

УТВЕРЖДАЮ:
Куратор муниципальной программы -
заместитель
главы города по вопросам социальной
сферы
И.А. Попова
« 18 » марта 2025 года

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация культурного досуга и отдыха населения»
направления «Развитие организации культурного досуга и отдыха населения города Трехгорного»
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства города Трехгорного»

1. Основные положения

| | |
|---|--|
| Краткое наименование комплекса процессных мероприятий «Организация культурного досуга и отдыха населения» | Организация культурного досуга и отдыха населения |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры «Дворец культуры «Икар» (далее -МБКУК «ДК «Икар»), Муниципальное автономное учреждение «Досуговый центр «Утёс» (далее -МАУ «ДЦ «Утес») |
| Связь с региональными программами | Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и искусства Челябинской области», утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2020 № 684-П (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 02.02.2024 № 61-П) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Организация культурного досуга и отдыха населения»

| № п/п | Задачи/показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Плановые значения показателя по годам | | | |
|-------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------|-------|-------|--|
| | | | | | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Задача: повышение культурного уровня населения города через вовлечение в культурно-просветительскую, концертную и творческую деятельность, организация и развитие кинообслуживания населения города | | | | | | | | | |
| 1.1 | количество проведенных мероприятий МБКУК ДК «Икар» | муниципальный | возрастания | единица | 244 | 2024 | 184 | 185 | 186 | |
| 1.2 | количество клубных формирований МБКУК ДК «Икар» | муниципальный | возрастания | единица | 33 | 2024 | 33 | 33 | 33 | |
| 1.3 | число зрителей (кинопоказ платный и бесплатный) МАУ «ДЦ» Утес» | муниципальный | возрастания | единица | 28841 | 2024 | 31652 | 31654 | 31656 | |
| 1.4 | количество проведенных мероприятий МАУ «ДЦ» Утес» | муниципальный | возрастания | единица | 126 | 2024 | 119 | 120 | 121 | |
| 1.5 | число посещений аттракционов | муниципальный | возрастания | единица | 16841 | 2024 | 17144 | 17146 | 17148 | |

3. План достижения показателей (прокси-показателей) комплекса процессных мероприятий «Организация культурного досуга и отдыха населения» в 2025 году

| № п/п | Задачи/показатели (прокси-показатели) комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя (региональный / муниципальный) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец (указывается год) |
|-------|---|---|-----------------------------|---|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|----------------------------|
| | | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача: повышение культурного уровня населения города через вовлечение в культурно-просветительскую, концертную и творческую деятельность, организация и развитие кинообслуживания населения города | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | количество проведенных мероприятий МБУК ДК «Икар» | муниципальный | единица | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 184 |
| 1.2 | количество клубных формирований МБУК ДК «Икар» | муниципальный | единица | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1.3 | число зрителей (кинопоказ платный и бесплатный) МАУ «ДЦ» Утес» | муниципальный | единица | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2637 | 2637 | 2637 | 2637 | 2637 | 2637 | 2640 | 31652 |
| 1.4 | количество проведенных мероприятий МАУ «ДЦ» Утес» | муниципальный | единица | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 119 |
| 1.5 | число посещений аттракционов | муниципальный | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4000 | 5986 | 6558 | 500 | | | | 17144 |

4. Мероприятия комплекса процессных мероприятий «Организация культурного досуга и отдыха населения»

