



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

614500 г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д.71
Тел. (342) 296 21 42, факс (342) 296 28 99
E-mail: administration@permsky.permkrai.ru
ОКПО 93426755, ОГРН 1225900022798
ИНН/КПП 5948066266/594801001

27.03.2025 № 299-2025-02-07исх-286

На № _____ от _____

**О предоставлении
уточненного годового отчета
по муниципальной программе
«Развитие сферы культуры
Пермского муниципального
округа» за 2024 год**

Начальнику финансово-
экономического управления
администрации Пермского
муниципального округа
Пермского края

И.Ф. Косых

Уважаемая Ирина Федоровна!

Направляем годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2024 год с учетом замечаний, указанных в заключении по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа».

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального округа



А.А. Норицин

Дубайлова Наталья Леонидовна
296-49-92



Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2024 год

01 марта 2025 год

Цель программы: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского округа.

Задачи программы:

1. Содействие повышению уровня и качества культурно-досуговых, информационных услуг, стимулирования творческой активности населения, пропаганда здорового образа жизни и профилактика потребления психотропных и наркотических веществ;
2. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков, молодежи Пермского муниципального округа;
3. Создание условий для сохранения и популяризации культурно-исторического наследия;
4. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры и дополнительного образования детей в области искусства;
5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

Исполнители программы:

Ответственный исполнитель - Управление по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

Соисполнитель - Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа».

Соисполнитель - Управление социального развития администрации Пермского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа».

Соисполнитель – Администрация Пермского муниципального округа Пермского края.

Объемы и источники финансирования программы:

В 2024 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа, бюджета Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составила – 617 325,76 тыс. руб., по факту составила – 490 425,21 тыс. руб. (79,4% от плана), из них:

- 446 946,24 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального округа (95,3% от плана), из них средства в рамках нацпроекта «Культура» - 1 155,49 тыс. руб.;

- 30 356,48 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (22,4% от плана), из них средства в рамках нацпроекта «Культура» - 499,73 тыс. руб.;

- 13 002,49 тыс. руб. – средства федерального бюджета (100% от плана), из них средства в рамках нацпроекта «Культура» - 9 494,80 тыс. руб.;

- 120,0 тыс. руб. – средства внебюджетных источников (100 % от плана).

Реализация мероприятий программы:



В 2024 году в рамках программы осуществлялась реализация следующих мероприятий, отраженных в таблице 2.

Описание объемов исполнения, причин неисполнения по мероприятиям, в том числе в рамках национальных проектов, и результатов от проведения мероприятий в рамках национальных, краевых и федеральных проектов

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» - исполнение 73,0% или 343 152,31 тыс. руб. при плане 470 051,76 тыс. руб.:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – исполнение 100% или 17 990,39 тыс. руб.:

Организация, проведение и участие в мероприятиях - в рамках муниципального задания реализованы средства МАУ «Центр развитие молодежи и спорта Пермского муниципального округа» на сумму 4 017,90 тыс. руб., проведено 17 окружных мероприятия, культурно-досуговыми центрами – на сумму 10 000 тыс. руб., проведено 514 мероприятий, МАУ Пермского муниципального округа в сфере средств массовой информации «Информационный центр» - на сумму 1 459,59 тыс. руб., проведено 1 окружное мероприятие.

Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея - исполнение 100% или 6 083,20 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) на сумму 5 783,20 тыс. руб., средства освоены, количество посетителей за 2024 год составило 8 157 чел. при плановом значении 8000 чел. в связи с увеличением количества посетителей;

Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок на сумму 699,80 руб., средства освоены, проведено 7 мероприятий и 1 выставка.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки – исполнение 100% или 55 551,49 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) в рамках муниципального задания МАУ «ЦБС ПМО» на сумму 55 551,49 тыс. руб., средства освоены, количество посещений за 2024 год составило 436 498 при плановом 415 718.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – исполнение составило 100% или 146 524,93 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) культурно-досуговых центров в рамках муниципального задания на сумму 159 772,28 тыс. руб., количество посещений за 2024 год составило 306 275 при плановом 314 640, муниципальное задание выполнено на 97,34%, в пределах возможного допустимого отклонения 95-105%.

Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений (организаций) в сфере культуры Пермского муниципального округа – исполнение 99,6% или 72 773,50 тыс. руб. при плане на сумму 73 067,65 тыс. руб.:

Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) на сумму 11 096,11 тыс. руб. культурно-досуговыми учреждениями пошиты/приобретены костюмы к 85-летию ПМО, приобретены мебель и оборудование, МАУ «ЦБС ПМО» приобретены мебель и оборудование;

Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние исполнение составило 5 865,12 тыс. руб. или 98,1% при плане – 5 980,76 тыс. руб., в том числе на сумму 3 397,64 тыс. руб. МАУК «КДЦ «Содружество» произведены электромонтажные работы звукового и светового оборудования, механики сцены, по ремонту охранной сигнализации и видеонаблюдению, по устройству пожарной сигнализации, на сумму 1 694,18 тыс. руб. МАУ «КДЦ «ЦБС ПМО» выполнены работы по монтажу охранной, пожарной сигнализации, художественному оформлению., на сумму 547,3 тыс. руб. МКУ «УКС ПМО» произведены работы для филиала МАУК «КДЦ «Содружество» - Янычевский Дом культуры по монтажу наружных сетей теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, устройству основания для котельной;

Не освоены средства местного бюджета в сумме 115,64 тыс. руб. по объекту: Монтаж наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения филиала МАУК «Культурно-досуговый центр «Содружество» – Янычевский Дом культуры в связи с образовавшейся экономией по результатам закупочных процедур, на момент рассмотрения последних поправок в бюджет данные по сумме экономии отсутствовали;

Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций) - исполнение составило 99,1% или 19 913,28 тыс. руб. при плане 20 091,79 тыс. руб. в, не освоены средства в сумме 178,51 тыс. руб. в связи с экономией по результатам закупочных процедур по следующим мероприятиям:

- ремонт здания Кояновского СДК МАУ КДЦ «Содружество» на сумму 1 219,84 тыс. руб., выполнены работы по текущему ремонту;

- Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21 на 41,94 тыс. руб. выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации;

- Капитальный ремонт здания МАУК «КДЦ «Арт-Союз» по адресу: п. Юго-Камский, ул. Советская, 110 на сумму 593,33 тыс. руб., выполнены работы по разработке проектно-сметной документации. *Образовалась экономия в размере 158,03 тыс. руб.* после завершения работ на объекте, на момент рассмотрения последних поправок в бюджет данные по сумме экономии отсутствовали;

- Капитальный ремонт филиала МАУК «КДЦ «КреДо» по адресу: д. Нестюково, ул. Тракторная, 50 на сумму 599,00 тыс. руб., выполнены работы по разработке проектно-сметной документации. *Образовалась экономия в размере 20,48 тыс. руб.* после завершения работ на объекте, на момент рассмотрения последних поправок в бюджет данные по сумме экономии отсутствовали;

- Ремонт филиала МАУК «КДЦ «Содружество» - Янычевский Дом культуры на сумму 3 782,86 тыс. руб., средства освоены, выполнены ремонтные работы;

- устройство отмостки здания Кояновского СДК МАУ КДЦ «Содружество» на сумму 826,07 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- демонтаж наружных сетей канализации Кояновского СДК МАУ КДЦ «Содружество» на сумму 1 455,43 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- учреждениями культуры выполнены работы по текущему ремонту на сумму 476,77 тыс. руб. в полном объеме;

- ремонт помещений структурного подразделения Красновоходского библиотечного филиала МАУ «ЦБС ПМО»- Усть-Качкинская библиотека на сумму 300,00 тыс. руб., работы по текущему ремонту выполнены в полном объеме;

- Ремонт помещений и инженерных систем здания, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Юго-Камский, ул. Революции, 7 на сумму 3 936,95 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- Ремонт филиала МАУК «Культурно-досуговый центр «Квартет» – Курашимский Дом культуры по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Курашим, ул. Чурекова, 2 на сумму 596,40 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- Ремонт филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Кредо" - Лядовский Дом культуры, с. Ляды, ул. Строителей, д. 3 на сумму 1 347,21 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- Благоустройство территории, ремонт помещений и инженерных систем здания, расположенного по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 под размещение филиала МАУ «ЦБС ПМО» - Лобановская библиотека на сумму 3 903,73 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- Ремонт помещений под размещение хореографического зала в МАУК «КДЦ «Содружество» с. Лобаново ул. Культуры, 15 на сумму 833,75 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. – исполнение составило 100% или 5 985,86 тыс. руб., приобретено световое и звуковое оборудование для филиалов МАУК «КДЦ «Содружество» - Кояновский Дом культуры, Янычевский Дом культуры 41 ед., для филиала МАУК «КДЦ «Арт-Союз» - Рождественский Дом культуры 82 ед. в рамках федерального проекта «Местный дом культуры» нацпроекта «Культура».

Реализация мероприятий по направлению «Культурная реновация» в рамках региональной программы «Комфортный край» - исполнено 100% или 29 913,13 тыс. руб. при плане 29 913,13 тыс. руб., по следующим объектам:

- Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения «Фроловский СДК» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая, 14 на сумму 18 287,85 тыс. руб., средства освоены, работы по ремонту выполнены в полном объеме;

- Ремонт филиала МАУК «КДЦ «Кредо» Устиновский ДК по адресу: д. Устиново, ул. Советская, 44 на сумму 5 424,20 тыс. руб., средства освоены, работы по ремонту выполнены в полном объеме;

- Ремонт филиала МАУК «КДЦ «Квартет» Курашимский КДЦ по адресу: с. Курашим, ул. Чурекова, 2 на сумму 6 201,48 тыс. руб., средства освоены, работы по ремонту выполнены в полном объеме.

Федеральный проект «Культурная среда» - исполнение составило 100% или 11 150,02 тыс. руб.:

Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения) – исполнение 100% или 11 150,02 тыс. руб. приобретен автоклуб 1 ед. в рамках нацпроекта «Культура».

Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в

муниципальную собственность – исполнение составило 12,8% или 18 534,91,00 тыс. руб. не освоено – 126 605,30 тыс. руб., по следующим мероприятиям:

Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 13,3% или 3 312,69 тыс. руб., освоено – 3 312,69 тыс. руб. произведен полный расчет на работы по проектно-изыскательские работы, не освоено – 21 605,30 тыс. руб. за счет средств местного бюджета предусмотренных для строительства объекта: Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка в связи с перерасчетом сводного сметного расчета и переносом сроков ввода в эксплуатацию на 2025 год. вне реализации мероприятий по направлению «Новый клуб» в рамках региональной программы «Комфортный край»;

Реализация мероприятий по направлению «Новый клуб» в рамках региональной программы «Комфортный край» на 12,7% или 15 222,22 тыс. руб., не освоено - краевых средств в сумме 105 000,00 тыс. руб., выделенных в рамках региональной программы «Комфортный край» по направлению «Новый клуб» в связи с перерасчетом стоимости строительства в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы от 10.09.2024 № 59-1-1-3-053029-2024 и переносом сроков ввода в эксплуатацию на 2025 год.;

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» - исполнение составило 100% или 139 151,67 тыс. руб. при плане 139 151,67 тыс. руб.:

Развитие системы художественного образования – исполнение составило 100% или 122 251,72 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) на 100% или 130 910,95 тыс. руб. в рамках исполнения муниципального задания, показатели муниципального задания выполнены по услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» на 104,8% или 367 609,10 чел.-час. при плане 350 926,10 чел.-час., по услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 95% или 120 298,70 чел.-час. при плане 126 590,00 чел.-час., исполнение муниципального задания в пределах допустимого (возможного) отклонения 95-105%.

