|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GERB_KOG_1 | |  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**  **Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | |
| от [Дата документа] | | № [Номер документа] | |

Об утверждении

муниципальной программы

«Культурное пространство

города Когалыма»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 27.11.2024 №46**1**-ГД «Об одобрении проекта муниципальной программы ««Культурное пространство города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. Утвердить муниципальную программу «Культурное пространство города Когалыма» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города Когалыма | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Р.Я.Ярема |  |

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

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 | Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее – УКиС) |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС»);  Архивный отдел Администрации города Когалыма (далее – АО);  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 «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее – МАУ ДО «СШ «Дворец спорта»);  Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее – МКУ «УОДОМС»);  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма (далее – МАУ «Школа искусств») |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2028 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2332150,02 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности /  Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей / 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» / Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» |

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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | 533 334 | 2023 | 757 000 | 838 000 | 920 000 | 1002 000 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375984&date=06.09.2021) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 №68 «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» | | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей  Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | |
| 2. | Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | «МП» | процент | 1,1 | 2023 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | | УКиС | | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | |
| 3. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | «МП» | человек | 27 594 | 2023 | 18 390 | 18 400 | 18 410 | 18 420 | - | | МАУ «МВЦ» | | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | |
| 4. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным | «МП» | процент | 2,04 | 2023 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | - | | УКиС | | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей  Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |
| 5. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований | «РП вне НП» | единиц | 412 | 2023 | 730 | 782 | 670 | 670 | - | МБУ «ЦБС» | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |
| 6. | Количество модернизированных муниципальных библиотек | «РП вне НП» | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | МБУ «ЦБС» | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |
| 7. | Количество договоров, контрактов, соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях, планов мероприятий (дорожных карт), программ сотрудничества с внешними партнерами | «ГП ХМАО – Югры» | единиц | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | УКиС | Количество договоров, контрактов, соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях, планов мероприятий (дорожных карт), программ сотрудничества с внешними партнерами |
| 8. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры | «НП» | процент | - | 2023 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | - | 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 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 | 594 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 000 |
| 1.2. | Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | «МП» | процент | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| 1.3. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | «МП» | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 390 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований | «РП вне НП» | единиц | - | - | - | - | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 1.6. | Количество модернизированных муниципальных библиотек | «РП вне НП» | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.7. | Количество договоров, контрактов, соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях, планов мероприятий (дорожных карт), программ сотрудничества с внешними партнерами | «ГП ХМАО – Югры» | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры | «НП» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,1 |

