, проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса, включенных в предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидии на иные цели. | Число посещений культурных мероприятий  Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. |  | Пополнение фонда музея города Когалыма, информатизация музея города Когалыма, поддержка выставочных проектов на базе МАУ «МВЦ», реализация музейных проектов,  включенных в предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидии на иные цели. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры |
| 1.1.2. | Участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры | Развитие конкуренции, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, а также поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры. |
| 1.1.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма. |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию УКиС | Срок реализации 2026 - 2029 | |
| 1.2.1. | Обеспечение осуществления деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение деятельности (оказание услуг дополнительного образования). | Число посещений культурных мероприятий в МАУ «Школа искусств» |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма» | | |
|  | Ответственный за реализацию УКиС | Срок реализации 2026 - 2029 | |
| 1.3.1. | Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме | Создание условий для развития туризма. | Число посещений культурных мероприятий  Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» | | |
|  | Ответственный за реализацию УКиС | Срок реализации 2026 - 2029 | |
| 1.4.1. | Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия | Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.  Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | Число посещений культурных мероприятий |
| 2. | Структурные элементы, не входящие в направления (программы) | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | | |
|  | Ответственный за реализацию УКиС | Срок реализации 2026 - 2029 | |
| 2.1.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления | Обеспечение функций Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма  Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма. | - |

\*Региональный проект, направленный на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов

\*\*Региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Семья»

5 Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | |
| 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | | 614 093,60 | 614 771,00 | 616 237,60 | 616 237,60 | 2 461 339,80 |
| федеральный бюджет | | | 85,60 | 78,40 | 70,70 | 70,70 | 305,40 |
| бюджет автономного округа | | | 575,30 | 593,10 | 609,40 | 609,40 | 2 387,20 |
| бюджет города Когалыма | | | 583 277,10 | 583 943,90 | 585 401,90 | 585 401,90 | 2 338 024,80 |
| внебюджетные источники финансирования | | | 30 155,60 | 30 155,60 | 30 155,60 | 30 155,60 | 120 622,40 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | | |  |  |  |  |  |
| РП1.1. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» всего, в том числе: | 730,30 | | 737,90 | 743,10 | 743,10 | 2 954,40 |
| федеральный бюджет | 85,60 | | 78,40 | 70,70 | 70,70 | 305,40 |
| бюджет автономного округа | 498,50 | | 511,80 | 523,60 | 523,60 | 2 057,50 |
| бюджет города Когалыма | 146,20 | | 147,70 | 148,80 | 148,80 | 591,50 |
| 1.1. | Комплекс процессный мероприятий «Организация и развитие культурной деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» всего, в том числе | 394 939,30 | | 395 008,10 | 396 122,20 | 396 122,20 | 1 582 191,80 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 369 084,80 | | 369 153,60 | 370 267,70 | 370 267,70 | 1 478 773,80 |
| внебюджетные источники финансирования | 25 854,50 | | 25 854,50 | 25 854,50 | 25 854,50 | 103 418,00 |
| 1.2. | Комплекс процессный мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» всего, в том числе | 193 017,30 | | 193 600,00 | 193 955,40 | 193 955,40 | 774 528,10 |
| бюджет города Когалыма | 188 716,20 | | 189 298,90 | 189 654,30 | 189 654,30 | 757 323,70 |
| внебюджетные источники финансирования | 4 301,10 | | 4 301,10 | 4 301,10 | 4 301,10 | 17 204,40 |
| 1.3. | Комплекс процессный мероприятий «Развитие туризма» всего, в том числе | 1 151,60 | | 1 166,50 | 1 182,10 | 1 182,10 | 4 682,30 |
| бюджет города Когалыма | 1 151,60 | | 1 166,50 | 1 182,10 | 1 182,10 | 4 682,30 |
| 1.4. | Комплекс процессный мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» всего, в том числе | 915,90 | | 942,50 | 970,00 | 970,00 | 3 798,40 |
| бюджет города Когалыма | 839,10 | | 861,20 | 884,20 | 884,20 | 3 468,70 |
| бюджет автономного округа | 76,80 | | 81,30 | 85,80 | 85,80 | 329,70 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе | 23 339,20 | | 23 316,00 | 23 264,80 | 23 264,80 | 93 184,80 |
| бюджет города Когалыма | 23 339,20 | | 23 316,00 | 23 264,80 | 23 264,80 | 93 184,80 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Культурное пространство города Когалыма»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий, человек | Целевые значения показателя рассчитываются путем умножения базового значения показателя (2019 год) на целевой темп роста показателя (по отношению к 2019 году) для соответствующего года в соответствии с Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 03.11.2020 №Р-1459 «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 №Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №548-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство» |
