УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Развитие культуры Копейского городского округа»

от 01.10.2024 № 1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления культуры, Коростелкина М.А. |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление культуры) |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие культуры Копейского городского округа» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 2 «Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Охват населения библиотечными фор­мами обслуживания | процентов | 34,7 | 34,7 | 34,6 | 34,6 | - | - | - | Управление культуры |

1. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 2 «Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобре­тение ос­новных средств для муниципаль­ных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы в МУ «ЦБС» | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено комплектование фондов муниципальных библиотек | экземпля-ров | не менее 515 | не менее 450 | не менее 450 | не менее 450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Комплекто­вание книж­ных фондов муниципальных общедо­ступных библиотек | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено комплектование фондов муниципальных библиотек | экземпля­ров | не менее 1785 | не менее 2800 | не менее 2800 | не менее 2800 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объек­тов, в которых про­ведены ремонтные работы | единиц | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Составление проектно-сметной документации | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объек­тов, для ремонта которых разработана ПСД | единиц | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Проведение противопожарных мероприятий | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объек­тов, в которых про­ведены противопо­жарные мероприятия | единиц | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Обеспечение безопасных условий жизнедея­тельности | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объек­тов, в которых про­ведены работы по обеспечению безопасных условий жизне-деятельности | единиц | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8 | Укрепле­ние мате­риально-техниче­ской базы | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых укреплена материально-техническая база | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Проведение фестивалей, мероприятий и празд­ников, профессиональных праздников | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество фестивалей, мероприятий и празд­ников, профессиональ-ных праздников | единиц | не менее  4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Субсидия на финан­совое обеспече­ние выпол­нения муниципаль­ного зада­ния на ока­зание му­ниципальных ус­луг (вы­полнение работ) | Осуществление текущей деятельности | Количество учреждений, которым доведено муниципальное задание | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансового обеспечения | Ответствен-ный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 2 «Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведе­ние ремонтных работ, противопожарных мероприя­тий, энергосбере­гающих мероприя­тий в зда­ниях учрежде­ний куль­туры, находящихся в муници­пальной собствен­ности, и приобре­тение ос­новных средств для муниципаль­ных учреждений | Управление культуры | 3691,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3691,22 |
| областной бюджет | 3506,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3506,66 |
| местный бюджет | 184,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,56 |
| 1.1.1 | Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Копейского городского округа, центральная городская детская библиотека | Управление культуры | 3691,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3691,22 |
| областной бюджет |  | 3506,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3506,66 |
| местный бюджет |  | 184,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,56 |
| 1.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Управление культуры | 697,10 | 714,30 | 714,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2125,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 656,10 | 673,30 | 673,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2002,70 |
| местный бюджет | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3 | Комплекто­вание книж­ных фондов муниципальных общедо­ступных библиотек | Управление культуры | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| местный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ | Управление культуры | 6039,70 | 12781,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18821,00 |
| местный бюджет | 6039,70 | 12781,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18821,00 |
| 1.5 | Составление проектно-сметной документации | Управление культуры | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| местный бюджет | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1.6 | Проведение противопо­жарных ме­роприятий | Управление культуры | 1240,30 | 2310,60 | 835,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4386,80 |
| местный бюджет | 1240,30 | 2310,60 | 835,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4386,80 |
| 1.7 | Обеспечение безопасных условий жизнедея­тельности | Управление культуры | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| местный бюджет | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 1.8 | Укрепле­ние мате­риально-техниче­ской базы | Управление культуры | 1444,70 | 1339,60 | 1072,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3857,20 |
| местный бюджет | 1444,70 | 1339,60 | 1072,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3857,20 |
| 1.9 | Проведение фестивалей, мероприятий и празд­ников, профессиональных праздников | Управление культуры | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| местный бюджет | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 1.10 | Субсидия на финан­совое обеспече­ние выпол­нения муниципаль­ного зада­ния на ока­зание му­ниципальных ус­луг (вы­полнение работ) | Управление культуры | 64436,00 | 64683,00 | 64882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194001,00 |
| местный бюджет | 64436,00 | 64683,00 | 64882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194001,00 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | |  | 79683,02 | 83062,80 | 68739,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231484,92 |
| федеральный бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  | 4162,76 | 673,30 | 673,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5509,36 |
| местный бюджет | |  | 75520,26 | 82389,50 | 68065,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225975,56 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответствен-ный исполнитель | Вид подтвержда-ющего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 2 «Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению» | | | | |
| 1.1 | Проведе­ние ремонтных работ, противопожарных мероприя­тий, энергосбере­гающих мероприя­тий в зда­ниях учрежде­ний куль­туры, находящихся в муници­пальной собствен­ности, и приобре­тение ос­новных средств для муниципаль­ных учреждений | X | Х | Х |
| 1.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | X | Х | Х |
| 1.3 | Комплекто­вание книж­ных фондов муниципальных общедо­ступных библиотек | X | Х | Х |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ | X | Х | Х |
| 1.5 | Составление проектно-сметной документации | X | Х | Х |
| 1.6 | Проведение противопо­жарных ме­роприятий | X | Х | Х |
| 1.7 | Обеспечение безопасных условий жизнедея­тельности | X | Х | Х |
| 1.8 | Укрепле­ние мате­риально-техниче­ской базы | X | Х | Х |
| 1.9 | Проведение мероприятий, фестивалей, празд­ников | X | Х | Х |
|  | Контрольная точка для мероприятий 1.1 - 1.9. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору | В сроки установленные законодательством | Управление культуры | Платежное поручение |
| 1.10 | Субсидия на финан­совое обеспече­ние выпол­нения муниципаль­ного зада­ния на ока­зание му­ниципальных ус­луг (вы­полнение работ) | X |  |  |
| Контрольная точка 1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно не позднее декабря, предшеству-ющего отчетному году | Управление культуры | Муниципальное задание |
| Контрольная точка 2. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежеквартально | Управление культуры | Отчет |

УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Развитие культуры Копейского городского округа»

от 01.10.2024 № 1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие народного художественного творчества»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления культуры, Коростелкина М.А. |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление культуры) |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие культуры Копейского городского округа» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа за год | единиц | 931 | не менее 970 | не менее 970 | не менее 970 | - | - | - | Управление культуры |

1. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 3«Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Проведе­ние ремонтных работ, противопожарных мероприя­тий, энергосбере­гающих мероприя­тий в зда­ниях учрежде­ний куль­туры, находящихся в муници­пальной собствен­ности, и приобре­тение ос­новных средств для муниципаль­ных учреждений, в т.ч. | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры | единиц | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия с использованием средств областного бюджета | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учреждений культуры, для которых приобретены основные средства с использованием средств областного бюджета | единиц | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2 | Проведение город­ских конкурсов, фестивалей, го­род­ских мероприятий и празд­ников, профессиональных праздников | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество город­ских конкурсов, фестивалей, го­род­ских мероприятий и празд­ников, профессиональных праздников | единиц | не менее 62 | не менее 58 | не менее 58 | не менее 58 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Участие в конкурсах и фестива­лях раз­личного уровня | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество учре­ждений, принявших участие в конкурсах и фестивалях | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Проведе­ние ре­монтных работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Составле­ние проектно-сметной докумен­тации | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество ПСД, составленных на ремонт учреждений | единиц | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Проведе­ние противопо­жарных мероприятий | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество зданий, в которых проведены противо­пожарные мероприя­тия | единиц | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Осуществ­ление энергосбе­режения и повышение энергетической эффективно­сти | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество зданий, в которых проведены энерго­сберегающие меро­приятия | единиц | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Обеспече­ние безопасных условий жизнедея­тельности | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объек­тов, в которых про­ведены работы по обеспечению без­опасных условий жизнедеятельности | единиц | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.9 | Укрепление материально-технической базы | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество учреждений, в которых укреплена матери­ально-техническая база | единиц | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Субсидия на финансовое обеспече­ние выполнения муниципального зада­ния на ока­зание му­ниципальных услуг (вы­полнение работ) | Осуществление текущей деятельности | Количество учреждений, которым доведено муниципальное задание | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Осуществление мероприятий социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | Выполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в денежной форме | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 3«Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Проведе­ние ремонтных работ, проти-вопожарных мероприя­тий, энерго-сбере­гающих мероприя­тий в зда­ниях учрежде­ний куль­туры, находящихся в муници­пальной собствен­ности, и приобре­тение ос­новных средств для муниципаль­ных учреждений (перечень учреждений согласно приложения к комплексу процессных мероприятий) | Управление культуры | 181451,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181451,99 |
|  | областной бюджет |  | 172379,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172379,32 |
|  | местный бюджет |  | 9072,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9072,67 |