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 2025 - 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 |
| РП1.2. | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»\*\*  (Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | | |
|  | Ответственный за реализацию УКиС | Срок реализации 2025 – 2030 | |
| 1.2.1. | Оснащение образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Проведение мероприятий по оснащению образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и развитие культурной деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию УКиС | Срок реализации 2025 - 2028 | |
|  | 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  Количество договоров, контрактов, соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях, планов мероприятий (дорожных карт), программ сотрудничества с внешними партнерами  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, процент |
| 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 2025 - 2028 | |
| 1.2.1. | Обеспечение осуществления деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение деятельности (оказание услуг дополнительного образования). | Число посещений культурных мероприятий |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма» | | |
|  | Ответственный за реализацию УКиС | Срок реализации 2025 - 2028 | |
| 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 2025 - 2028 | |
| 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (программы) | | |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | | |
|  | Ответственный за реализацию УКиС | Срок реализации 2025 - 2028 | |
| 2.1. | 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 | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | 618079,88 | 572411,38 | 570829,38 | 570829,38 | 2332150,02 |
| федеральный бюджет | | 6734,00 | 91,50 | 70,40 | 70,40 | 6966,30 |
| бюджет автономного округа | | 10948,10 | 583,10 | 577,20 | 577,20 | 12685,60 |
| бюджет города Когалыма | | 572107,40 | 543446,40 | 541891,40 | 541891,40 | 2199336,60 |
| внебюджетные источники финансирования | | 28290,38 | 28290,38 | 28290,38 | 28290,38 | 113161,52 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | |  |  |  |  |  |
| РП1.1. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» всего, в том числе: | 735,90 | 749,20 | 709,30 | 709,30 | 2903,70 |
| федеральный бюджет | 96,40 | 91,50 | 70,40 | 70,40 | 328,70 |
| бюджет автономного округа | 492,20 | 507,70 | 496,90 | 496,90 | 1993,70 |
| бюджет города Когалыма | 147,30 | 150,00 | 142,00 | 142,00 | 581,30 |
| РП1.2. | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» всего, в том числе: | 17366,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17366,90 |
| федеральный бюджет | 6637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6637,60 |
| бюджет автономного округа | 10381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10381,90 |
| бюджет города Когалыма | 347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,40 |
| 1.1. | Комплекс процессный мероприятий «Организация и развитие культурной деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» всего, в том числе | 384678,40 | 364215,60 | 363299,40 | 363299,40 | 1475492,80 |
| бюджет города Когалыма | 360332,00 | 339869,20 | 338953,00 | 338953,00 | 1378107,20 |
| внебюджетные источники финансирования | 24346,40 | 24346,40 | 24346,40 | 24346,40 | 97385,60 |
| 1.2. | Комплекс процессный мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» всего, в том числе | 188283,28 | 182542,38 | 181985,98 | 181985,98 | 734797,62 |
| бюджет города Когалыма | 184339,30 | 178598,40 | 178042,00 | 178042,00 | 719021,70 |
| внебюджетные источники финансирования | 3943,98 | 3943,98 | 3943,98 | 3943,98 | 15775,92 |
| 1.3. | Комплекс процессный мероприятий «Развитие туризма» всего, в том числе | 3918,70 | 1123,70 | 1123,70 | 1123,70 | 7289,80 |
| бюджет города Когалыма | 3918,70 | 1123,70 | 1123,70 | 1123,70 | 7289,80 |
| 1.4. | Комплекс процессный мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» всего, в том числе | 447,10 | 448,50 | 453,40 | 453,40 | 1802,40 |
| бюджет города Когалыма | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 1492,40 |
| бюджет автономного округа | 74,00 | 75,40 | 80,30 | 80,30 | 310,00 |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе | 22649,60 | 23332,00 | 23257,60 | 23257,60 | 92496,80 |
| бюджет города Когалыма | 22649,60 | 23332,00 | 23257,60 | 23257,60 | 92496,80 |

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 постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 №542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. №915» | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 04.11.2020 №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» |
| 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. | Количество договоров, контрактов, соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях, планов мероприятий (дорожных карт), программ сотрудничества с внешними партнерами, единиц | - | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №546-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества» |
| 8. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры | - | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №548-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство» |