Организация, проведение и участие в мероприятиях на сумму 156,0 тыс. руб., средства целевой субсидии освоены 100%, проведено 1 мероприятие – учитель года.

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций на сумму 223,75 тыс. руб., средства целевой субсидии освоены на 100%, медицинское обследование прошло 105 сотрудников ДШИ.

Субсидия для участия в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального округа на сумму 500,00 тыс. руб., освоено на 98,9% или 500,00 тыс. руб., участие в конкурсах приняло 4 творческих коллектива.

Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» на сумму 45,00 тыс. руб., средства целевой субсидии освоены на 100%, премию «Гордость Пермского края» получили 9 чел.

Приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа – исполнение составило 100% или 3 209,81 тыс. руб. при плане 3 209,81 тыс. руб.:

Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) – исполнение составило 100% или 1 065,12 тыс. руб. при плане 1 065,12 тыс. руб., средства освоены в полном объеме, пошиты/приобретены костюмы к 85-летию ПМО.

Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние – исполнено на 100% или 2 144,69 тыс. руб., выполнены работы по монтажу системы экстренного оповещения и управления эвакуацией при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в четырех зданиях ДШИ (Кондратово, Гамово, Усть-Качка, Юго-Камск).

Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность – исполнено на 100% или 3 006,1 тыс. руб. при плане 3 006,16 тыс. руб.:

Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на сумму 3 006,16 тыс. руб., выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и на проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство детской школы искусств в с. Лобаново».

Социальное обеспечение работников бюджетной сферы – исполнено на 100% или 1 100,00 тыс. руб. при плане 1 100,00 тыс. руб.:

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 на сумму 1 100,00 тыс. руб., средства целевой субсидии освоены на 100%, меры социальной поддержки получили 110 человек, в том числе 60 педагога (из них 47 педагоги и 3 пенсионера) ДШИ и 50 членов их семей (из них 48 до 18 лет и 2 обучаются по очной форме до 23 лет).

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - исполнено на 100% или 8 121,23 тыс. руб. при плане 8 122,33 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - исполнено на 100% или 8 121,23 тыс. руб. при плане 8 122,33 тыс. руб.

Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа на сумму 8 121,23 тыс. руб., не освоено 1,1 тыс. руб. по причине экономии средств по услугам связи, договор не было возможности расторгнуть из-за невыставленного счета за декабрь 2024 г.

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 2, 3 Годового отчета.

Достижение показателей программы, в том числе описание причин неисполнения показателей 1 и 11:

Значение достижения показателей программы отражены в таблице 1.

1. Значение показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)» (далее – Показатель) составило 1 443 794 ед. (плановое значение 1 642 168 ед.). Отклонение составило

219 252 ед. Показатель не исполнен по причине того, что данный Показатель был установлен Министерством культуры Пермского края в 2019 г., в расчет которого включались количество посещений по мероприятиям культурно-досуговых центров, в состав которых входили дома спорта. В виду того, что с 2023 года осуществлен переход в округ, дома спорта были выведены из состава культурно-досуговых центров в отдельные юридические лица, количество посещений по мероприятиям уже не учитывались при определении факта по Показателю. На сегодняшний день информация об уменьшении Показателя направлена в Министерство культуры и находится на согласовании. Также на исполнение Показателя повлияло проведение ремонтных в МАУК «КДЦ «Кредо», в филиале МАУК «КДЦ «Кредо» - Устиновский Дом культуры, в филиале МАУК «КДЦ «Квартет» - Курашимский Дом культуры.

2. Значение показателя «Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года)» составило 8,3% (плановое значение 5%). Плановое значение показателя на 2024 г. достигнуто.

3. Значение показателя «Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года)» составило 4% (плановое значение 4%). Плановое значение показателя на 2024 г. достигнуто.

4. Значение показателя «Увеличение количества документовыдачи (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2024 году (к уровню 2019 года)» составило 2,5% (плановое значение 2,5%). Плановое значение показателя на 2024 г. достигнуто.

5. Значение показателя «Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» составило 8,157 тыс. чел. (плановое значение 8,0 тыс. чел.). Показатель выполнен на 102%. Плановое значение показателя на 2024 г. достигнуто.

6. Значение показателя «Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии» составило 100% (плановое значение 94%). Показатель выполнен на 105,4%. Плановое значение показателя на 2024 г. достигнуто.

7. Значение показателя «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» составило 103,6% (плановое значение 100%). 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 премиальными выплатами по итогам года. Плановое значение показателя на 2024 г. достигнуто.

8. Значение показателя «Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания» составило 1 589 чел. (плановое значение 1 589 чел.). Контингент сохранен. Плановое значение показателя на 2024 г. Достигнуто.

9. Значение показателя «Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных

управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии» составило 100% (плановое значение 100%). Плановое значение показателя на 2024 г. достигнуто.

10. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педработников дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа» составило 101,2% (плановое значение 100%). Плановый целевой показатель по заработной плате на 2024 год 67 420,00 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 68 220,90 руб. Превышение показателя связано с премиальными выплатами преподавателям ДШИ по итогам года. Плановое значение показателя на 2024 г. достигнуто.