| 2. | Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, процент | Д=Н/О,  Д - Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры;  Н- количество граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих, организациях;  О - общее количество граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности. | - |
| 3. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тысяч человек ежегодно | Чт=Чг+Чск,  Чт – общая численность туристов; Чг – численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещениях;  Чск – численность лиц, обслуженных в организациях санаторно-курортного комплекса.  Получение сведений: информация, предоставляемая коллективными средствами размещения. | - |
| 4. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, | Д=В/А х 100%,  Д - доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, процент | бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры;  В – объем средств муниципальной программы, переданных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры;  А – общий объем средств, предусмотренный в бюджете города Когалыма для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых подведомственными организациями и негосударственными (немуниципальными) поставщиками, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям. |  |
| 5. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований, единиц | К=А:С;  К - количество новых книг, поступивших в фонды библиотек города Когалыма;  А – общий объем средств муниципальной программы, предусмотренный для приобретения новых книг в фонды библиотек города Когалыма;  С – стоимость 1 книги. | - |
| 6. | Количество модернизированных муниципальных библиотек, единиц | - | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №548-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство» |
| 7. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, процент | - | - |
| 8. | Число посещений культурных мероприятий в МАУ «Школа искусств» | - | На основании данных МАУ «Школа искусств» о числе посещений культурных мероприятий, проводимых в Школе искусств и Музыкальной школе |

Паспорт

регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сохранение культурного и исторического наследия |  | Срок реализации проекта | 2024 - 2030 |
| Куратор | Майер Елена Владимировна | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| Руководитель | Козлова Маргарита Сергеевна | Директор | |
| Администратор | Мусин Эльдар Фигатович | Консультант | |
| Целевые группы |  | население города | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | Государственная программа | Культурное пространство | |

2. Показатели регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Информационная система |
| значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача: «Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований | «РП вне НП» | единица | 646 | 2024 | 731 | 746 | 760 | 760 | - |
| 2. | Задача: «Модернизация библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Количество модернизированных муниципальных библиотек | «РП вне НП» | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача: «Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований | «РП вне НП» | единиц | - | - | - | - | 731 | - | - | - | - | - | - | - | 731 |
| 2. | Задача: «Модернизация библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество модернизированных муниципальных библиотек | «РП вне НП» | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований | - | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «РП вне НП» | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований |
| 1.1.1. | Укомплектованы  книжные фонды библиотек муниципальных образований | - | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «РП вне НП» | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований |
| 1.1.2. | Заключено соглашение с муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система»  для предоставления субсидии на развитие культуры в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | - | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «РП вне НП» | Количество модернизированных библиотек в автономном округе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача: «Модернизация библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях | - | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «РП вне НП» | Количество модернизированных библиотек |
| 2.2. | Подключены общедоступные библиотеки в муниципальных образованиях к сети Интернет и развита система библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | - | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «РП вне НП» | Количество модернизированных библиотек в автономном округе |
| 2.2.1. | Заключено соглашение с муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система»  для предоставления субсидии на подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | - | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «РП вне НП» | Количество модернизированных библиотек в автономном округе |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований» | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований всего, в том числе: | 274,40 | 280,00 | 285,20 | 285,20 | 1 124,80 |
|  | федеральный бюджет | 85,60 | 78,40 | 70,70 | 70,70 | 305,40 |
|  | бюджет автономного округа | 133,90 | 145,60 | 157,40 | 157,40 | 594,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 54,90 | 56,00 | 57,10 | 57,10 | 225,10 |
| 2. | Задача: «Модернизация библиотек муниципальных образований» | | | | | |