Паспорт

регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сохранение культурного и исторического наследия |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 – 31.12.2030 |
| 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 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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 | 412 | 2023 | 730 | 782 | 670 | 670 |  |
| 2. | Задача: «Модернизация библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Количество модернизированных муниципальных библиотек | «РП вне НП» | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» в 2025 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 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: «Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований | «РП вне НП» | единиц | - | - | - | - | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 2. | Задача: «Модернизация библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество модернизированных муниципальных библиотек | «РП вне НП» | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Задача: «Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований | - | единица | 1 | 2023 | 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 |
| 1.1.1.1. | Укомплектованы  книжные фонды библиотек муниципальных образований | - | единица | 1 | 2023 | 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 |
| 1.1.1.2. | 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 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «РП вне НП» | Количество модернизированных библиотек в автономном округе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Задача: «Модернизация библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях | - | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «РП вне НП» | Количество модернизированных библиотек |
| 1.2.2. | Подключены общедоступные библиотеки в муниципальных образованиях к сети Интернет и развита система библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | - | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «РП вне НП» | Количество модернизированных библиотек в автономном округе |
| 1.2.2.1. | 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 | 2023 | 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 | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Задача: «Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований» всего, в том числе: | 273,90 | 293,30 | 251,40 | 251,40 | 1070,00 |
| федеральный бюджет | 96,40 | 91,50 | 70,40 | 70,40 | 328,70 |
| бюджет автономного округа | 122,70 | 143,10 | 130,70 | 130,70 | 527,20 |
| бюджет города Когалыма | 54,80 | 58,70 | 50,30 | 50,30 | 214,10 |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований всего, в том числе: | 273,90 | 293,30 | 251,40 | 251,40 | 1070,00 |
|  | федеральный бюджет | 96,40 | 91,50 | 70,40 | 70,40 | 328,70 |
|  | бюджет автономного округа | 122,70 | 143,10 | 130,70 | 130,70 | 527,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 54,80 | 58,70 | 50,30 | 50,30 | 214,10 |
| 1.2. | Задача: «Модернизация библиотек муниципальных образований» всего, в том числе: | 462,00 | 455,90 | 457,90 | 457,90 | 1833,70 |
| бюджет автономного округа | 369,50 | 364,60 | 366,20 | 366,20 | 1466,50 |
| бюджет города Когалыма | 92,50 | 91,30 | 91,70 | 91,70 | 367,20 |
| 1.2.1. | Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях  всего, в том числе: | 184,30 | 178,20 | 180,20 | 180,20 | 722,90 |
|  | бюджет автономного округа | 147,40 | 142,50 | 144,10 | 144,10 | 578,10 |
|  | бюджет города Когалыма | 36,90 | 35,70 | 36,10 | 36,10 | 144,80 |
| 1.2.2. | 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 | | 735,90 | 749,20 | 709,30 | 709,30 | 2903,70 |
|  | федеральный бюджет | 96,40 | 91,50 | 70,40 | 70,40 | 328,70 |
|  | бюджет автономного округа | 492,20 | 507,70 | 469,90 | 496,90 | 1993,70 |
|  | бюджет города Когалыма | 147,30 | 150,00 | 142,00 | 142,00 | 581,30 |

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 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Задача: «Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных образований | - | - | - | - | 273,90 | - | - | - | - | - | - | 273,90 |
| 1.2. | Задача: «Модернизация библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184,30 | 184,30 |
| 1.2.2. | Подключены общедоступные библиотеки в муниципальных образованиях к сети Интернет и развита система библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277,70 | 277,70 |
| Итого | | - | - | - | - | 273,90 | - | - | - | - | - | 462,00 | 735,90 |

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 |
| 1.1. | Задача: «Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных образований, всего, в том числе | 01.01.2025 | 25.12.2028 | - | | - | Жук Г.И., начальник УКиС | | - | | - | | - | 1070,00 | - |  |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных образований, всего, в том числе (2025 год) | 01.01.2025 | 10.07.2025 | - | | - | Жук Г.И., начальник УКиС | | - | | - | | - | 273,90 | - |  |
| 1.1.1.К.1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 31.01.2025 | 31.01.2025 | - | | - | Жук Г.И., начальник УКиС | | - | | - | | - | - | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнения работ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.К.2 | Услуга оказана | 31.05.2025 | 31.05.2025 | - | - | Жук Г.И., начальник УКиС | - | - | - | - | Платежные документы |  |
| 1.1.1.К.3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 10.07.2025 | 10.07.2025 | - | - | Жук Г.И., начальник УКиС | - | - | - | - | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| 1.2. | Задача: «Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма» | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях | 01.01.2025 | 25.12.2028 | - | - | Жук Г.И., начальник УКиС | - | - | - | 1833,70 | - |  |
| 1.2.1. | Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях (2025 год) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | - | - | Жук Г.И., начальник УКиС | - | - | - | 462,00 | - |  |
| 1.2.1.К.1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 31.01.2025 | 31.01.2025 | - | - | Жук Г.И., начальник УКиС | - | - | - | - | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнения работ |  |
| 1.2.1.К.2 | Услуга оказана | 25.12.2025 | 25.12.2025 | - | - | Жук Г.И., начальник УКиС | - | - | - | - | Платежные документы |  |
| 1.2.1.К.3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 25.12.2025 | 25.12.2025 | - | - | Жук Г.И., начальник УКиС | - | - | - | - | Отчет о выполнении муниципального задания |  |

