Приложение 3

к муниципальной программе «Сохранение

и развитие культуры города Челябинска»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение функционирования подведомственных учреждений культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Халикова Элеонора Рашидовна | Управление культуры Администрации города Челябинска (далее – Управление культуры) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2022 год | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: реализация основных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, в том числе развитие библиотечного обслуживания, профессионального театрального искусства, кинообслуживания населения, культурно-досуговой деятельности, территорий парков, дополнительного образования для детей и взрослых в области культуры и искусств, сохранения историко-культурного наследия в городе Челябинске | | | | | | |
| 1.1. | Количество посещений муниципальных учреждений культуры за календарный год | единиц | 4 169 163 | 4 475 900 | 4 491 560 | 4 491 560 | Управление культуры |
| 1.2. | Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований | единиц | 69 | 70 | 70 | 70 | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3. | Количество обучающихся детских школ искусств  (далее – ДШИ) | человек | 10 354 | 10 742 | 10 742 | 10 742 | Управление культуры |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения  (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение  за 2022 год | Значение показателя по годам | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1: реализация основных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, в том числе развитие библиотечного обслуживания, профессионального театрального искусства, кинообслуживания населения, культурно-досуговой деятельности, территорий парков, дополнительного образования для детей и взрослых в области культуры и искусств, сохранения историко-культурного наследия в городе Челябинске | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры:  организации дополнительного образования | Осуществление текущей деятельности | Х | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности подведомственных Управлению культуры муниципальных учреждений культуры | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: парков | Осуществление текущей деятельности | Х | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности подведомственных Управлению культуры муниципальных учреждений культуры | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3. | Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: музеев и постоянных выставок | Осуществление текущей деятельности | Х | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности подведомственных Управлению культуры  муниципальных учреждений культуры | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: библиотек | Осуществление текущей деятельности | Х | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности подведомственных Управлению культуры муниципальных учреждений культуры | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: театров и других организаций исполнительских искусств | Осуществление текущей деятельности | Х | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности подведомственных Управлению культуры муниципальных учреждений культуры | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: культурно-досуговых учреждений | Осуществление текущей деятельности | Х | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности подведомственных Управлению культуры муниципальных учреждений культуры | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.7. | Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: Муниципального бюджетного учреждения культуры «Зоопарк»  (далее – МБУК «Зоопарк») | Осуществление текущей деятельности | Х | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности подведомственных Управлению культуры муниципальных учреждений культуры | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания | Осуществление текущей деятельности | Х | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности подведомственных Управлению культуры муниципальных учреждений культуры | Х | Х | Х | Х |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч.: | 2 164 716,0 | 2 172 036,1 | 2 177 308,1 | 6 514 060,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города, всего, в т.ч.: | 1 749 531,9 | 1 756 852,0 | 1 762 124,0 | 5 268 507,9 |
| ответственный исполнитель: Управление культуры | 1 749 531,9 | 1 756 852,0 | 1 762 124,0 | 5 268 507,9 |
| внебюджетные средства, всего, в т.ч.: | 415 184,1 | 415 184,1 | 415 184,1 | 1 245 552,3 |
| ответственный исполнитель: Управление культуры | 415 184,1 | 415 184,1 | 415 184,1 | 1 245 552,3 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1: реализация основных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, в том числе развитие библиотечного обслуживания, профессионального театрального искусства, кинообслуживания населения, культурно-досуговой деятельности, территорий парков, дополнительного образования для детей и взрослых в области культуры и искусств, сохранения историко-культурного наследия в городе Челябинске | | | |
| 1. Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: организации дополнительного образования | Х | Управление культуры |  |
| Контрольные точки для данного мероприятия не устанавливаются |  |  |  |
| 2. Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: парков | Х | Управление культуры |  |
| Контрольные точки для данного мероприятия не устанавливаются |  |  |  |
| 3. Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: музеев и постоянных выставок | Х | Управление культуры |  |
| Контрольные точки для данного мероприятия не устанавливаются |  |  |  |
| 4. Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: библиотек | Х | Управление культуры |  |
| Контрольные точки для данного мероприятия не устанавливаются |  |  |  |
| 5. Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: театров и других организаций исполнительских искусств | Х | Управление культуры |  |
| Контрольные точки для данного мероприятия не устанавливаются |  |  |  |
| 6. Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: культурно-досуговых учреждений | Х | Управление культуры |  |
| Контрольные точки для данного мероприятия не устанавливаются |  |  |  |
| 7. Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: Муниципального бюджетного учреждения культуры «Зоопарк» (далее – МБУК «Зоопарк») | Х | Управление культуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контрольные точки для данного мероприятия не устанавливаются |  |  |  |
| 8. Обеспечено функционирование подведомственных учреждений культуры: многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания | Х | Управление культуры |  |
| Контрольные точки для данного мероприятия не устанавливаются |  |  |  |

Начальник Управления культуры

Администрации города Челябинска Э. Р. Халикова