| 2.1. | Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях  всего, в том числе: | 178,20 | 180,20 | 180,20 | 180,20 | 718,80 |
|  | бюджет автономного округа | 142,50 | 144,10 | 144,10 | 144,10 | 574,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 35,70 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 144,00 |
| 2.2. | Подключены общедоступные библиотеки в муниципальных образованиях к сети Интернет и развита система библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки всего, в том числе: | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 1110,80 |
|  | бюджет автономного округа | 222,10 | 222,10 | 222,10 | 222,10 | 888,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 55,60 | 55,60 | 55,60 | 55,60 | 222,40 |
| Итого по проекту «Сохранение культурного и исторического наследия» всего, в том числе | | 730,30 | 737,90 | 743,10 | 743,10 | 2 954,40 |
|  | федеральный бюджет | 85,60 | 78,40 | 70,70 | 70,70 | 305,40 |
|  | бюджет автономного округа | 498,50 | 511,80 | 523,60 | 523,60 | 2 057,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 146,20 | 147,70 | 148,80 | 148,80 | 591,50 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение

реализации регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных образований | - | - | - | - | - | 274,40 | 274,40 | 274,40 | 274,40 | 274,40 | 274,40 | 274,40 | 274,40 |
| 2. | Задача: «Модернизация библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях | - | 11,65 | 23,30 | 34,95 | 84,96 | 96,61 | 108,26 | 119,91 | 131,56 | 143,21 | 154,86 | 178,20 | 178,20 |
| 2.2. | Подключены общедоступные библиотеки в муниципальных образованиях к сети Интернет и развита система библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | - | - | 9,40 | 22,10 | 104,80 | 117,50 | 130,20 | 142,90 | 239,60 | 252,30 | 265,00 | 277,70 | 277,70 |
| Итого | | - | 11,65 | 32,70 | 57,05 | 189,76 | 488,51 | 512,86 | 537,21 | 645,56 | 669,91 | 694,26 | 730,70 | 730,70 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Сохранение культурного и исторического наследия»

План реализации регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | Единица измерения | | Значение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача: «Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных образований, всего, в том числе | 01.01.2024 | 25.12.2030 | - | | - | Лондонов А.Г., начальник УКиС | | - | | - | | - | 1 124,80 | - | - |
| 1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных образований, всего, в том числе (2026 год) | 01.01.2026 | 10.07.2026 | - | | - | Лондонов А.Г., начальник УКиС | | - | | - | | - | 274,40 | - | - |
| 1.1.К.1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 31.01.2026 | 31.01.2026 | - | | - | Лондонов А.Г., начальник УКиС | | - | | - | | - | - | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнения работ | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.К.2 | Услуга оказана | 31.05.2026 | 31.05.2026 | - | - | Лондонов А.Г., начальник УКиС | - | - | - | - | Платежные документы | - |
| 1.1.К.3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 10.07.2026 | 10.07.2026 | - | - | Лондонов А.Г., начальник УКиС | - | - | - | - | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| 2. Задача: «Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях | 01.01.2026 | 25.12.2030 | - | - | Лондонов А.Г., начальник УКиС | - | - | - | 1 829,60 | - | - |
| 2.1. | Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях (2026 год) | 01.01.2026 | 25.12.2026 | - | - | Лондонов А.Г., начальник УКиС | - | - | - | 455,90 | - | - |
| 2.1.К.1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 31.01.2026 | 31.01.2026 | - | - | Лондонов А.Г., начальник УКиС | - | - | - | - | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнения работ | - |
| 2.1.К.2 | Услуга оказана | 25.12.2026 | 25.12.2026 | - | - | Лондонов А.Г., начальник УКиС | - | - | - | - | Платежные документы | - |
| 2.1.К.3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 25.12.2026 | 25.12.2026 | - | - | Лондонов А.Г., начальник УКиС | - | - | - | - | Отчет о выполнении муниципального задания | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Организация и развитие культурной деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Лондонов А.Г., начальник УКиС |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: «Осуществление функций и полномочий деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта».  Задача 2: «Участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры».  Задача 3: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма». | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | 554 428 | 2024 | 717 642 | 790 627 | 973 612 | 1 044 097 | МБУ «ЦБС»,  МАУ «МВЦ»,  МАУ «КДК «АРТ-Праздник» | - |
| 208 020 | 297 000 | 327 000 | 357 000 | 386 000 | МБУ «ЦБС» |
| 4 349 | 7 685 | 7 670 | 8 655 | 9 140 | МАУ «МВЦ» |
| 342 059 | 412 957 | 455 957 | 607 957 | 648 957 | МАУ «КДК «АРТ-Праздник» |
| 1.2. | Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | «МП» | процент | 0,7 | 2024 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | УКиС | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | «МП» | процент | 1,9 | 2024 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | УКиС | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1: «Осуществление функций и полномочий деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта».  Задача 2: «Участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры».  Задача 3: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | - | - | - | 200 000 | - | - | 350 000 | - | - | 500 000 | - | 717 041 | 717 041 |