Паспорт

регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Национальный проект «Семья» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 – 31.12.2030 |
| Куратор |  |  | |
| Руководитель |  |  | |
| Администратор |  |  | |
| Целевые группы |  | население города | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | Государственная программа | Культурное пространство | |

2. Показатели регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача: «Оснащение образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры | «НП» | процент | - | 2023 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: «Оснащение образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры | «НП» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,1 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1. | Задача: «Оснащение образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Проведены мероприятия по оснащению образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | - | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «НП» | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1. | Заключено соглашение с муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств»  для предоставления субсидии на оснащение образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | - | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «НП» | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1. | Задача «Оснащение образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»» всего, в том числе: | 17366,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17366,90 |
| федеральный бюджет | 6637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6637,60 |
| бюджет автономного округа | 10381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10381,90 |
| бюджет города Когалыма | 347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,40 |
| 2.1.1. | Проведены мероприятия по оснащению образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами всего, в том числе: | 17366,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17366,90 |
|  | федеральный бюджет | 6637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6637,60 |
|  | бюджет автономного округа | 10381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10381,90 |
|  | бюджет города Когалыма | 347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,40 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение

реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1. | Задача: «Оснащение образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Проведены мероприятия по оснащению образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17366,90 |
| Итого | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17366,90 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

План реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | |
| 2.1. | Задача: «Оснащение образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Проведены мероприятия по оснащению образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2025 | 25.12.2028 | - | - | Жук Г.И., начальник УКиС | - | - | - | 17366,90 |  |  |
| 2.1.1. | Проведены мероприятия по оснащению образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (2025 год) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | - | - | Жук Г.И., начальник УКиС | - | - | - | 17366,90 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.К.1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 31.01.2025 | 31.01.2025 | - | - | Жук Г.И., начальник УКиС | - | - | - | - | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнения работ |  |
| 2.1.1.К.2 | Услуга оказана | 25.12.2025 | 25.12.2025 | - | - | Жук Г.И., начальник УКиС | - | - | - | - | Платежные документы |  |
| 2.1.1.К.3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 25.12.2025 | 25.12.2025 | - | - | Жук Г.И., 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 | Жук Г.И., 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Осуществление функций и полномочий деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта».  Задача: «Участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры».  Задача: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма». | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | 487 783 | 2023 | 721 056 | 801 041 | 882 026 | 963 011 | МБУ «ЦБС»,  МАУ «МВЦ»,  МАУ «КДК «АРТ-Праздник» | - |
|  |  |  | 178 000 | 268 000 | 297 000 | 327 000 | 357 000 | МБУ «ЦБС» |  |
| 5 700 | 7 700 | 7 685 | 7 670 | 8 655 | МАУ «МВЦ» |  |
| 304 083 | 445 356 | 496 356 | 547 356 | 597 356 | 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 | 1,1 | 2023 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 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 | 2,04 | 2023 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | УКиС | - |
| 1.4. | Количество договоров, контрактов, соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях, планов мероприятий (дорожных карт), программ сотрудничества с внешними партнерами | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | единиц | - | 2023 | 1 | - | - | - | УКиС | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Осуществление функций и полномочий деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта».  Задача: «Участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры».  Задача: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма». | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721 056 |
| 1.2. | Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | «МП» | процент | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 1.4. | Количество договоров, контрактов, соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях, планов мероприятий (дорожных карт), программ сотрудничества с внешними партнерами | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

