



**УПРАВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ
И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ**

ул. Камская, д. 5Б, д. Кондратово, Пермский
муниципальный округ, Пермский край, 614506,
почтовый адрес: ул. Камская, д. 5Б,
д. Кондратово, 614506
Тел/факс: +7(342)296-49-98, 296-49-92
E-mail: kultura@permsky.permkrai.ru
ОКПО 48844612 ОГРН 1225900023711
ИНН/КПП 5948066523/594801001

Заместителю главы
администрации Пермского
муниципального округа
Пермского края

А.А. Норицину

10.02.2025 № 299-2025-06-01-25

На № _____ от _____

**О предоставлении отчета по
исполнению календарного
плана за 2024 год**

Уважаемый Алексей Александрович!

В соответствии с пунктом 4 раздела V Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560, управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края направляет отчет по исполнению календарного плана за 2024 год по реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник управления



Л.А. Глумова

Дубайлова Наталья Леонидовна
296 49 92



ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»
за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Расходы на реализацию программы на 2024 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб.								Процент исполнения	Информация об исполнении	Достижимый результат на 2024 год					
				ПЛАН	Средства местного бюджета	Средства краевого бюджета	Средства федерального бюджета	ФАКТ	Средства местного бюджета	Средства краевого бюджета	Средства федерального бюджета			Наименование показателя	Ед.изм.	ПЛАН	ФАКТ	Процент исполнения	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа"				617 205,77	469 322,50	134 880,78	13 002,49	490 305,22	447 421,95	29 880,78	13 002,49	79,4		Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)	ел.	1915862	1696610	88,6%	Показатель не исполнен по причине проведения ремонтов КДЦ
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"				469 931,77	323 148,50	133 780,78	13 002,49	343 032,32	301 249,05	28 780,78	13 002,49	73,0		Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных по делам культуры, молодежи и спорта, составит 100 % к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленной Министерством культуры Пермского края	%	100	103,6	103,6%	Показатель перевыполнен на 3,6%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2024 год 56 550,16 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 58 603,90 руб. Превышение показателя связано с премиями выплатами по итогам года.
1.	Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий			17 990,39	17 990,39	0,00	0,00	17 990,39	17 990,39	0,00	0,00	100,0							
1.1.	Организация, проведение и участие в мероприятиях	Управление культуры, молодежи и спорта	в течение года в соответствии с планом мероприятий на 2024 год	16 530,80	16 530,80	0,00	0,00	16 530,80	16 530,80	0,00	0,00	100,0	Исполнено						
1.2.	Организация, проведение и участие в мероприятиях	администрация ПМО	в соответствии с планом мероприятий на 2024 год	1 459,59	1 459,59	0,00	0,00	1 459,59	1 459,59	0,00	0,00	100,0	Исполнено						
2.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Управление культуры, молодежи и спорта		7 259,72	7 259,72	0,00	0,00	7 259,72	7 259,72	0,00	0,00	100,0							
2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		в течение года	6 559,92	6 559,92	0,00	0,00	6 559,92	6 559,92	0,00	0,00	100,0	Исполнено	Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"	тыс. чел.	8	8,157	102,0%	Показатель исполнен
2.2.	Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок		в течение года	699,80	699,80	0,00	0,00	699,80	699,80	0,00	0,00	100,0	Исполнение составило 100%. Целевая субсидия освоена в полном объеме, проведено 6 информационно-просветительских мероприятий и 2 межмузейные выставки						
3.	Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Управление культуры, молодежи и спорта		55 551,49	55 551,49	0,00	0,00	55 551,49	55 551,49	0,00	0,00	100,0		Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года)	%	4	4	100,0%	Показатель исполнен.
3.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		в течение года	55 551,49	55 551,49	0,00	0,00	55 551,49	55 551,49	0,00	0,00	100,0	Исполнено	Увеличение количества документов/дачи (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2030 году (к уровню 2019 года)	%	2,5	2,5	100,0%	Показатель исполнен.
4.	Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирование самодельного народного творчества	Управление культуры, молодежи и спорта		159 772,28	159 772,28	0,00	0,00	159 772,28	159 772,28	0,00	0,00	100,0							
4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		в течение года	159 772,28	159 772,28	0,00	0,00	159 772,28	159 772,28	0,00	0,00	100,0	Исполнено	Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года)	%	5	8,3	166,0%	Показатель исполнен. Фактическое количество участников клубных формирований за период с 2019 г. по 2024 г. составило 5760 чел. (в 2019 г. - 5319 чел.)
5.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений (организаций) в сфере культуры Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР, УСР		73 067,66	46 278,92	23 281,05	3 507,69	72 773,51	45 984,77	23 281,05	3 507,69	99,6		Доля муниципальных учреждений сферы культуры, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии	%	94	100	106,4%	Показатель исполнен.