| 1.2 | Проведение город­ских конкурсов, фестивалей, го­род­ских мероприятий и празд­ников, профессиональных праздников | Управление культуры | 17746,80 | 17746,80 | 17746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53240,40 |
| местный бюджет | 17746,80 | 17746,80 | 17746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53240,40 |
| 1.3 | Участие в конкурсах и фестива­лях различного уровня | Управление культуры | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 |
| местный бюджет | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ | Управление культуры | 26914,30 | 12319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39234,20 |
| местный бюджет | 26914,30 | 12319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39234,20 |
| 1.5 | Составле­ние про­ектно-сметной докумен­тации | Управление культуры | 2240,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2580,00 |
| местный бюджет | 2240,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2580,00 |
| 1.6 | Проведение противопо­жарных мероприятий | Управление культуры | 16245,10 | 543,80 | 217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17006,50 |
| местный бюджет | 16245,10 | 543,80 | 217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17006,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.7 | Осуществление энергосбереже­ния и повы­шение энергетической эффективности | Управление культуры | 132,50 | 8863,40 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9084,70 |
| местный бюджет | 132,50 | 8863,40 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9084,70 |
| 1.9 | Укрепле­ние мате­риально-техниче­ской базы | Управление культуры | 805,80 | 542,80 | 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1541,80 |
| местный бюджет | 805,80 | 542,80 | 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1541,80 |
| 1.10 | Субсидия на финан­совое обеспече­ние выпол­нения муниципаль­ного зада­ния на ока­зание му­ниципальных ус­луг (вы­полнение работ) | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 126352,40 | 126960,40 | 127590,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380903,00 |
| 1.11 | Осуществление мероприятий социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 458,04 | 458,04 | 458,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1374,12 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | |  | 372524,93 | 167953,14 | 146472,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687753,31 |
| областной бюджет | |  | 172837,36 | 458,04 | 458,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173753,44 |
| местный бюджет | |  | 199687,57 | 167495,10 | 146014,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513999,87 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 3«Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | |
| 1.1 | Проведе­ние ремонтных работ, противопожарных мероприя­тий, энергосбере­гающих мероприя­тий в зда­ниях учрежде­ний куль­туры, находящихся в муници­пальной собствен­ности, и приобре­тение ос­новных средств для муниципаль­ных учреждений | X |  |  |
| 1.2 | Проведение город­ских конкурсов, фестивалей, го­род­ских мероприятий и празд­ников, профессиональных праздников | Х |  |  |
| 1.3 | Участие в конкурсах и фестива­лях раз­личного уровня | X |  |  |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ | X |  |  |
| 1.5 | Составление проектно-сметной документации |  |  |  |
| 1.6 | Проведение противопо­жарных ме­роприятий |  |  |  |
| 1.7 | Осуществление энергосбереже­ния и повы­шение энергетической эффективности |  |  |  |
| 1.9 | Укрепле­ние мате­риально-техниче­ской базы |  |  |  |
| Контрольная точка для мероприятий 1.1 - 1.9. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору | В сроки, установленные законодательством | Управление культуры | Платежное поручение |
| 1.10 | Субсидия на финан­совое обеспече­ние выпол­нения муниципаль­ного зада­ния на ока­зание му­ниципальных ус­луг (вы­полнение работ) | X |  |  |
| Контрольная точка 1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно не позднее декабря, предшествующего отчетному году | Управление культуры | Муниципальное задание |
| Контрольная точка 2. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежеквартально | Управление культуры | Отчет |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.11 | Осуществление мероприятий социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | X |  |  |
| Контрольная точка. Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах Копейского городского округа | Ежемесячно | Управление культуры | Платежное поручение |