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 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: «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 | 2023 | 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 | 2023 | 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 | 2023 | 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 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3. | Предоставлена субсидия на иные цели бюджетным и автономным учреждениям | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных учреждений и автономных учреждений | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры». | | | | | | | | | |
| 1.2. | 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 | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2.1. | Предоставлены субсидии и грант в форме субсидии на проведение культурно-массовых мероприятий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) и индивидуальным предпринимателям | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных услуг автономным некоммерческим организациям, некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задача: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма». | | | | | | | | | |
| 1.3. | Укреплены материально-технические базы учреждений культуры города Когалыма | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных учреждений и автономных учреждений | единиц | 3 | 2023 | 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 | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 384678,40 | 364215,60 | 363299,40 | 363299,40 | 1475492,80 |
| бюджет города Когалыма | 360332,00 | 339869,20 | 338953,00 | 338953,00 | 1378107,20 |
| внебюджетные источники финансирования | 24346,40 | 24346,40 | 24346,40 | 24346,40 | 97385,60 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены функции и полномочия деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта» всего, в том числе: | 357745,20 | 350418,30 | 348386,60 | 348386,60 | 1404936,70 |
| бюджет города Когалыма | 333398,80 | 326071,90 | 324040,20 | 324040,20 | 1307551,10 |
| внебюджетные источники финансирования | 24346,40 | 24346,40 | 24346,40 | 24346,40 | 97385,60 |
| 1.1.1. | Обеспечена деятельность (оказаны услуги) общедоступных библиотек города Когалыма всего, в том числе: | 75838,00 | 74718,40 | 74886,30 | 74886,30 | 300329,00 |
| бюджет города Когалыма | 75784,00 | 74664,40 | 74832,30 | 74832,30 | 300113,00 |
| внебюджетные источники финансирования | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 216,00 |
| 1.1.2. | Укомплектован книжный фонд города Когалыма всего, в том числе: | 707,50 | 707,50 | 707,50 | 707,50 | 2830,00 |
| бюджет города Когалыма | 707,50 | 707,50 | 707,50 | 707,50 | 2830,00 |
| 1.1.3. | 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 |
| 1.1.4. | Обеспечена деятельность (оказаны музейные услуги) всего, в том числе: | 81265,20 | 80355,80 | 80378,40 | 80378,40 | 322377,80 |
| бюджет города Когалыма | 77872,80 | 76963,40 | 76986,00 | 76986,00 | 308808,20 |
| внебюджетные источники финансирования | 3392,40 | 3392,40 | 3392,40 | 3392,40 | 13569,60 |
| 1.1.5. | 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 |
| 1.1.6. | Обеспечена информатизация музея города Когалыма всего, в том числе: | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 302,40 |
| бюджет города Когалыма | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 302,40 |
| 1.1.7. | Оказана поддержка выставочных проектов на базе МАУ «МВЦ» всего, в том числе: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2000,00 |
| бюджет города Когалыма | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2000,00 |
| 1.1.8. | Реализованы музейные проекты всего, в том числе: | 434,20 | 434,20 | 434,20 | 434,20 | 1736,80 |
| бюджет города Когалыма | 434,20 | 434,20 | 434,20 | 434,20 | 1736,80 |
| 1.1.9. | Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма всего, в том числе: | 185230,30 | 181735,00 | 179512,80 | 179512,80 | 725990,90 |
| бюджет города Когалыма | 164330,30 | 160835,00 | 158612,80 | 158612,80 | 642390,90 |
| внебюджетные источники финансирования | 20900,00 | 20900,00 | 20900,00 | 20900,00 | 83600,00 |
| 1.1.10. | Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия всего, в том числе: | 13185,10 | 11382,50 | 11382,50 | 11382,50 | 47332,60 |
| бюджет города Когалыма | 13185,10 | 11382,50 | 11382,50 | 11382,50 | 47332,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.11. | 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 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлено участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры» всего, в том числе: | 8991,80 | 9889,20 | 10771,20 | 10771,20 | 40423,40 |
| бюджет города Когалыма | 8991,80 | 9889,20 | 10771,20 | 10771,20 | 40423,40 |
| 1.2.1. | Оказана поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры всего, в том числе: | 8869,30 | 9766,70 | 10648,70 | 10648,70 | 39933,40 |
| бюджет города Когалыма | 8869,30 | 9766,70 | 10648,70 | 10648,70 | 39933,40 |
| 1.2.2. | Оказана поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культурывсего, в том числе: | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 490,00 |
| бюджет города Когалыма | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 490,00 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Укреплены материально-технические базы учреждений культуры города Когалыма» всего, в том числе: | 17941,4 | 3908,10 | 4141,60 | 4141,60 | 30132,70 |
| бюджет города Когалыма | 17941,4 | 3908,10 | 4141,60 | 4141,60 | 30132,70 |
| 1.3.1. | Развито материально-техническое состояние учреждений культуры города Когалыма всего, в том числе: | 17941,4 | 3908,10 | 4141,60 | 4141,60 | 30132,70 |
| бюджет города Когалыма | 17941,4 | 3908,10 | 4141,60 | 4141,60 | 30132,70 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 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: «Осуществление функций и полномочий деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта»  Задача: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма». | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.04.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (2 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.07.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (3 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.10.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (4 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 25.12.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.5. Утверждено и заключено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026 в сфере культуры | 25.12.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Постановление Администрации города Когалыма |  |
| Задача: «Участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры». | | | | |
| Контрольная точка 1.6. Предоставлены субсидии и грант автономным некоммерческим организациям | 25.12.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, Гранта | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Жук Г.И., 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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 | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | - | 2023 | 601 | 601 | 601 | 601 | МАУ «Школа искусств» | 601 |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: «Обеспечение осуществления деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 |

