

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального округа,
руководитель аппарата

Администрации муниципального округа

С.В. Ермаков

«01» июля 2024 года



ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»
по состоянию на 1 июля 2024 года

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ перечень мероприятий (и входящих в их состав событий (действий))	Показатель муниципальной программы		Показатель муниципальной подпрограммы		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Срок выполнения (наступления)	Информация об исполнении на 01.07.2024
	Наименование	Значение	Наименование	Значение	План		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»	Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение	25 %	-	-	394 536,52	31.12.2024	11,2% Показатель выполнен на 43% к годовым значениям $(22/51*100)=43\%$. Исполнение по расходам составило 148 544,47 тыс. руб. или 37,65% Не освоено средств на сумму 245 992,05 тыс. руб., в том числе по администрации ПМО 64 586,11 т. р., по ТУ и МКУ, подведомственные ТУ 73 510,72 т. р., по прочим ОМСУ

							и МКУ в сумме 107 895,22 тыс. руб. Исполнение запланировано в других кварталах
	Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников	5 ед.	-	-		31.12.2024	Срок исполнения не наступил. Мониторинг будет проведен во 2 полугодии 2024 года.
	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме	58 %	-	-		31.12.2024	Срок исполнения не наступил. Мониторинг будет проведен во 2 полугодии 2024 года.

Подпрограмма 1 «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»	-	-	Доля посетителей официального сайта Пермского муниципального округа, от численности жителей на 1 января отчетного года	не менее 80%	204 375,26	31.12.2024	69% (70915 чел.) Показатель выполнен на 69 % к годовым значениям. Исполнение по расходам составило 79 883,98 тыс. руб. или 39,09%, не освоено 124 491,28 тыс. руб. в том числе по администрации ПМО в сумме 60 786,19 тыс. руб., и 24 284,99 тыс. руб. по ТУ администрации ПМО, исполнение запланировано в 3 и 4 кварталах
	-	-	Количество номеров муниципальной газеты «Нива»	не менее 52 ед.		31.12.2024	26 ед. Показатель выполнен на 50 % к годовым значениям (26/52 *100) = 50 %
	-	-	Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа	16500 чел.		31.12.2024	19 564 чел. Показатель выполнен на 118 % к годовым значениям (19564/16500*100 =118%.
	-	-	Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям	не менее 97 %		31.12.2024	99 % Показатель выполнен на 102 % к годовым значениям.
	-	-	Доля социально-правовых запросов исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального округа	100 %		31.12.2024	100%. Показатель выполнен на 100 % к годовым значениям.
	-	-	Участие в судебных заседаниях	не менее 80 %		31.12.2024	84,5%. Показатель выполнен на 105,6 % к годовым значениям
	-	-					

Основное мероприятие «Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания»	-	-	-	-	500,00	В течение года	Исполнение по расходам составило 79,2 тыс. руб. или 15,84%, остаток неиспользованных средств составляет 420,8 тыс. руб.
Мероприятие. «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа»	-	-	-	-	420,00	В течение года	Исполнение по расходам составило 79,2 тыс. руб. или 18,86% остаток неиспользованных средств составляет 340,8 тыс. руб. Средства перераспределяются по заявкам на обучение
Мероприятие. «Проведение мониторинга эффективности антикоррупционных мер на территории Пермского муниципального округа»	-	-	-	-	80,0	31.12.2024	Подготовлено техническое задание и направлен запрос коммерческих предложений для проведения электронного аукциона в 3 квартале текущего года
Основное мероприятие «Совершенствование системы муниципального управления Пермского муниципального округа»	-	-	-	-	8 696,97	В течение года	Исполнение по расходам составило 3 788,43 тыс. руб. или 43,5%, остаток неиспользованных средств в сумме 4 908,5 тыс. руб. бюджет освоен в 3,4 кварталах
Мероприятие. «Формирование, хранение, учет, и использование архивных документов»	-	-	-	-	7 739,47	В течение года	Исполнение по расходам составило 3 388,25 тыс. руб. или 43,78%, средства в сумме 4 351,22 тыс. руб. будут освоены в 3,4 кварталах
Мероприятие. «Обеспечение хранения, комплектования, учета и	-	-	-	-	957,5	В течение года	Исполнение по расходам составило 400,18 тыс. руб. или 41,79% средства в сумме 557,32 тыс. руб. будут освоены в 3,4 кварталах

использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края»							
Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»	-	-	-	-	23 404,92	В течение года	Исполнение по расходам составило 11 132,09 тыс. руб. или 47,56% средства в сумме 12 272,83 тыс. руб. будут просубсидированы МАУ «Информационный центр» и АНО «Редакция газеты «Нива» в 3, 4 кварталах
Мероприятие. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	-	-	-	-	11 755,22	В течение года	Исполнение по расходам составило 5 948,51 тыс. руб. или 50,6%, средства в сумме 5806,7 тыс. руб. будут освоены в 3,4 квартале
Мероприятие. «Субсидии на возмещение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов»	-	-	-	-	11 649,70	В течение года	Исполнение по расходам составило 5183,58 тыс. руб. или 44,5% от плана, субсидия возмещается ежемесячно по заявкам с предоставлением первичных документов
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	-	-	-	-	155 293,80	В течение года	Исполнение по расходам составило 60 111,64 тыс. руб. или 38,7%, средства в сумме 95 182,16 тыс. руб. будут освоены в 3,4 кварталах
Мероприятие. «Глава муниципального округа - глава администрации Пермского муниципального округа»	-	-	-	-	8 021,03	В течение года	Исполнение по расходам составило 40,75% согласно кассового плана по расходам

Мероприятие. «Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа»	-	-	-	-	146 366,87	В течение года	Исполнение составило 56 547,83 тыс. руб. или 38,6%. Средства в сумме 89 819,0 тыс. руб. будут освоены в 3,4 кварталах согласно кассового плана
Мероприятие. «Представительские расходы и расходы на мероприятия»	-	-	-	-	590,0	В течение года	Исполнение по расходам составило 173,9 тыс. руб. или 29,5%. Средства расходуются по мере проведения мероприятий
Мероприятие «Составление протоколов об административных правонарушениях»	-	-	--	-	106,50	В течение года	Исполнение по расходам составило 53,25 тыс. руб. или 50%, средства расходуются согласно кассового плана
Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий»	-	-	-	-	209,4	В течение года	Исполнение по расходам составило 67,91 тыс. руб. или 32,4%, средства в сумме 141,5 тыс. руб. будут освоены согласно поквартальной разбивки
Основное мероприятие «Цифровое муниципальное управление»	-	-	-	-	16 479,57	В течение года	Исполнение по расходам составило 4 772,6 тыс. руб. или 29%, объявлен электронный аукцион на приобретение российского программного обеспечения РЕДос, освоение средств будет обеспечено в 3,4 кварталах
Мероприятие «Приобретение программного обеспечения и продление прав их использования»	-	-	-	-	16 479,57	В течение года	Исполнение по расходам составило 4 772,6 тыс. руб. или 29%, объявлен электронный аукцион на приобретение российского программного обеспечения РЕДос, освоение средств будет обеспечено в 3,4 кварталах

<p>Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив»</p>	-	-	<p>Количество ТОСов на территории Пермского муниципального округа</p>	не менее 55 ед.	28 227,19	31.12.2024	<p>58 ед. Показатель выполнен на 105,4 % к годовым значениям. Исполнение по расходам составило 6 466,87 тыс. руб. или 22,9%, средства в сумме 21 760,32 тыс. руб. планируется освоить в 3,4 кварталах</p>
			<p>Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий</p>	30 ед.		31.12.2024	<p>18 ед. Показатель выполнен на 60 % к годовым значениям.</p>
			<p>Количество ветеранов, обученных компьютерной (мобильной) грамотности</p>	50 чел.		31.12.2024	<p>52 чел. Показатель выполнен на 104 % к годовым значениям.</p>
			<p>Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки</p>	4 ед.		31.12.2024	<p>3 ед. Показатель выполнен на 75 % к годовым значениям.</p>
<p>Основное мероприятие «Развитие территориального общественного самоуправления и общественных инициатив»</p>	-	-	-	-	24 692,66	В течение года	<p>Исполнение по расходам составило 4 655,21 тыс. руб. или 18,9%, средства в сумме 20 037,5 тыс. руб. планируется израсходовать в 3,4 кварталах</p>
<p>Мероприятие. «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования»</p>	-	-	-	-	9 079,05	31.12.2024	<p>Исполнение по расходам составило 33% или 2998,5 тыс. руб., реализация проектов носит сезонный характер, освоение средств запланировано в 3 квартале, заказчиком выступает</p>