11. Значение показателя «Уровень достижения программы» составило 79,4% (плановое значение 95%). Основная причина невыполнения показателя - неосвоение МКУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа»:

11.1. по объекту: Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка:

- краевых средств в сумме 105 000,00 тыс. руб., выделенных в рамках региональной программы «Комфортный край» по направлению «Новый клуб» в связи с перерасчетом стоимости строительства в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы от 10.09.2024 № 59-1-1-3-053029-2024 и переносом сроков ввода в эксплуатацию на 2025 год.;

- средств местного бюджета в сумме 21 605,30 тыс. руб. также предусмотренных для строительства объекта: Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка в связи с перерасчетом сводного сметного расчета и переносом сроков ввода в эксплуатацию на 2025 год.;

- в сумме 115,64 тыс. руб. по объекту: Монтаж наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения филиала МАУК «Культурно-досуговый центр «Содружество» – Янычевский Дом культуры в связи с образовавшейся экономией по результатам закупочных процедур, на момент рассмотрения последних поправок в бюджет данные по сумме экономии отсутствовали;

- в сумме 158,03 тыс. руб. по объекту: Капитальный ремонт здания МАУК «КДЦ «АРТ-Союз» по адресу: п. Юго-Камский, ул. Советская, 110 в связи с образовавшейся экономией по результатам закупочных процедур, на момент рассмотрения последних поправок в бюджет данные по сумме экономии отсутствовали.

Анализ факторов (рисков), повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- проведение ремонта помещений, зданий учреждений культуры, что влияет на основной показатель муниципальной программы, а именно «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)»;

- незапланированный перерасчет стоимости строительства до 2025 года по объекту: Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка, что влияет на процент исполнения муниципальной программы;

- неисполнение мероприятий соисполнителями муниципальной программы.

Результаты оценки степени достижения показателей муниципальной программы

Оценка степени достижения показателей приведена в таблице 4:

- по муниципальной программе «Развитие сферы культуры в Пермском муниципальном округе» - 0,9

- по подпрограмме 1 «Развитие культуры» - 1,1

- по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» - 1,0

- по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 0,8.

Согласно оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм):

- эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» составила 71,5 %, что менее 80%, следовательно по итогам 2024 года является неэффективной.

- эффективность реализации подпрограммы «Развитие культуры» 2 составила 80,3 %, что более 80 %, следовательно по итогам 2024 года является эффективной.

- эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» составила 100 %, что более 80 %, следовательно по итогам 2024 года является эффективной.

- эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составила 80%, следовательно по итогам 2024 года является эффективной.



Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», производится в соответствии с приложением 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Пермского муниципального района от 07.10.2022 № СЭД-299-01-01-05.С-560 (в редакции от 114.10.2024 № 299-2024-01-05.С-822)

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм):

- (С_{дц}) произведен в таблице 4 и равен **0,9**
- (С_{дц1}) произведен в таблице 4 и равен **1,1**
- (С_{дц2}) произведен в таблице 4 и равен **1,0**
- (С_{дц3}) произведен в таблице 4 и равен **0,8**

2. Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм). Расчет произведен по формуле:

$$Y_{\phi} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} * 100\%$$

Наименование муниципальной программы (подпрограмм)	Φ_{π}	Φ_{ϕ}	$Y_{\phi}, \%$
1	2	3	4=3/2*100
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Пермском муниципальном округе»	617 325,76	490 425,21	79,4
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	470 051,76	343 152,31	73,0
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»	139 151,67	139 151,67	100,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	8 122,33	8 121,23	100,0

3. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{мп}} = C_{\text{дц}} * Y_{\phi}$$

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Пермском муниципальном округе»:

$$\mathcal{E}_{\text{мп}} = 0,9 * 79,4 = 71,5\%$$

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»:

$$\mathcal{E}_{\text{мп1}} = 1,1 * 73,0 = 80,3\%$$

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»:



$$\text{Э}_{\text{мп}2} = 1,0 * 100,0 = 100,0\%$$

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$\text{Э}_{\text{мп}3} = 0,8 * 100,0 = 80,0\%$$

Вывод:

- эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» составила 71,5 %, что менее 80 %, следовательно по итогам 2024 года является **неэффективной**.

- эффективность реализации подпрограммы «Развитие культуры» 2 составила 80,3 %, что более 80 %, следовательно по итогам 2024 года является **эффективной**.

- эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» составила 100 %, что более 80 %, следовательно по итогам 2024 года является **эффективной**.

- эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составила 80 %, следовательно по итогам 2024 года является **эффективной**.

ОТЧЕТ
о достижении показателей муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение показателя (N - 2 года)	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонений)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)	Ед.	1 163 500	1 915 862	1 696 610	Не выполнен из-за проведения ремонтных работ: в МАУК "КДЦ "Кредо", в филиале МАУК "КДЦ "Кредо" - Устиновский Дом культуры, в филиале МАУК "КДЦ "Квартет" - Курашимский Дом культуры.
2	Подпрограмма 1 "Развитие культуры"	Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года)	%	-	5	8,3	Показатель выполнен на 100 %
3		Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года)	%	-	4	4	Показатель выполнен на 100 %.
4		Увеличение количества документооборота (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2023 году (к уровню 2019 года)	%	-	2,5	2,5	Показатель выполнен на 100 %.
5		Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"	Тыс. чел.	8	8	8,157	Показатель выполнен на 102%. Фактическое количество посетителей за 2024 год составило 8157 чел. при плановом значении 8000 чел.
6		Доля муниципальных учреждений сферы культуры, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии	%	94	94	100,0	Показатель выполнен на 100 %.
7		Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, составит 100% к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края	%	105,8	100	103,6	Показатель выполнен на 103,6%. 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 премиальными выплатами по итогам года.
8		Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в области искусства"	Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания	чел.	1 589,0	1 589,0	1 589,0
9	Доля муниципальных учреждений сферы дополнительного образования детей в области искусства, подведомственных Управлению культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии		%	100	100	100	Показатель выполнен на 100 %.
10	Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, составит 100% от размера заработной платы учителей Пермского муниципального округа		%	103,7	100	101,2	Показатель выполнен на 101,2%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2024 год 67 420,00 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 68 220,90 руб. Превышение показателя связано с премиальными выплатами по итогам.
11	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Уровень достижения программы	%	-	95,0	79,4	произведен перерасчет в цены 3 кв. 2024 года с изменением стоимости строительства до 2025 года в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы от 10.09.2024 № 59-1-1-3-053029-2024 по объекту: Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка, в связи с чем перенесены сроки ввода в эксплуатацию на 2025 год.