| № п/п | Задачи / мероприятия процессной части муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение мероприятия по годам | | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | Соисполнитель / наименование подразделения (учреждения) / должность * / ответственный исполнитель муниципальной программы |
|-------|---|-----------------------------|------------------|----------|---|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: повышение культурного уровня населения города через вовлечение в культурно-просветительскую, концертную и творческую деятельность, организация и развитие кинообслуживания населения города | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБКУК «ДК «Икар» | единица | 1 | 20 24 | 1 | 1 | 1 | Субсидия из бюджета Трехгорного на организацию и проведение культурно- массовых мероприятий, организацию деятельности клубных формирований и | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | количество проведенных мероприятий МБКУК ДК «Икар»; количество клубных формирований МБКУК ДК «Икар» | МБКУК «ДК «Икар» |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|----------------|
| 1.2 | Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ДЦ» Утес» | единица | 1 | 20 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Формирований самодельного народного творчества | Субсидия из бюджета Трехгорного на показ кинофильмов, организацию и проведение культурно- массовых мероприятий, деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | число зрителей (кинопоказ платный и бесплатный) МАУ «ДЦ» Утес»; количество проведённых мероприятий МАУ «ДЦ» Утес»; число посещений аттракционов | МАУ «ДЦ» Утес» |
|-----|--|---------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|----------------|

* - при необходимости дополнительно указывается должность работника подразделения (учреждения)

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Организация культурного досуга и отдыха населения»

| № п/п | Задача / мероприятие / источник финансового обеспечения* | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | |
|----------|---|---|---------------|---------------|----------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача: повышение культурного уровня населения города через вовлечение в культурно- просветительску ю, концертную и творческую деятельность, организация и развитие кинообслуживан ия населения города, в том числе: | 89 692 088,00 | 87 670 880,00 | 87 700 880,00 | 265 063 848,00 |
| | Местный бюджет | 89 692 088,00 | 87 670 880,00 | 87 700 880,00 | 265 063 848,00 |
| 1.1 | Мероприятие: Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБКУК «ДК «Икар» | 63 249 529,00 | 61 426 265,00 | 61 443 265,00 | 186 119 059,00 |
| | Местный бюджет | 63 249 529,00 | 61 426 265,00 | 61 443 265,00 | 186 119 059,00 |
| 1.2 | Мероприятие: Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных | 26 442 559,00 | 26 247 615,00 | 26 257 615,00 | 78 947 789,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | услуг (выполнение работ) МАУ «ДЦ» Утес» | | | | |
| | Местный бюджет | 26 442 559,00 | 26 247 615,00 | 26 257 615,00 | 78 947 789,00 |
| | Комплекс процессных мероприятий «Развитие организации культурного досуга и отдыха населения», в том числе: | 89 692 088,00 | 87 670 880,00 | 87 700 880,00 | 265 063 848,00 |
| | Местный бюджет | 89 692 088,00 | 87 670 880,00 | 87 700 880,00 | 265 063 848,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий «Организация культурного досуга и отдыха населения» в 2025 году

| № п/п | Задача / мероприятие / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Соисполнитель (наименование подразделения (учреждения) / должность) / ответственный исполнитель муниципальной программы | Вид подтверждающего документа |
|-------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Задача: повышение культурного уровня населения города через вовлечение в культурно-просветительскую, концертную и творческую деятельность, организация и развитие кинообслуживания населения города | | | |
| 1.2 | Мероприятие: Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБКУК «ДК «Икар» | х | МБКУК «ДК «Икар» | х |

| | | | | |
|---------|--|---|------------------|---|
| 1.2.1* | Контрольная точка: | x | МБКУК «ДК «Икар» | x |
| 1.3 | Мероприятие: Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ДЦ» Утес» | x | МАУ «ДЦ «Утес» | x |
| 1.3.1** | Контрольная точка: | x | МАУ «ДЦ «Утес» | x |

*Контрольные точки не устанавливаются на мероприятие по предоставлению муниципальным бюджетным учреждениям культуры субсидии из бюджета Трехгорного на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием для МБКУК «ДК «Икар».

** Контрольные точки не устанавливаются на мероприятие по предоставлению муниципальным бюджетным учреждениям культуры субсидии из бюджета Трехгорного на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным.

СОГЛАСОВАНО:

И.о.директора

МБКУК «ДК«Икар» _____ С.В. Синельников « 18 » 03 2025г

Директор

МАУ «ДЦ «Утес» _____ И.В. Богачева « 18 » 03 2025г