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 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: «Обеспечение осуществления деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено осуществление деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным учреждениям | единица | 1 | 2023 | 1 | 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 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2. | Предоставлена субсидия на иные цели автономному учреждению | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным учреждениям | единиц | 1 | 2023 | 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 | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 188283,28 | 182542,38 | 181985,98 | 181985,98 | 734797,62 |
| бюджет города Когалыма | 184339,30 | 178598,40 | 178042,00 | 178042,00 | 719021,70 |
| внебюджетные источники финансирования | 3943,98 | 3943,98 | 3943,98 | 3943,98 | 15775,92 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» всего, в том числе: | 188283,28 | 182542,38 | 181985,98 | 181985,98 | 734797,62 |
| бюджет города Когалыма | 184339,30 | 178598,40 | 178042,00 | 178042,00 | 719021,70 |
| внебюджетные источники финансирования | 3943,98 | 3943,98 | 3943,98 | 3943,98 | 15775,92 |
| 2.1.1. | Обеспечена деятельность (оказаны услуги дополнительного образования) | 188283,28 | 182542,38 | 181985,98 | 181985,98 | 734797,62 |
| бюджет города Когалыма | 184339,30 | 178598,40 | 178042,00 | 178042,00 | 719021,70 |
| внебюджетные источники финансирования | 3943,98 | 3943,98 | 3943,98 | 3943,98 | 15775,92 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 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: «Обеспечение осуществления деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальным учреждением культуры | 10.04.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (2 квартал) муниципальным учреждением культуры | 10.07.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (3 квартал) муниципальным учреждением культуры | 10.10.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (4 квартал) муниципальным учреждением культуры | 25.12.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.5. Утверждено и заключено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026 в сфере культуры | 25.12.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Постановление Администрации города Когалыма |  |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Развитие туризма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Жук Г.И., 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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 | 35 218 | 2023 | 25 000 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | МАУ «МВЦ» | - |
| 1.2. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | «МП» | человек | 27 594 | 2023 | 18 390 | 18 400 | 18 410 | 18 420 | МАУ «МВЦ» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: «Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000 |
| 1.2. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | «МП» | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 390 |