83.57895



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»
за счет бюджетных средств

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2024 год								
		План				Факт				% исполне ния
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральн ый бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральн ый бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа"	Управление культуры, молодежи и спорта	468 846,79	135 356,48	13 002,49	617 205,76	446 946,24	30 356,48	13 002,49	490 305,21	79,4
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"		322 717,79	134 211,48	13 002,49	469 931,76	300 818,34	29 211,48	13 002,49	343 032,31	73,0
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий		17 990,39	0,00	0,00	17 990,39	17 990,39	0,00	0,00	17 990,39	100,0
Организация, проведение и участие в мероприятиях	Управление культуры, молодежи и спорта	16 530,80	0,00	0,00	16 530,80	16 530,80	0,00	0,00	16 530,80	100,0
Организация, проведение и участие в мероприятиях	Администрация	1 459,59	0,00	0,00	1 459,59	1 459,59	0,00	0,00	1 459,59	100,0
Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Управление культуры, молодежи и спорта	7 259,72	0,00	0,00	7 259,72	7 259,72	0,00	0,00	7 259,72	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	6 559,92	0,00	0,00	6 559,92	6 559,92	0,00	0,00	6 559,92	100,0



Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок	Управление культуры, молодежи и спорта	699,80	0,00	0,00	699,80	699,80	0,00	0,00	699,80	100,0
Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Управление культуры, молодежи и спорта	55 551,49	0,00	0,00	55 551,49	55 551,49	0,00	0,00	55 551,49	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	55 551,49	0,00	0,00	55 551,49	55 551,49	0,00	0,00	55 551,49	100,0
Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Управление культуры, молодежи и спорта	159 772,28	0,00	0,00	159 772,28	159 772,28	0,00	0,00	159 772,28	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	159 772,28	0,00	0,00	159 772,28	159 772,28	0,00	0,00	159 772,28	100,0
Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений (организаций) в сфере культуры Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР, УСР	45 848,21	23 711,75	3 507,69	73 067,65	45 554,06	23 711,75	3 507,69	72 773,50	99,6
Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	11 096,11	0,00	0,00	11 096,11	11 096,11	0,00	0,00	11 096,11	100,0
Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта	5 980,76	0,00	0,00	5 980,76	5 865,12	0,00	0,00	5 865,12	98,1
<i>Монтаж наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Содружество" – Янычевский Дом культуры</i>	УКС	219,42	0,00	0,00	219,42	219,42	0,00	0,00	219,42	100,0



Монтаж газоиспользующего оборудования для филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Содружество" – Янычевский Дом культуры	УКС	620,49	0,00	0,00	620,49	504,85	0,00	0,00	504,85	81,4
Устройство основания для котельной филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Содружество" - Янычевский Дом культуры	УКС	49,03	0,00	0,00	49,03	49,03	0,00	0,00	49,03	100,0
Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта	5 091,82	0,00	0,00	5 091,82	5 091,82	0,00	0,00	5 091,82	100,0
Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций)	УИФР УСР Управление культуры, молодежи и	20 091,79	0,00	0,00	20 091,79	19 913,28	0,00	0,00	19 913,28	99,1
Ремонт здания Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество"	УКС	1 219,84	0,00	0,00	1 219,84	1 219,84	0,00	0,00	1 219,84	100,0
Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский край, Пермский округ, п. Мулянка, ул. Октябрьская, 21	УКС	41,94	0,00	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00	41,94	100,0
Капитальный ремонт здания МАУК "КДЦ "АРТ-Союз" по адресу: п.Юго-Камский, ул. Советская,110	УКС	751,36	0,00	0,00	751,36	593,33	0,00	0,00	593,33	79,0
Капитальный ремонт филиала МАУК «КреДо» по адресу: д. Нестюково, ул. Тракторная, 50	УКС	619,48	0,00	0,00	619,48	599,00	0,00	0,00	599,00	96,7
Ремонт филиала МАУК «Культурно-досуговый центр «Содружество» - Янычевский Дом культуры	УКС	3 782,86	0,00	0,00	3 782,86	3 782,86	0,00	0,00	3 782,86	100,0
Устройство отмстки здания Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество"	УКС	826,07	0,00	0,00	826,07	826,07	0,00	0,00	826,07	100,0
Демонтаж наружных сетей канализации здания Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество"	УКС	1 455,43	0,00	0,00	1 455,43	1 455,43	0,00	0,00	1 455,43	100,0
Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	476,77	0,00	0,00	476,77	476,77	0,00	0,00	476,77	100,0



