

УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного
комитета от 25.07.2022 № 39

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»

1. Основные положения

Наименование проекта	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»			
Краткое наименование проекта	«Культурная среда»	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2022
Наименование муниципального образования Воронежской области	<i>Городской округ город Воронеж</i>			
Куратор проекта	М.А. Мазур	руководитель департамента культуры Воронежской области		
Руководитель проекта	А.В. Харитонов	руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж		
Администратор проекта	В.В. Босенко	заместитель руководителя управления культуры администрации городского округа город Воронеж		
Связь с муниципальными программами	I.	Муниципальная программа городского округа город Воронеж	«Развитие культуры»	
		Подпрограмма 1	«Сохранение и развитие культуры и искусства»	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	
1.	<i>Увеличить к 31.12.2022 количество посещений организаций культуры на 1,1 % путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения</i>									
1.1.	<i>Увеличение числа посещений организаций культуры</i>	РП	Тыс. чел.	2000,14	2019	2000,14	700,02	2000,14	2198,51	Показатели доводятся отраслевым ИОГВ – департаментом культуры Воронежской области
	<i>В процентах:</i>	РП	Процент	100	2019	100	-	100	109,9	
	<i>В том числе:</i>									
	Число посещений музеев	РП	Тыс. ед.	154,9	2019	154,9	54,22	154,9	168,84	
	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ	РП	Тыс. ед.	437,03	2019	437,03	152,96	437,03	480,73	
	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	РП	Тыс. ед.	74,50	2019	74,50	26,08	74,50	81,95	
	Число посещений библиотек	РП	Тыс. ед.	1 333,62	2019	1 333,62	466,77	1 333,62	1 466,98	

3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1.	<i>Увеличить к 31.12.2022 количество посещений организаций культуры на 1,1 % путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения</i>															

1.1.	<i>Увеличение числа посещений организаций культуры</i>		Тыс. чел.	145,82	325,15	561,32	730,88	950,23	1132,9 4	1287,1 5	1432	1642,8 2	1814,3 7	2011,54	2198,51
	<i>В том числе:</i>														
	Число посещений музеев		Тыс. ед.	13	27	41	57,0	73,5	88,5	99,5	110,5	127	142,5	156	168,84
	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ		Тыс. ед.	32,82	72,63	118,44	138,79	200,32	248,21	283,1	308,21	361,2	382,07	420,74	480,73
	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ		Тыс. ед.	5,3	14,8	22,7	37,3	49,4	53,6	53,6	54,7	59,9	65,1	72,2	81,95
	Число посещений библиотек		Тыс. ед.	94,7	210,72	379,18	497,79	627,01	742,63	850,95	958,59	1094,7 2	1224,7	1362,6	1 466,98

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата	Тип результата
			значение	год	2019	2020	2021	2022		
1.	<i>Увеличить к 31.12.2022 количество посещений организаций культуры на 1,1 % путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения</i>									

1.1.	<i>Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)</i>	Ед.	0	2017	6	6	11	11	Созданы условия для повышения качества образования в образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами	Приобретение музыкальных инструментов, методических материалов, учебного и вспомогательного оборудования
1.2.	<i>Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)</i>	Ед.	0	2017	0	1	1	2	К 2022 году будет улучшено качество оказания услуг по библиотечно-информационному обслуживанию	Проведение ремонтных работ с обеспечением доступа лиц с ОВЗ, закупка оборудования и библиотечных фондов

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	
1.	<i>Увеличить к 31.12.2022 количество посещений организаций культуры на 1,1 % путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения</i>					
1.1.	<i>Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам</i>	40 160,00	0	25 859,98	0	66 019,98

	<i>искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, всего</i>					
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	40 160,00	0	25 859,98	0	66 019,98
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	40 000,00	0	25 788,98	0	65 788,98
1.1.1.2.	<i>бюджет муниципального образования</i>	160,00	0	71,00	0	231,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0
1.1.3.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
1.2.	<i>Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, всего</i>	0	5 000,00	0	5 000,00	10 000,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0	5 000,00	0	5 000,00	10 000,00
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0	5 000,00	0	5 000,00	10 000,00
1.2.1.2.	<i>бюджет муниципального образования</i>	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0
1.2.3.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		40 160,00	5 000,00	25 859,98	5 000,00	76 019,98
в том числе:						
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации		40 000,00	5 000,00	25 788,98	5 000,00	76 019,98
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0