| 1.2. | Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | «МП» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 |
| 1.3. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | «МП» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1: «Осуществление функций и полномочий деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта». | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществлены функции и полномочия деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных УКиС | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных учреждений и автономных учреждений | единица | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1. | Подведомственными УКиС учреждениями оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в сфере культуры, в том числе развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных учреждений и автономных учреждений | единица | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.1. | Доведены муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) автономным учреждениям | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных учреждений и автономных учреждений | единиц | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.2. | Доведено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (работ) бюджетному учреждению | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных учреждений и автономных учреждений | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям | Предоставлена субсидия на иные цели бюджетным и автономным учреждениям | единиц | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2: «Участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры». | | | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществлено участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных услуг автономным некоммерческим организациям, некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям | единиц | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.1.1. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии гранта в форме субсидии на проведение культурно-массовых мероприятий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) и индивидуальным предпринимателям | Предоставлены субсидии и грант в форме субсидии на проведение культурно-массовых мероприятий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) и индивидуальным предпринимателям | единиц | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 3: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма». | | | | | | | | | |
| 3.1. | Укреплены материально-технические базы учреждений культуры города Когалыма | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных учреждений и автономных учреждений | единиц | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1.1. | Доведены муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) автономным учреждениям | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных учреждений и автономных учреждений | единиц | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.2. | Доведено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (работ) бюджетному учреждению | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных учреждений и автономных учреждений | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.3. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям | Предоставлена субсидия на иные цели бюджетным и автономным учреждениям | единиц | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 394 939,30 | 395 008,10 | 396 122,20 | 396 122,20 | 1 582 191,80 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 369 084,80 | 369 153,60 | 370 267,70 | 370 267,70 | 1 478 773,80 |
| внебюджетные источники финансирования | 25 854,50 | 25 854,50 | 25 854,50 | 25 854,50 | 103 418,00 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены функции и полномочия деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта» всего, в том числе: | 380 024,70 | 378 978,00 | 381 149,20 | 381 149,20 | 1 521 301,10 |
| бюджет города Когалыма | 354 170,20 | 353 123,50 | 355 294,70 | 355 294,70 | 1 417 883,10 |
| внебюджетные источники финансирования | 25 854,50 | 25 854,50 | 25 854,50 | 25 854,50 | 103 418,00 |
| 1.1. | Обеспечена деятельность (оказаны услуги) общедоступных библиотек города Когалыма всего, в том числе: | 79 353,60 | 79 015,20 | 79 016,80 | 79 016,80 | 316 402,40 |
| бюджет города Когалыма | 79 291,50 | 78 953,10 | 78 954,70 | 78 954,70 | 316 154,00 |
| внебюджетные источники финансирования | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 248,40 |
| 1.2. | Укомплектован книжный фонд города Когалыма всего, в том числе: | 707,50 | 707,50 | 707,50 | 707,50 | 2 830,00 |
| бюджет города Когалыма | 707,50 | 707,50 | 707,50 | 707,50 | 2 830,00 |
| 1.3. | Проведены библиотечные мероприятия, направленные на повышение читательского интереса всего, в том числе: | 144,60 | 144,60 | 144,60 | 144,60 | 578,40 |
| бюджет города Когалыма | 144,60 | 144,60 | 144,60 | 144,60 | 578,40 |
| 1.4. | Обеспечена деятельность (оказаны музейные услуги) всего, в том числе: | 85 319,90 | 85 005,40 | 85 342,60 | 85 342,60 | 341 010,50 |
| бюджет города Когалыма | 81 927,50 | 81 613,00 | 81 950,20 | 81 950,20 | 327 440,90 |
| внебюджетные источники финансирования | 3 392,40 | 3 392,40 | 3 392,40 | 3 392,40 | 13 569,60 |
| 1.5. | Пополнен фонд музея города Когалыма всего, в том числе: | 314,70 | 314,70 | 314,70 | 314,70 | 1258,80 |