Ремонт помещений структурного подразделения Красновосходовский библиотечный отдел филиала МАУ «ЦБС ПМО» - Усть-Качкинская библиотека	Управление культуры, молодежи и спорта	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,0
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	0,00	0,00	3 936,95	3 936,95	0,00	0,00	3 936,95	100,0
Ремонт филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Кредо" - Лядовский Дом культуры, с. Ляды, ул. Строителей, д. 3	АХС ПМО	1 347,21	0,00	0,00	1 347,21	1 347,21	0,00	0,00	1 347,21	100,0
Благоустройство территории, ремонт помещений и инженерных систем здания, расположенного по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 под размещение филиала МАУ «ЦБС ПМО» - Лобановская библиотека	АХС ПМО	3 903,73	0,00	0,00	3 903,73	3 903,73	0,00	0,00	3 903,73	100,0
Ремонт филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Квартет" – Курашимский Дом культуры по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Курашим, ул. Чурекова, 2	АХС ПМО	596,40	0,00	0,00	596,40	596,40	0,00	0,00	596,40	100,0
Ремонт помещений под размещение хореографического зала в МАУК «КДЦ «Содружество» с. Лобаново ул. Культуры, 15	АХС ПМО	833,75	0,00	0,00	833,75	833,75	0,00	0,00	833,75	100,0
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Управление культуры, молодежи и спорта	1 308,94	1 169,23	3 507,69	5 985,86	1 308,94	1 169,23	3 507,69	5 985,86	100,0
Укрепление материально-технической базы в филиал МАУК "КДЦ "Содружество" - Кояновский Дом культуры	Управление культуры, молодежи и спорта	642,52	554,37	1 663,11	2 860,00	642,52	554,37	1 663,11	2 860,00	100,0
Укрепление материально-технической базы в филиал МАУК "КДЦ"АРТ-СОЮЗ" - Рождественский Дом культуры	Управление культуры, молодежи и спорта	634,97	587,72	1 763,17	2 985,86	634,97	587,72	1 763,17	2 985,86	100,0



Укрепление материально-технической базы в филиал МАУК "КДЦ"Содружество" - Янычевский Дом культуры	Управление культуры, молодежи и спорта	31,45	27,14	81,41	140,00	31,45	27,14	81,41	140,00	100,0
Реализация мероприятий по направлению "Культурная реновация"	УИФР	7 370,61	22 542,52	0,00	29 913,13	7 370,61	22 542,52	0,00	29 913,13	100,0
Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения "Фроловский СДК" по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая, 14	УКС	4 464,29	13 823,56	0,00	18 287,85	4 464,29	13 823,56	0,00	18 287,85	100,0
Ремонт филиала МАУК «КДЦ «Кредо» Устиновский ДК по адресу: д. Устиново, ул. Советская, 44	УКС	1 356,05	4 068,15	0,00	5 424,20	1 356,05	4 068,15	0,00	5 424,20	100,0
Ремонт филиала МАУК «КДЦ «Квартет» Курашимский КДЦ по адресу: с. Курашим, ул. Чурекова, 2	УКС	1 550,27	4 650,81	0,00	6 201,08	1 550,27	4 650,81	0,00	6 201,08	100,0
Основное мероприятие: Федеральный проект "Культурная среда"	Управление культуры, молодежи и спорта	1 155,49	499,73	9 494,80	11 150,02	1 155,49	499,73	9 494,80	11 150,02	100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение передвижных multifunctional культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения)	Управление культуры, молодежи и спорта	1 155,49	499,73	9 494,80	11 150,02	1 155,49	499,73	9 494,80	11 150,02	100,0
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УИФР	35 140,21	110 000,00	0,00	145 140,21	13 534,91	5 000,00	0,00	18 534,91	12,8

Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе:	УКС	35 140,21	110 000,00	0,00	145 140,21	13 534,91	5 000,00	0,00	18 534,91	12,8
<i>Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка</i>		<i>24 917,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	24 917,99	<i>3 312,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	3 312,69	13,3
Реализация мероприятий по направлению "Новый клуб"	УИФР	10 222,22	110 000,00	0,00	120 222,22	10 222,22	5 000,00	0,00	15 222,22	12,7
<i>Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка</i>	УКС	<i>10 222,22</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	120 222,22	<i>10 222,22</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	15 222,22	12,7
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»	Управление культуры, молодежи и спорта, УСР	138 006,67	1 145,00	0,00	139 151,67	138 006,67	1 145,00	0,00	139 151,67	100,0
Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования	Управление культуры, молодежи и спорта	131 790,70	45,00	0,00	131 835,70	131 790,70	45,00	0,00	131 835,70	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	130 910,95	0,00	0,00	130 910,95	130 910,95	0,00	0,00	130 910,95	100,0
Организация, проведение и участие в мероприятиях	Управление культуры, молодежи и спорта	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	100,0
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций	Управление культуры, молодежи и спорта	223,75	0,00	0,00	223,75	223,75	0,00	0,00	223,75	100,0



Субсидия для участия в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"	Управление культуры, молодежи и спорта	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	100,0
Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта, УСП	3 209,81	0,00	0,00	3 209,81	3 209,81	0,00	0,00	3 209,81	100,0
Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	1 065,12	0,00	0,00	1 065,12	1 065,12	0,00	0,00	1 065,12	100,0
Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта УСП	2 144,69	0,00	0,00	2 144,69	2 144,69	0,00	0,00	2 144,69	100,0
<i>Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние</i>	<i>Управление культуры, молодежи и спорта</i>	<i>1 483,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1 483,51	<i>1 483,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1 483,51	100,0
<i>Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию объектовой станции радиосистемы передачи информации</i>	<i>АХС ПМО</i>	<i>661,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	661,18	<i>661,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	661,18	100,0
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УИФР	3 006,16	0,00	0,00	3 006,16	3 006,16	0,00	0,00	3 006,16	100,0



Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УКС	3 006,16	0,00	0,00	3 006,16	3 006,16	0,00	0,00	3 006,16	100,0
<i>Строительство детской школы искусств в с. Лобаново</i>	УКС	<i>3 006,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	3 006,16	<i>3 006,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	3 006,16	100,0
Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	Управление культуры, молодежи и спорта	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,0
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, молодежи и спорта	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление культуры, молодежи и спорта	8 122,33	0,00	0,00	8 122,33	8 121,23	0,00	0,00	8 121,23	100,0
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление культуры, молодежи и спорта	8 122,33	0,00	0,00	8 122,33	8 121,23	0,00	0,00	8 121,23	100,0
Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта	8 122,33	0,00	0,00	8 122,33	8 121,23	0,00	0,00	8 121,23	100,0



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа"

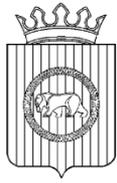
Наименование муниципальной программы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс.руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
МП «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»	Всего:	617 325,76	490 425,21
	в т.ч.:		
	Бюджет округа	468 846,79	446 946,24
	Краевой бюджет	135 356,48	30 356,48
	Федеральный бюджет	13 002,49	13 002,49
	Внебюджетные источники	120,00	120,00
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"	Всего:	470 051,76	343 152,31
	в т.ч.:		
	Бюджет округа	322 717,79	300 818,34
	Краевой бюджет	134 211,48	29 211,48
	Федеральный бюджет	13 002,49	13 002,49
	Внебюджетные источники	120,00	120,00
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в области искусства"	Всего:	139 151,67	139 151,67
	в т.ч.:		
	Бюджет округа	138 006,67	138 006,67
	Краевой бюджет	1 145,00	1 145,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего:	8 122,33	8 121,23
	в т.ч.:		
	Бюджет округа	8 122,33	8 121,23
	Краевой бюджет	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00

**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограмм)
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Ед. измерения	Отчетный 2024 год		
					План	Факт	Расчет степени достижения показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп)
1	2	3	4	3	5	6	7
Степень достижения показателей реализации муниципальной программы (Сдп)							0,9
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»	1	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)	УКМС	Ед.	1 915 862	1 696 610	0,9
Степень достижения показателей реализации подпрограммы 1 (Сдп1)							1,1
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"	2	Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года)	УКМС	%	5	8,3	1,5
	3	Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года)	УКМС	%	4	4	1,0
	4	Увеличение количества документооборота (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2030 году (к уровню 2019 года)	УКМС	%	2,5	2,5	1,0
	5	Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"	УКМС	тыс.чел.	8	8,157	1,0
	6	Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии	УКМС	%	94	100	1,1
	7	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	УКМС	%	100	103,6	1,0
	Степень достижения показателей реализации подпрограммы 2 (Сдп2)						
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в области искусства"	8	Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания	УКМС	чел.	1 589,0	1 589,0	1,0
	9	Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии	УКМС	%	100	100	1,0
	10	Уровень среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа	УКМС	%	100	101,2	1,0
Степень достижения показателей реализации подпрограммы 3 (Сдп3)							0,8
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	11	Уровень достижения программы	УКМС	%	95,0	79,4	0,8

1,7





**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Верхне-Муллинская, д. 71, г. Пермь, 614065
Тел. (342) 294-67-90
E-mail: feu@permsky.permkrai.ru
ОКПО 51595242, ОГРН 1225900023524
ИНН/КПП 5948066442 / 594801001

24.03.2025 № 299-2025-03-01ВН-69

На № _____ от _____

О направлении заключения

Заместителю главы
администрации Пермского
муниципального округа
Пермского края

А.А. Норицину

Уважаемый Алексей Александрович!

Направляю заключение на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2024 год.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник финансово-
экономического управления
администрации Пермского
муниципального округа Пермского края



И.Ф. Косых

Жданкова Елена Константиновна
296 20 66



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского
муниципального округа» за 2024 год

от «24» марта 2025 г.

Заключение на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2024 год (далее соответственно – Годовой отчет, Муниципальная программа) подготовлено в соответствии с пунктом 6 раздела V Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2024 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560 (далее – Порядок № С-560).

Рассмотрев представленный Годовой отчет финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального округа (далее – ФЭУ) отмечает следующее:

1. Согласно письму от 05 марта 2025 г. № 299-2025-02-07исх-204 «О предоставлении годового отчета по муниципальной программе «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2024 год», поступившему в адрес ФЭУ, Годовой отчет представлен в срок, установленный пунктом 5 раздела V Порядка № С-560, в соответствии с формами таблиц 1 – 3 приложения 5 к Порядку № С-560.

2. Проверка достоверности планового и фактического объемов финансирования, правильности расчета степени освоения финансовых средств, корректность отражения наименований и плановых значений показателей, правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей, обоснованность причин не достижения плановых значений показателей, соответствие пояснительной записки требованиям пункта 5 раздела V Порядка № С-560 показала следующее.

По данным анализа Годового отчета выявлено:

1. в оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» в графе 3 таблицы по показателям 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 11 не верно указаны единицы измерения.

2. пояснительная записка о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», представленная в составе Годового отчета, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 5 раздела V Порядка.



В пояснительно записке изложены не корректно:

1. причин неисполнения по мероприятиям, в том числе по мероприятиям в рамках национальных проектов;
2. причин неисполнения 2 целевых показателей:
 - «1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед.»;
 - «11. Уровень достижения программы».

В нарушение требований, изложенных в пункте 5 раздела V Порядка, в пояснительной записке отсутствует описание причин неисполнения финансовых средств по мероприятиям подпрограммы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа».