6. Помесичный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2022 году

№п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
«Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры
культуры на территории
Воронежской области»

План реализации проекта

№п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			
1.	<i>Увеличить к 31.12.2022 количество посещений организаций культуры на 1,1 % путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения</i>							
1.1.	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	30.12.2021	<i>Взаимосвязь с другими результатами отсутствует</i>		А.В. Харитонов	Итоговый отчет (2019 г.); Итоговый отчет (2021 г.)	МСРП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
1.1.1.	Заключены соглашения с департаментом культуры Воронежской области о предоставлении субсидии, в том числе согласование перечня детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в 2019 году		30.03.2019	<i>Взаимосвязь с другими контрольными точками отсутствует</i>		А.В. Харитонов	Соглашение № 20701000-1-2019-005 от 20.03.2019	Электронный бюджет
1.1.2	Осуществлены закупочные процедуры с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		30.06.2019	<i>1.1.1</i>	<i>1.1.3</i>	А.В. Харитонов	Реестр заключенных контрактов	-
1.1.3	Отчет муниципального образования об оснащении 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами,		01.12.2019	<i>1.1.2</i>	<i>1.1.4</i>	А.В. Харитонов	Итоговый отчет	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	оборудованием и учебными материалами (в соответствии с согласованными перечнями) предоставлен в департамент культуры Воронежской области и МКУ «Агентство управления проектами»							
1.1.4	Заключено соглашение с департаментом культуры Воронежской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий проекта в 2021 году		30.01.2021	1.1.3	1.1.5	А.В. Харитонов	Соглашение от 26.01.2021 № 20701000-1-2021-011	Электронный бюджет
1.1.5	Утвержден отчет о ходе реализации муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» по итогам 2020 года		20.02.2021	1.1.4	1.1.6	А.В. Харитонов	Отчет утвержден Решением Проектного комитета от 15.02.2021 № 28	-
	Проведен мониторинга показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение		31.03.2021	1.1.5	1.1.6	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области							
1.1.6	Изменения в паспорте проекта согласованы функциональным заказчиком		01.04.2021	1.1.5	1.1.7	А.В. Харитонов	Изменения в паспорт проекта согласованы и утверждены Решением комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж от 30.03.2021 № 29	-
1.1.7	Проведен мониторинга показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры		30.06.2021	1.1.6	1.1.8	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	Воронежской области							
1.1.8	Осуществлены закупочные процедуры с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		01.07.2021	1.1.7	1.1.9	А.В. Харитонов	Реестр заключенных контрактов	ЕИС и АИС в сфере закупок
1.1.9	Осуществлена поставка образовательным учреждениям в сфере культуры (детским школам искусств по видам искусств) музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов		01.10.2021	1.1.8	1.1.10	А.В. Харитонов	Акты приемки выполненных работ (поставки оборудования)	ЕИС и АИС в сфере закупок
1.1.10	Проведен мониторинга показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории		01.10.2021	1.1.9	1.1.11	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области							
1.1.11	Отчет муниципального образования об оснащении 5 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в соответствии с согласованными перечнями) предоставлен в департамент культуры Воронежской области и МКУ «Агентство управления проектами»		30.12.2021	1.1.10	1.1.12	А.В. Харитонов	Итоговый отчет	-
1.1.12	Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры		30.12.2021	1.1.11	1.1.13	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	культуры на территории Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области							
1.2.	Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту	01.01.2020	20.02.2023	<i>Взаимосвязь с другими результатами отсутствует</i>		А.В. Харитонов	Итоговый отчет (2020 г.); Итоговый отчет (2022 г.)	МСРП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»
1.2.1.	Заключено соглашение с департаментом культуры Воронежской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий проекта в 2020 году		16.01.2020	<i>Взаимосвязь с другими контрольными точками отсутствует</i>		А.В. Харитонов	Соглашение 16.01.2020 № 0701000-1-2020-002	Электронный бюджет
1.2.2	Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и		31.03.2020	1.2.1	1.2.3	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области							
1.2.3	Изменения в паспорте проекта согласованы функциональным заказчиком		01.04.2020	1.2.2	1.2.4	А.В. Харитонов	Изменения в паспорт проекта утверждены Комитетом управления проектами при главе г.о.г. Воронеж от 03.04.2020 № 19	-
1.2.4	Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области		30.06.2020	1.2.3	1.2.5	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
1.2.5	Заключены муниципальные контракты на модернизацию библиотеки (проведение ремонтных работ, устройство охранно-пожарной сигнализации, поставку литературы, мебели, мультимедийного оборудования, специализированного оборудования для людей с ограниченными возможностями, проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников библиотек)		01.07.2020	1.2.4	1.2.6	А.В. Харитонов	Реестр заключенных контрактов	ЕИС и АИС в сфере закупок
1.2.6	Реализованы мероприятия по модернизации библиотеки (проведены ремонтные работы, проведено устройство охранно-пожарной сигнализации, поставлены литература, мебель, мультимедийное оборудование, специализированное оборудование для людей с ограниченными возможностями,		30.09.2020	1.2.5	1.2.7	А.В. Харитонов	Акты приемки выполненных работ (поставки оборудования)	ЕИС и АИС в сфере закупок