Приложение к комплексу процессных мероприятий

«Развитие народного художественного творчества»

Финансовое обеспечение мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведе­ние ремонтных работ, противопожарных мероприя­тий, энергосбере­гающих мероприя­тий в зда­ниях учрежде­ний куль­туры, находящихся в муници­пальной собствен­ности, и приобре­тение ос­новных средств для муниципаль­ных учреждений | Управление культуры | 181451,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181451,99 |
|  | областной бюджет |  | 172379,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172379,32 |
|  | местный бюджет |  | 9072,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9072,67 |
| 1.1 | Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Ильича» Копейского городского округа.  Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Дома культуры им. Ильича, г. Копейск, ул. Театральная, д. 6 | Управление культуры | 21266,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21266,20 |
|  | областной бюджет |  | 20202,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20202,90 |
|  | местный бюджет |  | 1063,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1063,30 |
| 1.2 | Обособленное подразделение «Дом культуры пос. РМЗ» муниципального учреждения «Дом культуры им. Ильича» Копейского городского округа | Управление культуры | 26078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26078,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Капитальный ремонт фасада и кровли, приобретение светового и звукового оборудования, кресел и одежды сцены для Дома культуры пос. РМЗ, г. Копейск, ул. Меховова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 24774,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24774,80 |
|  | местный бюджет |  | 1304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1304,00 |
| 1.3 | Муниципальное учреждение «Дом культуры им. С.М. Кирова» Копейского городского  Капитальный ремонт внутренних помещений и приобретение механики сцены и видеопроекционного оборудования для Дома культуры им. С.М. Кирова, г. Копейск, ул. К. Маркса, д. 7 | Управление культуры | 9631,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9631,61 |
|  | областной бюджет |  | 9150,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9150,02 |
|  | местный бюджет |  | 481,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,59 |
| 1.4 | Обособленное подразделение «Дом культуры им. Вахрушева» муниципального учреждения «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ» Копейского городского округа  Капитальный ремонт внутренних помещений, фасада, включая архитектурную подсветку, благоустройство территории Дома культуры Вахрушево, г. Копейск, ул. 22 Партсъезда, д. 25 | Управление культуры | 114226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114226,20 |
|  | областной бюджет |  | 108514,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108514,89 |
|  | местный бюджет |  | 5711,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5711,31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.5 | Обособленное подразделение «Дом культуры им. Лермонтова» муниципального учреждения «Дом культуры им. Маяковского» Копейского городского округа Установка автоматического водяного пожаротушения, ремонт дренчерной завесы сцены и приобретение механики и одежды сцены для Дома культуры им. Лермонтова, г. Копейск, ул. Гагарина, д. 7 | Управление культуры | 4792,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4792,41 |
|  | областной бюджет |  | 4552,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4552,74 |
|  | местный бюджет |  | 239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,67 |
| 1.6 | Обособленное подразделение «Дом культуры села Калачево» муниципального учреждения «Дом культуры им. Маяковского» Копейского городского округа  Приобретение кресел для зрительного зала, механики и одежды сцены для Дома культуры села Калачева, г. Копейск, ул. Зеленая, д. 9 | Управление культуры | 2196,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2196,20 |
|  | областной бюджет |  | 2086,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2086,43 |
|  | местный бюджет |  | 109,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,77 |
| 1.7 | Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Петрякова» Копейского городского округа  Приобретение светового оборудования сцены для Дома культуры им. Петрякова, г. Копейск, ул. Электровозная, д. 11 | Управление культуры | 3260,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3260,57 |
|  | областной бюджет |  | 3097,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3097,54 |
|  | местный бюджет |  | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |

УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Развитие культуры Копейского городского округа»

от 01.10.2024 № 1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Музейное обслуживание населения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления культуры, Коростелкина М.А. |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление культуры) |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие культуры Копейского городского округа» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 4 «Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. Обеспечение музей­ного обслуживания населения округа» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных кол­лекций | процентов | 22,3 | 28,0 | 30,2 | 33,8 | - | - | - | Управление культуры |

1. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика | Единицы измере-ния | | Базовое значение 2024 год | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| Задача 4 «Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. Обеспечение музей­ного обслуживания населения округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прове­де­ние меро­прия­тий (городских праздников, конференций, мероприятий музейно-педагогической программы, профессиональных праздников) | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Количество мероприятий | единиц | не менее 13 | | не менее 13 | | не менее 13 | | не менее 13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2 | | Проведе­ние ре­монтных работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых проведены ремонтные работы | | единиц | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3 | | Проведе­ние противопожарных мероприятий | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объек­тов, в которых про­ведены противопожарныемероприя­тия | | единиц | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество учре­ждений, в которых укреплена матери­ально-техническая база | | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Субсидия на финан­совое обеспече­ние выпол­нения муниципаль­ного зада­ния на ока­зание му­ниципальных ус­луг (вы­полнение работ) | Осуществление текущей деятельности | Количество учреждений, которым доведено муниципальное задание | | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 4 «Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. Обеспечение музей­ного обслуживания населения округа» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прове­де­ние меро­прия­тий (городских празд­ников, конференций, мероприятий музейно-педагогической программы, профессиональных праздников) | Управление культуры | 840,80 | 840,80 | 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2522,40 |
| местный бюджет | 840,80 | 840,80 | 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2522,40 |
| 1.2 | Проведение ремонтных работ | Управление культуры | 41770,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41770,70 |
| местный бюджет | 41770,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41770,70 |
| 1.3 | Проведение противопожарных мероприятий | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы | Управление культуры | 518,10 | 184,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,60 |
| местный бюджет | 518,10 | 184,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,60 |
| 1.5 | Субсидия на финан­совое обеспече­ние выпол­нения муниципаль­ного зада­ния на ока­зание му­ниципальных ус­луг (вы­полнение работ) | Управление культуры | 17599,30 | 17659,00 | 17719,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52977,70 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 17599,30 | 17659,00 | 17719,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52977,70 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | |  | 60728,90 | 18683,80 | 18615,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98028,40 |
| местный бюджет | |  | 60728,90 | 18683,80 | 18615,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98028,40 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 4 «Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. Обеспечение музей­ного обслуживания населения округа» | | | | |
| 1.1 | Прове­де­ние меро­прия­тий (городских празд­ников, конференций, мероприятий музейно-педагогической программы, профессиональных праздников) | X |  |  |
| 1.2 | Проведение ремонтных работ | X |  |  |
| 1.3 | Проведение противопожарных мероприятий | Х |  |  |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы | Х |  |  |
| Контрольная точка для мероприятий 1.1 – 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору | В сроки, установленные законодательством | Управление культуры | Платежное поручение |
| 1.5 | Субсидия на финан­совое обеспече­ние выпол­нения муниципаль­ного зада­ния на ока­зание му­ниципальных ус­луг (вы­полнение работ) | X |  |  |
| Контрольная точка 1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно не позднее декабря, предшествующего отчетному году | Управление культуры | Муниципальное задание |
| Контрольная точка 2. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежеквартально | Управление культуры | Отчет |

УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Развитие культуры Копейского городского округа»

от 01.10.2024 №1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления культуры, Коростелкина М.А. |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление культуры) |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие культуры Копейского городского округа» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 5 «Обеспечение развития дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Охват детей обучением в школах до­полнительного образования за счет средств бюджета, (от числа детей в воз­расте от 5 до 18 лет включительно) | процентов | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - | - | - | Управление культуры |
| Задача 6 «Поддержка одаренных детей» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результативность участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях | процентов | не менее 70,0 | не менее 70,0 | не менее 70,0 | не менее 70,0 | - | - | - | Управление культуры |

1. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 5«Обеспечение развития дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведе­ние ремонтных работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых проведен ремонт | единиц | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Составле­ние проектно-сметной докумен­тации | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объек­тов, на ремонт кото­рых разработана проектно-сметная документация | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведе­ние противопо­жар­ных меро­приятий | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых проведены противо­пожарные мероприя­тия | единиц | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Осуще­ств­ление энер­го­сбереже­ния и повышение энергети­ческой эффек­тивно­сти | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объек­тов, в которых про­ведены энергосбере­гающие мероприя­тия | единиц | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Укрепле­ние материально-техниче­ской базы | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество учреждений, в которых укреплена матери­ально-техническая база | единиц | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.6 | Проведе­ние мероприятий (про­фессио­нального праздника, ежегодной конферен­ции препо­да­вателей школ дополнительного обра­зования) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество мероприятий | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество учреждений, в которых укреплена матери­ально-техническая база | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Субсидия на финан­совое обеспече­ние выпол­нения муниципаль­ного зада­ния на ока­зание му­ниципальных ус­луг (вы­полнение работ) | Осуществление текущей деятельности | Количество учреждений, которым доведено муниципальное задание | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6 «Поддержка одаренных детей» | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1 | Проведе­ние конкурсов и фестивалей, торжественных мероприятий | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество конкурсов и фестивалей, торжественных мероприятий | единиц | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Участие учащихся и коллекти­вов в конкурсах и фестивалях различного уровня | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество учре­ждений, учащимся которых обеспечено участие в конкурсах и фестивалях | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансового обеспечения | Ответствен-ный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 5 «Обеспечение развития дополнительного образования детей» | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Проведе­ние ре­монтных работ | Управление культуры | 6746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6746,10 |
| местный бюджет | 6746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6746,10 |
| 1.2 | Составле­ние про­ектно-сметной докумен­тации | Управление культуры | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1.3 | Проведе­ние про­ти­вопо­жар­ных мероприятий | Управление культуры | 134,40 | 16,00 | 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,10 |
| местный бюджет | 134,40 | 16,00 | 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,10 |
| 1.4 | Осуще­ств­ление энер­го­сбереже­ния и повышение энергети­ческой эф­фек­тивно­сти | Управление культуры | 654,30 | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,00 |
| местный бюджет | 654,30 | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,00 |
| 1.5 | Укрепле­ние мате­риально-техниче­ской базы | Управление культуры | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |
| местный бюджет | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |
| 1.6 | Проведе­ние про­фессио­нального праздника, ежегод­ной кон­ферен­ции препо­да­вателей школ до­полнитель­ного обра­зования | Управление культуры | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.7 | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств) | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 18 343,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 343,62 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 16 509,26 |  |  |  | 16 509,26 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 1 834,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.8 | Субсидия на финан­совое обеспече­ние выпол­нения муниципаль­ного зада­ния на ока­зание му­ниципальных ус­луг (вы­полнение работ) | Управление культуры | 113312,80 | 113453,90 | 113599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340365,90 |
| местный бюджет | 113312,80 | 113453,90 | 113599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340365,90 |
| Задача 6 «Поддержка одаренных детей» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведе­ние кон­курсов и фестивалей, торжественных мероприятий | Управление культуры | 225,00 | 190,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| местный бюджет | 225,00 | 190,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| 2.2 | Участие учащихся и коллекти­вов в конкурсах и фестивалях различного уровня | Управление культуры | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| местный бюджет | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | |  | 121708,60 | 113929,60 | 132633,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368271,72 |
| областной бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 16509,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16509,26 |
| местный бюджет | |  | 121708,60 | 113929,60 | 149142,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384780,98 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 5 «Обеспечение развития дополнительного образования детей» | | | | |
| 1.1 | Проведе­ние ре­монтных работ | X |  |  |
| 1.2 | Составле­ние про­ектно-сметной докумен­тации | Х |  |  |
| 1.3 | Проведе­ние про­ти­вопо­жар­ных меро­приятий | Х |  |  |
| 1.4 | Осуще­ств­ление энер­го­сбереже­ния и повышение энергети­ческой эф­фек­тивно­сти | Х |  |  |
| 1.5 | Укрепле­ние мате­риально-техниче­ской базы | Х |  |  |
| 1.6 | Проведе­ние про­фессио­нального праздника, ежегод­ной кон­ферен­ции препо­да­вателей школ до­полнитель­ного обра­зования | X |  |  |
| 1.7 | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств) | Х |  |  |
| Контрольная точка. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору | В сроки, установленные законодательством | Управление культуры | Платежное поручение |
| 1.8 | Субсидия на финан­совое обеспече­ние выпол­нения муниципаль­ного зада­ния на ока­зание му­ниципальных ус­луг (вы­полнение работ) | X |  |  |
| Контрольная точка 1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно не позднее декабря, предшествующего отчетному году | Управление культуры | Муниципальное задание |
| Контрольная точка 2. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежеквартально | Управление культуры | Отчет |
| Задача 6 «Поддержка одаренных детей» | | | | |
| 2.1 | Проведе­ние кон­курсов и фестивалей, торжественных мероприятий | X |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | Участие учащихся и коллекти­вов в конкурсах и фестивалях различного уровня | X |  |  |
| Контрольная точка. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору | В сроки, установленные законодательством | Управление культуры | Платежное поручение |