3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы, подпрограмм проведена в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Пермского муниципального округа (приложение 6 к Порядку № С-560).

3.1. Оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм приведена в таблице:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Планируемое значение	Фактическое значение	Отклонение показателей от плановых значений	Степень достижения целевых показателей С _{дп}
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»	1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед.	1 915 862	1 696 610	-219 252	0,9
Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры»	2. Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года), %	5	8,3	3,3	1,5
	3. Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16 % к 2030 году (к уровню 2019 года), %	4	4	0	1,0
	4. Увеличение количества документов выдачи (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10 % к 2030 году (к уровню 2019 год), %	2,5	2,5	0,0	1,0
	5. Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ	8	8	0	1,0



	музейных предметов, музейных коллекций», тыс.чел.				
	6. Доля муниципальных учреждений сферы культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии, %	94	94	0	1,0
	7. Уровень среднемесячной заработной плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, составит 100% к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края, %	100	103,6	3,6	1,0
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»	8. Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания, чел.	1 589	1 589	0	1,0
	9. Доля муниципальных учреждений сферы дополнительного образования детей в области искусства, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии, %	100	100	0	1,0
	10. Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа, %	100	101,2	1,2	1,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	11.Уровень достижения показателей программы	95	79,4	-15,6	0,8

По данным анализа следует отметить, что из 11 целевых показателей выполнены только 9 целевых показателей, 2 целевых показателя не выполнены:

- «1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед.»;

- «11. Уровень достижения программы».

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Пермского муниципального округа,

утвержденным порядком № С-560, в случае значительного перевыполнения уровня достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограммы, принимаем значение этого показателя 1,5, соответственно к показателю 2 принимаем значение равное 1,5.

Оценка степени достижения целей и решения задач составила:

Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры»»

$S_{дц}^1 = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$ (степень достижения целей)	$S_{дц}^1 = (1,5 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 6 = 1,1$
--	--

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»

$S_{дц}^2 = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$ (степень достижения целей)	$S_{дц}^2 = (1,0 + 1,0 + 1,0) / 3 = 1,0$
--	--

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

$S_{дц}^3 = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$ (степень достижения целей)	$S_{дц}^3 = 0,8 / 1 = 0,8$
--	----------------------------

Муниципальная программа:

$S_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$ (степень достижения целей)	$S_{дц} = 0,9 / 1 = 0,9$
--	--------------------------

Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 составила 1,1, Подпрограммы 2 – 1,0, Подпрограммы 3 – 0,8, Муниципальной программы – 0,9, что соответствует данным Годового отчета.

3.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Муниципальной программы и ее подпрограмм приведена в таблице:

Наименование подпрограмм МП	Планируемое значение, тыс. руб.	Фактическое значение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	тыс. руб.
				Степень соответствия запланированному уровню затрат (%), $У_{ф}$
Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры»	469 931,76	343 032,31	126 899,45	73,0
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»	139 151,67	139 151,67	0,0	100,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	8 122,33	8 121,23	1,1	100,0
Муниципальная программа	617 205,76	490 305,21	126 900,55	79,4

Степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составила 95,36%, Подпрограммы 2 – 100%, Муниципальной программы – 95,64%, что соответствует данным Годового отчета.

Эффективность реализации Муниципальной программы составила:

Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры»

$Э_{мп}^1 = S_{дц}^1 * У_{ф}^1$ (эффективность реализации Подпрограммы 1)	$1,1 * 73,0 = 80,3\%$
--	-----------------------

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»

$\text{Эмп}^2 = \text{Сдц}^2 * \text{Уф}^2$ <p>(эффективность реализации Подпрограммы 2)</p>	$1,0 * 100 = 100,0\%$
--	-----------------------

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

$\text{Эмп}^3 = \text{Сдц}^3 * \text{Уф}^3$ <p>(эффективность реализации Подпрограммы 3)</p>	$0,8 * 100 = 80,0\%$
--	----------------------

Муниципальная программа:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф} = 0,9 \times 79,4 = 71,5\%$$

Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы составила 71,5%, в том числе: по Подпрограмме 1 – 80,3%, по Подпрограмме 2 – 100,0%, по Подпрограмме 3 – 80,0%, что соответствует данным Годового отчета.

ВЫВОД:

По итогам оценки эффективности реализации Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2024 год является неэффективной.

Достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств, корректность отражения наименований и плановых значений показателей, правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей проверена.

К отчету имеются следующие замечания:

1. в оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» в графе 3 таблицы по показателям 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 11 не верно указаны единицы измерения;

2. информация, содержащаяся в пояснительной записке, требует доработки.

Годовой отчет за 2024 год следует скорректировать с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении и направить его в ФЭУ не позднее 3 рабочих дней с даты поступления заключения.

Годовой отчет (с учетом с учетом замечаний) необходимо разместить на официальном сайте ответственного исполнителя и на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 20 апреля 2025 года.

Начальник финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края



И.Ф. Косых

Лист согласования к документу № 299-2025-02-07исх-286 от 27.03.2025. В ответ на № 299-2025-03-01вн-69 (24.03.2025)

Инициатор согласования: Дубайлова Н.Ле. заместитель начальника управления

Администрация Пермского муниципального округа Пермского края

Согласование иницировано: 27.03.2025 11:51

Краткое содержание: О предоставлении уточненного годового отчета по муниципальной программе «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2024 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		Тип согласования: последовательное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
Этап: Этап 1 Тип согласования: последовательное				
1	Глумова Л.А.		Согласовано 27.03.2025 11:51	-
Тип согласования: последовательное				
2	Норицин А.А.		ЭП Подписано 27.03.2025 14:39	-