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	проведены мероприятия по повышению квалификации сотрудников библиотек)							
1.2.7	Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области	01.10.2020		1.2.6	1.2.8	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-
1.2.8	Проведена торжественная церемония открытия библиотеки № 25 им. В.М. Пескова, модернизированной по модельному стандарту	01.10.2020		1.2.7	1.2.9	А.В. Харитонов	17 сентября состоялась торжественная церемония открытия модельной библиотеки № 25 им. В.М. Пескова муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж «Централизованн	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и «Информационная библиотечная система»	Информационная
1.2.9	Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области		30.12.2020	1.2.8	1.2.10	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-
1.2.10	Утвержден отчет о ходе реализации муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» по итогам 2020 года		20.02.2021	1.2.9	1.2.11	А.В. Харитонов	Отчет утвержден Решением Проектного комитета от 15.02.2021 № 28	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
1.2.11	Заключено соглашение с департаментом культуры Воронежской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий проекта в 2022 году		30.01.2022	1.2.10	1.2.12	А.В. Харитонов	Соглашение от 24.01.2022 № 20701000-1-2022-06	Электронный бюджет
1.2.12	Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области		31.03.2022	1.2.11	1.2.13	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-
1.2.13	Изменения в паспорте проекта согласованы функциональным заказчиком		01.04.2022	1.2.12	1.2.14	А.В. Харитонов	Изменения в паспорт проекта утверждены Комитетом управления проектами при главе г.о.г. Воронеж от 30.03.2022 (37-ПК)	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
1.2.14	Заклучены муниципальные контракты на модернизацию библиотеки (проведение ремонтных работ, поставка литературы, мебели, оборудования, программного обеспечения, специализированного оборудования для людей с ограниченными возможностями, проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников библиотек)		01.04.2022	1.2.13	1.2.15	А.В. Харитонов	Реестр заключенных контрактов	ЕИС и АИС в сфере закупок
1.2.15	Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области		01.10.2022	1.2.14	1.2.16	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
1.2.16	Реализованы мероприятия по модернизации библиотеки (проведение ремонтных работ, поставка литературы, мебели, оборудования, программного обеспечения, специализированного оборудования для людей с ограниченными возможностями, проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников библиотек)		31.08.2022	1.2.15	1.2.17	А.В. Харитонов	Акты приемки выполненных работ (поставки оборудования)	ЕИС и АИС в сфере закупок
1.2.17	Проведена торжественная церемония открытия библиотеки № 32 им. Г.Н. Троепольского, модернизированной по модельному стандарту		17.09.2022	1.2.16	1.2.18	А.В. Харитонов	Торжественная церемония открытия	-
1.2.18	Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и		01.10.2022	1.2.17	1.2.19	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области							
1.2.19	Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области		30.12.2022	1.2.18	1.2.20	А.В. Харитонов	Промежуточный отчет	-
1.2.20	Утвержден отчет о ходе реализации муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» по итогам 2022 года		20.02.2023	1.2.19	-	А.В. Харитонов	Итоговый отчет	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры
культуры на территории
Воронежской области»

Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	А.В. Харитонов	руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж	В.Ю. Кстенин	
2.	Администратор проекта	В.В. Босенко	заместитель руководителя управления культуры администрации городского округа город Воронеж	А.В. Харитонов	
<i>Увеличить к 31.12.2022 количество посещений организаций культуры на 1,1 % путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения</i>					
3.	Ответственный за достижение результата проекта	В.В. Босенко	заместитель руководителя управления культуры администрации городского округа город Воронеж	А.В. Харитонов	
4.	Участник проекта		руководители подведомственных учреждений	А.В. Харитонов	