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 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: «Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществлено продвижение внутреннего и въездного туризма | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным учреждениям | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.1. | Приобретены товары, работа, услуги для развития туризма | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2023 | 1 | 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 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3. | Предоставлена субсидия на иные цели автономным учреждениям | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания автономным учреждениям | единиц | 1 | 2023 | 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 | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 3918,70 | 1123,70 | 1123,70 | 1123,70 | 7289,80 |
| бюджет города Когалыма | 3918,70 | 1123,70 | 1123,70 | 1123,70 | 7289,80 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено продвижение внутреннего и въездного туризма», всего, в том числе: | 3918,70 | 1123,70 | 1123,70 | 1123,70 | 7289,80 |
| бюджет города Когалыма | 3918,70 | 1123,70 | 1123,70 | 1123,70 | 7289,80 |
| 3.1.1. | Созданы условия для развития туризма  всего, в том числе: | 3918,70 | 1123,70 | 1123,70 | 1123,70 | 7289,80 |
| бюджет города Когалыма | 3918,70 | 1123,70 | 1123,70 | 1123,70 | 7289,80 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 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: «Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме» | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Приобретены товары, работа, услуги для развития туризма | 25.12.2025 | Жук Г.И., 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 | 01.02.2025 | Жук Г.И., 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 | 25.12.2025 | Жук Г.И., 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 | Жук Г.И., 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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 | 2023 | 10 343 | 10 358 | 10 373 | 10 388 | МАУ «МВЦ»,  МАУ «КДК «АРТ-Праздник»,  МАУ ДО «СШ «Дворец спорта») | - |
| 300 | 300 | 315 | 330 | 345 | 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 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 |

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 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: «Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведено мероприятие для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным учреждениям | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Предоставлена субвенция на развитие архивного дела | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных услуг | единиц | 1 | 2023 | 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 | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 447,10 | 448,50 | 453,40 | 453,40 | 1802,40 |
| бюджет города Когалыма | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 1492,40 |
| бюджет автономного округа | 74,00 | 75,40 | 80,30 | 80,30 | 310,00 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Проведено мероприятие для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера», всего, в том числе: | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 1492,40 |
| бюджет города Когалыма | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 1492,40 |
| 4.1.1. | Обеспечено сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел всего, в том числе: | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 1492,40 |
| бюджет города Когалыма | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 1492,40 |
| 4.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция на развитие архивного дела» всего, в том числе: | 74,00 | 75,40 | 80,30 | 80,30 | 310,00 |
| бюджет автономного округа | 74,00 | 75,40 | 80,30 | 80,30 | 310,00 |
| 4.2.1. | Обеспечено осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры всего, в том числе: | 74,00 | 75,40 | 80,30 | 80,30 | 310,00 |
| бюджет автономного округа | 74,00 | 75,40 | 80,30 | 80,30 | 310,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 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: «Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.04.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (2 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.07.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (3 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 10.10.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (4 квартал) муниципальными учреждениями культуры | 25.12.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| Контрольная точка 1.5. Утверждено и заключено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026 в сфере культуры | 25.12.2025 | Жук Г.И., начальник УКиС | Постановление Администрации города |  |
| Контрольная точка 1.6. Предоставлена субвенция на развитие архивного дела | 25.12.2025 | Жук Г.И., 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 | Жук Г.И., 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | - | | | | | | | | | | |
| - | - | ~~-~~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 22649,60 | 23332,00 | 23257,60 | 23257,60 | 92496,80 |
| бюджет города Когалыма | 22649,60 | 23332,00 | 23257,60 | 23257,60 | 92496,80 |
| 5.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление функций и полномочий органов местного самоуправления», всего, в том числе: | 22649,60 | 23332,00 | 23257,60 | 23257,60 | 92496,80 |
| бюджет города Когалыма | 22649,60 | 23332,00 | 23257,60 | 23257,60 | 92496,80 |
| 5.1.1. | Обеспечено осуществление функций Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма всего, в том числе: | 14860,60 | 15284,20 | 15284,20 | 15284,20 | 60713,2 |
| бюджет города Когалыма | 14860,60 | 15284,20 | 15284,20 | 15284,20 | 60713,2 |
| 5.1.2. | Обеспечена деятельность (оказаны услуги) архивного отдела Администрации города Когалыма всего, в том числе: | 7789,00 | 8047,80 | 7973,40 | 7973,40 | 31783,60 |
| бюджет города Когалыма | 7789,00 | 8047,80 | 7973,40 | 7973,40 | 31783,60 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 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 |
| - | | | | |
| - | - | - | - | - |