| бюджет города Когалыма | 314,70 | 314,70 | 314,70 | 314,70 | 1258,80 |
| 1.6. | Обеспечена информатизация музея города Когалыма всего, в том числе: | 114,45 | 114,45 | 114,45 | 114,45 | 457,80 |
| бюджет города Когалыма | 114,45 | 114,45 | 114,45 | 114,45 | 457,80 |
| 1.7. | Оказана поддержка выставочных проектов на базе МАУ «МВЦ» всего, в том числе: | 508,60 | 515,40 | 522,40 | 522,40 | 2 068,80 |
| бюджет города Когалыма | 508,60 | 515,40 | 522,40 | 522,40 | 2 068,80 |
| 1.8. | Реализованы музейные проекты всего, в том числе: | 395,35 | 395,35 | 395,35 | 395,35 | 1 581,40 |
| бюджет города Когалыма | 395,35 | 395,35 | 395,35 | 395,35 | 1 581,40 |
| 1.9. | Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма всего, в том числе: | 188 900,50 | 187 678,20 | 189 064,00 | 189 064,00 | 754 706,70 |
| бюджет города Когалыма | 166 500,50 | 165 278,20 | 166 664,00 | 166 664,00 | 665 106,70 |
| внебюджетные источники финансирования | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 89 600,00 |
| 1.10. | Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия всего, в том числе: | 24 215,50 | 25 037,20 | 25 476,80 | 25 476,80 | 100 206,30 |
| бюджет города Когалыма | 24 215,50 | 25 037,20 | 25 476,80 | 25 476,80 | 100 206,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11. | Оказана поддержка деятелей культуры и искусства всего, в том числе: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 |
| бюджет города Когалыма | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Осуществлено участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры» всего, в том числе: | 11 006,50 | 11 888,50 | 11 888,50 | 11 888,50 | 46 672,00 |
| бюджет города Когалыма | 11 006,50 | 11 888,50 | 11 888,50 | 11 888,50 | 46 672,00 |
| 2.1. | Оказана поддержка немуниципальным организация5м (коммерческим, некоммерческим) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере культуры всего, в том числе: | 10806,50 | 11 688,50 | 11 688,50 | 11 688,50 | 45 872,00 |
| бюджет города Когалыма | 10806,50 | 11 688,50 | 11 688,50 | 11 688,50 | 45 872,00 |
| 2.2. | Оказана поддержка некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), по реализации проектов в сфере культурывсего, в том числе: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| бюджет города Когалыма | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Укреплены материально-технические базы учреждений культуры города Когалыма» всего, в том числе: | 3 908,10 | 4 141,60 | 3 84,50 | 3 084,50 | 14 218,70 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 3 908,10 | 4 141,60 | 3 84,50 | 3 084,50 | 14 218,70 |
| 3.1. | Развито материально-техническое состояние учреждений культуры города Когалыма всего, в том числе: | 3 908,10 | 4 141,60 | 3 84,50 | 3 084,50 | 14 218,70 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 3 908,10 | 4 141,60 | 3 84,50 | 3 084,50 | 14 218,70 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: «Осуществление функций и полномочий деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены функции и полномочия деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта» 1 | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.04.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (2 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.07.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (3 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.10.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (4 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.5. Утверждено и заключено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2027 год в сфере культуры | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Постановление Администрации города Когалыма | - |
| Контрольная точка 1.6. Предоставлена субсидия на иные цели бюджетным и автономным учреждениям | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о достижении значений результатов предоставления | - |
| Задача 2: «Участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры» 2 | | | | |
| Контрольная точка 2.1. Предоставлены субсидии и грант автономным некоммерческим организациям | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, Гранта | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма». | | | | |
| Мероприятие (результат) «Укреплены материально-технические базы учреждений культуры города Когалыма» 3 | | | | |
| Контрольная точка 3.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.04.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 3.2. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (2 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.07.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 3.3. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (3 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.10.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 3.4. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (4 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 3.5. Утверждено и заключено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2027 год в сфере культуры | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Постановление Администрации города Когалыма | - |
| Контрольная точка 3.6. Предоставлена субсидия на иные цели бюджетным и автономным учреждениям | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о достижении значений результатов предоставления | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Лондонов А.Г., начальник УКиС |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Обеспечение осуществления деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий в МАУ «Школа искусств» | «МП» | человек | 5 396 | 2024 | 5 400 | 5 450 | 5 500 | 5 550 | МАУ «Школа искусств» | - |