Приложение к комплексу процессных мероприятий

«Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся»

Финансовое обеспечение мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств) | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 18 343,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 343,62 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 16 509,26 |  |  |  | 16 509,26 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 1 834,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834,36 |
| 1.1 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» Копейского городского округа | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 5 682,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 682,62 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 5 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114,36 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 568,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,26 |
| 1.2 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» Копейского городского округа | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 3 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 836,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 3 452,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452,40 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 383,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,60 |
| 1.3 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» Копейского городского округа | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 8 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 825,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 7 942,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942,50 |
| местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 882,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,50 |

УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Развитие культуры Копейского городского округа»

от 01.10.2024 № 1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности учреждений»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления культуры, Коростелкина М.А. |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление культуры) |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие культуры Копейского городского округа» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 7 «Обеспечение эффективного и качественного предоставление муниципальных услуг подведомственными учреждениями» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение муниципального задания учреждениями | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Управление культуры |
| Задача 8 «Формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности и имущественном положении обслуживаемых учреждений, административно-хозяйственное обеспечение деятельности учреждений» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Освоение бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Управление культуры |

1. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 7«Обеспечение эффективного и качественного предоставление муниципальных услуг подведомственными учреждениями» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Финанси­рование расходов на обес­печение функций органов местного самоуправ­ления | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 8 «Формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности и имущественном положении обслуживаемых учреждений, административно-хозяйственное обеспечение деятельности учреждений» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обес­пече­ние деятельно­сти муниципаль­ных казенных учреж­де­ний | Осуществление текущей деятельности | ***-*** | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 7 «Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Финанси­рование расходов на обес­пе­чение функций органов местного самоуправ­ления | Управление культуры | 11772,90 | 11377,90 | 11394,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34544,90 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 11772,90 | 11377,90 | 11394,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34544,90 |
| Задача 8 «Формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности и имущественном положении обслуживаемых учреждений, административно-хозяйственное обеспечение деятельности учреждений» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обес­пече­ние дея­тельно­сти му­ници­паль­ных казен­ных учреж­де­ний | Управление культуры | 59239,40 | 58916,70 | 58937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177093,40 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 59239,40 | 58916,70 | 58937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177093,40 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | |  | 71012,30 | 70294,60 | 70331,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211638,30 |
| областной бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | |  | 71012,30 | 70294,60 | 70331,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211638,30 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 7 «Обеспечение эффективного и качественного предоставление муниципальных услуг подведомственными учреждениями» | | | | |
| 1.1 | Финанси­рование расходов на обес­пе­чение функций органов местного самоуправ­ления | X |  |  |
| Контрольные точки для данного мероприятия не устанавливаются | - | Управление культуры | - |
| Задача 8 «Формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности и имущественном положении обслуживаемых учреждений, административно-хозяйственное обеспечение деятельности учреждений» | | | | |
| 2.1 | Проведе­ние кон­курсов и фестивалей, торжественных мероприятий | X |  |  |
| Контрольные точки для данного мероприятия не устанавливаются | - | Управление культуры | - |