							МУ УКС ПМО, МКУ Управление благоустройства ПМО»
Проект ИБ "Обустройство центральной детской спортивно-игровой площадки по ул. Металлистов, 16 п. Юго-Камский"	-	-	-	-	995,79	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале
Проект ИБ "Дворик детства" по ул. Октябрьская, 18 с. Култаево	-	-	-	-	1 041,50	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале
Проект ИБ "Замена участка водопроводной сети по улице Уральская и установка двух пожарных гидрантов по улице Школьная, село Нижний Пальник»	-	-	-	-	1 082,93	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале
Проект ИБ "А у нас - водопровод", ремонт участка централизованной сети водоснабжения на улицах Лесной и Логовой в пос. Новый	-	-	-	-	1 240,32	31.12.2024	Средства освоены в сумме 1199,2 тыс. руб. или 96,7%
Проект ИБ "ВОблаго" по обустройству детской площадки в селе Култаево, ул. Октябрьская, 10	-	-	-	-	600,00	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале
Проект ИБ "Обустройство детской площадки в селе Бершеть 1 этап"	-	-	-	-	1 232,2	31.12.2024	Средства освоены в сумме 1 199,61 тыс. руб. или 97,36%
Проект ИБ " «Светлый путь» по устройству уличного освещения в	-	-	-	-	909,28	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале

<i>поселке Сылва от улицы Большевикская до улицы Заводской переулок</i>							
<i>Проект ИБ "Безопасные дороги (2 этап)" с. Башкултаево</i>	-	-	-	-	1 328,61	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале
<i>Проект ИБ " «Да будет свет!» по организации освещения территории стадиона Дома спорта в поселке Юго-Камский Пермского муниципального округа Пермского края</i>	-	-	-	-	648,43	31.12.2024	Освоение средств в сумме 599,7 тыс. руб. или 92,5% от плана
<i>Мероприятие «Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан»</i>	-	-	-	-	12 466,25	31.12.2024	Исполнение составило 2998,5 тыс. руб. или 33%, средства в сумме 6 080,5 тыс. руб. будут освоены в 3,4 кварталах
<i>Ремонт системы водоснабжения, водонапорной башни, скважин и других инженерных сооружений, обеспечивающих забор воды из источников водоснабжения, ее очистку, транспортировку и подачу воды жителям с. Янычи</i>	-	-	-	-	984,00	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале
<i>Устройство тротуара по улице</i>	-	-	-	-	2 541,60	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале

Мавлютова от дома № 1 до дома № 32 села Баикултаево Пермского муниципального округа Пермского края							
Ремонт сквера, расположенного в с. Бершеть по ул. Ленина, и благоустройство прилегающей к нему территории	-	-	-	-	5 524,80	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале
Устройство спортивной площадки на земельном участке по улице Первомайская, 15 поселка Новый Пермского муниципального округа Пермского края	-	-	-	-	576,00	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале
Устройство уличного освещения деревни Болдино Пермского муниципального округа Пермского края	-	-	-	-	712,80	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале
Устройство части уличного освещения деревни Мартьяново Пермского муниципального округа Пермского края	-	-	-	-	1500,00	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале

округа Пермского края							
Устройство уличного освещения на пешеходном переходе от старых Протас до Тихих прудов по плотине пруда в поселке Протасы Пермского муниципального округа Пермского края	-	-	-	-	423,02	31.12.2024	Освоение средств запланировано в 3 квартале
Устройство части уличного освещения деревни Мокино Пермского муниципального округа Пермского края	-	-	-	-	204,03	31.12.2024	Средства освоены на 100 %
Мероприятие «Создание условий для развития территориального общественного самоуправления, местных сообществ и общественных инициатив»	-	-	-	-	3 147,35	В течение года	Исполнение по расходам составило 1452,68 тыс. руб. или 46,16%, субсидирование АНО Ресурсный центр осуществляется по графику, утвержденному Соглашением
Основное мероприятие «Взаимодействие органов власти и гражданского общества»	-	-	-	-	3 534,53	В течение года	Исполнение по расходам составило 51,26% или 1811,66 тыс. руб. СОНКО субсидируются согласно графиков, утвержденных Соглашениями
Мероприятие. «Создание условий для социальной интеграции	-	-	-	-	1 025,68	В течение года	Исполнение по расходам составило 494,34 тыс. руб. или 48,2% средства субсидируются

инвалидов и их участие в жизни общества»							согласно графика, утвержденного Соглашением
Мероприятие. «Содействие в защите интересов ветеранов и граждан пожилого возраста»	-	-	-	-	2 508,85	В течение года	Исполнение по расходам составило 1 317,32 тыс. руб. или 52,5%, средства субсидируются согласно графика, утвержденного Соглашением
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»	-	-	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных	не менее 80 %	420,0	31.12.2024	Срок исполнения не наступил. Мониторинг будет проведен во 2 полугодии 2024 года. Исполнение по расходам составило 37,62 тыс. руб. или 8,96%, средства в сумме 382,38 тыс. руб. планируется освоить в 3,4 кварталах текущего года
			Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных	не менее 80 %		31.12.2024	Срок исполнения не наступил. Мониторинг будет проведен во 2 полугодии 2024 года.
			Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и	не менее 2 ед.		31.12.2024	1 ед. Показатель выполнен на 50% к годовым значениям.

			межконфессионального согласия				
Основное мероприятие «Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Пермского муниципального округа»	-	-	-	-	420,0	В течение года	Исполнение по расходам составило 37,62 тыс. руб. или 8,96%, средства в сумме 382,38 тыс. руб. планируется освоить в 3,4 кварталах текущего года
Мероприятие. «Разработка и изготовление продукции патриотического воспитания»	-	-	-	-	50,0	В течение года	Исполнение по расходам составило 7,62 тыс. руб. или 15,2%. Средства в сумме 42,38 тыс. руб. будут освоены в 3,4 кварталах
Мероприятие. «Проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений (социологические опросы)»	-	-	-	-	320,0	В течение года	Исполнение нет, средства планируется освоить в 3 квартале, подготовлено техническое задание, сделан запрос коммерческих предложений от Исполнителей
Мероприятие. «Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия»	-	-	-	-	50,00	В течение года	Исполнение по расходам составило 30,0 тыс. руб. или 60%, средства в сумме 20,0 тыс. руб. планируется освоить в 3,4 кварталах
Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности органов местного	-	-	Доля рабочих мест в органах местного самоуправления и муниципальных	100 %	161 514,07	31.12.2024	100%. Показатель выполнен на 100 % к годовым значениям.

самоуправления и казенных учреждений Пермского муниципального округа»			казенных учреждениях Пермского муниципального округа, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой				Исполнение по расходам составило 38,5% или 62 155,99 тыс. руб. Средства в сумме 99 358,08 тыс. руб. планируется освоить в 3,4 кварталах
			Доля исполненных заявок на предоставление транспортных средств	100%		31.12.2024	100%. Показатель выполнен на 100 % к годовым значениям.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	-	-	-	-	161 514,07	В течение года	Исполнение по расходам составило 38,5% или 62 155,99 тыс. руб. Средства в сумме 99 358,08 тыс. руб. планируется освоить в 3,4 кварталах
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	-	-	-	-	161 514,07	В течение года	Исполнение по расходам составило 38,5% или 62 155,99 тыс. руб. Средства в сумме 99 358,08 тыс. руб. планируется освоить в 3,4 кварталах, из них 11003,5 тыс. руб. МУ УКС; 39 128,87 МКУ УОД ОМСУ и МКУ; 49 225,71 тыс. руб. МКУ под ТУ