| 1.2. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры | «МП» | процент | 60,1 | 2024 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | МАУ «Школа искусств» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача: «Обеспечение осуществления деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий в МАУ «Школа искусств» | «МП» | человек | - | - | - | 1 500 | - | - | 3 000 | - | - | 4 500 | - | 5 400 | 5 400 |
| 1.2. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры | «МП» | процент | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,2 | 60,2 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача: «Обеспечение осуществления деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечено осуществление деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным учреждениям | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Доведено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (работ) автономному учреждению | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным учреждениям | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели автономному учреждению | Предоставлена субсидия на иные цели автономному учреждению | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 193 017,30 | 193 600,00 | 193 955,40 | 193 955,40 | 774 528,10 |
| бюджет города Когалыма | 188 716,20 | 189 298,90 | 189 654,30 | 189 654,30 | 757 323,70 |
| внебюджетные источники финансирования | 4 301,10 | 4 301,10 | 4 301,10 | 4 301,10 | 17 204,40 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» всего, в том числе: | 193 017,30 | 193 600,00 | 193 955,40 | 193 955,40 | 774 528,10 |
| бюджет города Когалыма | 188 716,20 | 189 298,90 | 189 654,30 | 189 654,30 | 757 323,70 |
| внебюджетные источники финансирования | 4 301,10 | 4 301,10 | 4 301,10 | 4 301,10 | 17 204,40 |
| 1.1. | Обеспечена деятельность (оказаны услуги дополнительного образования) | 193 017,30 | 193 600,00 | 193 955,40 | 193 955,40 | 774 528,10 |
| бюджет города Когалыма | 188 716,20 | 189 298,90 | 189 654,30 | 189 654,30 | 757 323,70 |
| внебюджетные источники финансирования | 4 301,10 | 4 301,10 | 4 301,10 | 4 301,10 | 17 204,40 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Задача: «Обеспечение осуществления деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» 1 | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальным учреждением культуры | 10.04.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (2 квартал) муниципальным учреждением культуры | 10.07.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (3 квартал) муниципальным учреждением культуры | 10.10.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (4 квартал) муниципальным учреждением культуры | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.5. Утверждено и заключено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2027 год в сфере культуры | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Постановление Администрации города Когалыма | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Развитие туризма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Лондонов А.Г., начальник УКиС |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача: «Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | 25 218 | 2024 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 28 500 | МАУ «МВЦ» | - |
| 1.2. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | «МП» | человек | 24 134 | 2024 | 24 100 | 24 500 | 25 000 | 25 500 | УКиС | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача: «Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | - | - | - | 10 000 | - | - | 15 000 | - | - | 20 000 | - | 26 000 | 26 000 |
| 1.2. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | «МП» | человек | - | - | - | 5 000 | - | - | 10 000 | - | - | 15 000 | - | 24 100 | 24 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача: «Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме» | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществлено продвижение внутреннего и въездного туризма | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным учреждениям | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Приобретены товары, работа, услуги для развития туризма | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Доведены муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) автономным учреждениям | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным учреждениям | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели автономным учреждениям | Предоставлена субсидия на иные цели автономным учреждениям | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 1 151,60 | 1 166,50 | 1 182,10 | 1 182,10 | 4 682,30 |
| бюджет города Когалыма | 1 151,60 | 1 166,50 | 1 182,10 | 1 182,10 | 4 682,30 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено продвижение внутреннего и въездного туризма», всего, в том числе: | 1 151,60 | 1 166,50 | 1 182,10 | 1 182,10 | 4 682,30 |
| бюджет города Когалыма | 1 151,60 | 1 166,50 | 1 182,10 | 1 182,10 | 4 682,30 |
| 1.1. | Созданы условия для развития туризма  всего, в том числе: | 1 151,60 | 1 166,50 | 1 182,10 | 1 182,10 | 4 682,30 |