5.3.8.	Ремонт помещений и инженерных систем здания, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Юго-Камский, ул. Революции, 7	АХС ПМО		3 936,95	3 936,95	0,00	0,00	3 936,95	3 936,95	0,00	0,00	100,0	Исполнено. Средства предусмотрены на выполнение ремонтных работ						
5.3.8.	Ремонт филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Квартет" - Курашский Дом культуры по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Курашим, ул. Чурекова, 2	АХС ПМО		596,40	596,40	0,00	0,00	596,40	596,40	0,00	0,00	100,0	Исполнено. Средства предусмотрены на выполнение ремонтных работ						
5.3.9.	Ремонт помещений структурного подразделения Краснооскодский библиотечный отдел филиала МАУ "ЦБС ПМО" - Усть-Качкинская библиотека	Управление культуры, молодежи и спорта		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	Исполнено. Средства предусмотрены на выполнение ремонтных работ, субсидия на иные цели освоена в полном объеме						
	Ремонт помещений структурного подразделения Краснооскодский библиотечный отдел филиала МАУ "ЦБС ПМО" по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Юго-Камский, ул. Революции, 7	Управление культуры, молодежи и спорта		324,73	324,73	0,00	0,00	324,73	324,73	0,00	0,00	100,0	Исполнено. Средства предусмотрены на выполнение ремонтных работ, субсидия на иные цели освоена в полном объеме						
5.3.10	Ремонт кровли и смена потолочных плит, ремонт потолочного покрытия для фиксации системы вентиляции в зрительном зале в МАК "КДЦ "Притяжение"	Управление культуры, молодежи и спорта		152,04	152,04	0,00	0,00	152,04	152,04	0,00	0,00	100,0	Исполнено. Средства предусмотрены на выполнение ремонтных работ, субсидия на иные цели освоена в полном объеме						
5.4.	Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества	УКС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	Исполнение составило 100%. Работы по обследованию технического состояния зданий выполнены.						
5.4.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Управление культуры, молодежи и спорта		5 985,87	1 308,95	1 169,23	3 507,69	5 985,87	1 308,95	1 169,23	3 507,69	100,0	Субсидия перечислена в полном объеме, средства освоены на 100%. Учреждениями приобретено световое и звуковое оборудование в количестве 123 шт.						
5.4.1.	Укрепление материально-технической базы в филиал МАУК "КДЦ "Содружество" - Кояновский Дом культуры		2 квартал 2024 г.	2 860,00	642,53	554,37	1 663,10	2 860,00	642,53	554,37	1 663,10	100,0							
5.4.2.	Укрепление материально-технической базы в филиал МАУК "КДЦ "АРТ-СОЮЗ" - Рождественский Дом культуры		2 квартал 2024 г.	2 985,87	634,97	587,72	1 763,18	2 985,87	634,97	587,72	1 763,18	100,0							
	Укрепление материально-технической базы в филиал МАУК "КДЦ "Содружество" - Явичевский Дом культуры		4 квартал 2024 г.	140,00	31,45	27,14	81,41	140,00	31,45	27,14	81,41	100,0							
5.5.	Реализация мероприятий по направлению "Культурная реновация"	УКС, АХС ПМО	в течение года	29 913,13	7 801,31	22 111,82	0,00	29 913,13	7 801,31	22 111,82	0,00	100,0							
5.3.1.	Капитальный ремонт здания муниципального учреждения "Фроловский СДК" по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая, 14	УКС		18 287,85	4 894,99	13 392,86	0,00	18 287,85	4 894,99	13 392,86	0,00	100,0	Исполнено						
5.3.2.	Ремонт филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Квартет" - Курашский Дом культуры	АХС ПМО		6 201,08	1 550,27	4 650,81	0,00	6 201,08	1 550,27	4 650,81	0,00	100,0	Исполнено						
5.3.3.	Ремонт филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "КреДо" - Устиновский Дом культуры	АХС ПМО		5 424,20	1 356,05	4 068,15	0,00	5 424,20	1 356,05	4 068,15	0,00	100,0	Исполнено						
6.	Основное мероприятие: Федеральный проект "Культурная среда"	Управление культуры, молодежи и спорта	2 квартал 2024 года	11 150,02	1 155,49	499,73	9 494,80	11 150,02	1 155,49	499,73	9 494,80	100,0							



2.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР	в течении года	3 209,81	3 209,81	0,00	0,00	3 209,81	3 209,81	0,00	0,00	100,0		Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии	%	100	100	100,0%	Показатель исполнен
2.1.	Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта		1 065,12	1 065,12	0,00	0,00	1 065,12	1 065,12	0,00	0,00	100,0							
2.2.	Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта, УСР	2-3 кв. 2024 г.	2 144,69	2 144,69	0,00	0,00	2 144,69	2 144,69	0,00	0,00	100,0							
2.2.1.	Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта		1 483,51	1 483,51	0,00	0,00	1 483,51	1 483,51	0,00	0,00	100,0	Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме						
2.2.2.	Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию объектовой станции радиосистем передачи информации	АХС ПМО		661,18	661,18	0,00	0,00	661,18	661,18	0,00	0,00	100,0	Исполнено						
3.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.	УКС		3 006,16	3 006,16	0,00	0,00	3 006,16	3 006,16	0,00	0,00	100,0							
3.1.	Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УКС		3 006,16	3 006,16	0,00	0,00	3 006,16	3 006,16	0,00	0,00	100,0	Исполнено. Средства предусмотрены на оплату работ по разработке проектно-сметной документации и на проведение государственной экспертизы проектной документации.						
3.1.1.	Строительство детской школы искусств в с. Лобаново	УКС	2 кв. 2024 г	3 006,16	3 006,16	0,00	0,00	3 006,16	3 006,16	0,00	0,00	100,0							
4.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	Управление культуры		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	100,0							
4.1.	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	Управление культуры	в течении года	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	100,0	Исполняется в установленные сроки						
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»				8 122,33	8 122,33	0,00	0,00	8 121,23	8 121,23	0,00	0,00	100,0	Исполняется в установленные сроки	Уровень достижения программы	%	95	79,4	83,6%	Показатель не исполнен в основном из-за переноса на 2025 год окончательных работ по строительству объекта: Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка
1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление культуры	в течение года	8 122,33	8 122,33	0,00	0,00	8 121,23	8 121,23	0,00	0,00	100,0							
1.1.	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	Управление культуры		8 122,33	8 122,33	0,00	0,00	8 121,23	8 121,23	0,00	0,00	100,0							

Начальник управления



Л.А. Глумова

Исполнители: Л.А. Глумова, тел. 296-49-98, Н.Л. Дубайлова 296-49-92

"05" февраля 2025 г.