| бюджет города Когалыма | 1 151,60 | 1 166,50 | 1 182,10 | 1 182,10 | 4 682,30 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача: «Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено продвижение внутреннего и въездного туризма» 1 | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Приобретены товары, работа, услуги для развития туризма | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении задания с приложением подтверждающих документов (договор на оплату, счет) | - |
| Контрольная точка 1.2. Предоставлена субсидия на иные цели автономным учреждениям | 01.02.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | подписание соглашения (договора) о предоставлении субсидии | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (годовая) муниципальными учреждениями культуры | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Лондонов А.Г., начальник УКиС |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | 10 343 | 2024 | 10 358 | 10 373 | 10 388 | 10 403 | МАУ «МВЦ»,  МАУ «КДК «АРТ-Праздник»,  МАУ ДО «СШ «Дворец спорта») | - |
| 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | МАУ «МВЦ» | - |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | МАУ «КДК «АРТ-Праздник» | - |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | МАУ ДО «СШ «Дворец спорта») | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача: «Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | - | - | - | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача: «Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» | | | | | | | | | |
| 1. | Проведено мероприятие для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным учреждениям | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Предоставлена субвенция на развитие архивного дела | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных услуг | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 915,90 | 942,50 | 970,00 | 970,00 | 3 798,40 |
| бюджет города Когалыма | 839,10 | 861,20 | 884,20 | 884,20 | 3 468,70 |
| бюджет автономного округа | 76,80 | 81,30 | 85,80 | 85,80 | 329,70 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Проведено мероприятие для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера», всего, в том числе: | 839,10 | 861,20 | 884,20 | 884,20 | 3 468,70 |
| бюджет города Когалыма | 839,10 | 861,20 | 884,20 | 884,20 | 3 468,70 |
| 1.1. | Обеспечено сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел всего, в том числе: | 839,10 | 861,20 | 884,20 | 884,20 | 3 468,70 |
| бюджет города Когалыма | 839,10 | 861,20 | 884,20 | 884,20 | 3 468,70 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция на развитие архивного дела» всего, в том числе: | 76,80 | 81,30 | 85,80 | 85,80 | 329,70 |
| бюджет автономного округа | 76,80 | 81,30 | 85,80 | 85,80 | 329,70 |
| 2.1. | Обеспечено осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры всего, в том числе: | 76,80 | 81,30 | 85,80 | 85,80 | 329,70 |
| бюджет автономного округа | 76,80 | 81,30 | 85,80 | 85,80 | 329,70 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача: «Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» | | | | |
| «Мероприятие (результат) «Проведено мероприятие для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера» 1 | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.04.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (2 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.07.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (3 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.10.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (4 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.5. Утверждено и заключено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2027 год в сфере культуры | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Постановление Администрации города | - |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция на развитие архивного дела 2 | | | | |
| Контрольная точка 2.1. Предоставлена субвенция на развитие архивного дела | 25.12.2026 | Лондонов А.Г., начальник УКиС | Отчет о достижении значений результатов предоставления субвенции | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Лондонов А.Г., начальник УКиС |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | - | | | | | | | | | | |
| - | - | ~~-~~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача: «Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления» | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечено осуществление функций и полномочий органов местного самоуправления | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 23 339,20 | 23 316,00 | 23 264,80 | 23 264,80 | 93 184,80 |
| бюджет города Когалыма | 23 339,20 | 23 316,00 | 23 264,80 | 23 264,80 | 93 184,80 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление функций и полномочий органов местного самоуправления», всего, в том числе: | 23 339,20 | 23 316,00 | 23 264,80 | 23 264,80 | 93 184,80 |
| бюджет города Когалыма | 23 339,20 | 23 316,00 | 23 264,80 | 23 264,80 | 93 184,80 |
| 1.1. | Обеспечено осуществление функций Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма всего, в том числе: | 15 311,30 | 15 362,50 | 15 311,30 | 15 311,30 | 61 296,40 |
| бюджет города Когалыма | 15 311,30 | 15 362,50 | 15 311,30 | 15 311,30 | 61 296,40 |
| 1.2. | Обеспечена деятельность (оказаны услуги) архивного отдела Администрации города Когалыма всего, в том числе: | 8 027,90 | 7 953,50 | 7 953,50 | 7 953,50 | 31 888,40 |
| бюджет города Когалыма | 8 027,90 | 7 953,50 | 7 953,50 | 7 953,50 | 31 888,40 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | | | | |
| - | - | - | - | - |