



**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

16.04.2026 № 299-2026-02-07исх-745

Начальнику финансово-
экономического управления
администрации Пермского
муниципального округа
Пермского края

И.Ф. Косых

На № _____ от _____

**О предоставлении
скорректированного годового
отчета по муниципальной
программе «Развитие сферы
культуры Пермского
муниципального округа» за
2025 год**

Уважаемая Ирина Федоровна!

Направляем скорректированный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2025 год.

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального округа

А.А. Норицин



Дубайлова Наталья Леонидовна
296-49-92



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	1 783 750	1 579 460	Показатель не исполнен в связи с тем что, МАУК "КДЦ "Арт-Союз" (Култаевский дом культуры) и филиал МАУК "КДЦ "Содружество" - Мулянский Дом культуры были на ремонте. Значительная часть показателя исполнялась за счет МАУК «КДЦ «Арт-Союз» .	
2	Подпрограмма 1 "Развитие культуры"	Количество муниципальных учреждений сферы культуры, которыми реализованы мероприятия по оснащению материально-технической базы	Ед.	-	7	7	Показатель выполнен на 100 %	
3		Количество построенных, реконструированных, приобретённых объектов сферы культуры	Ед.	-	1	0	Показатель не выполнен, из-за недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств по контракту на строительство культурно-досугового центра в с. Усть-Качка Пермского муниципального округа, заказчиком были выявлены недостатки, которые не были устранены, 09.12.2025 года муниципальный контракт расторгнут на основании решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, 05.12.2025 МУ «УКС Пермского муниципального округа Пермского края» подано исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края на обжалование решения ООО «Славянский Дом» об одностороннем отказе от исполнения контракта.	
4		Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге	%	-	-	-	Показатель на 2025 год не установлен, до конца 2025 года ЦБС закупит оборудование и программу для внесения библиотечного фонда в электронный каталог. С 2026 года начнется цифровизация библиотечного фонда	
5		Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"	Чел.	8 000	8000	8000	Показатель выполнен на 100 %	
6		Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Министерством культуры Пермского края и Пермским муниципальным округом Пермского края	%	100	100	101,90	Показатель перевыполнен на 1,9%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2025 год 66426,90 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 67697,20 руб. Превышение показателя связано с премиальными выплатами по итогам 2025 г.	
7		Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания	чел.	1 589,0	1 589,0	1 589,0	Показатель исполнен на 100%, контингент сохранен	
8		Количество муниципальных учреждений сферы дополнительного образования детей в области искусства, которыми реализованы мероприятия по оснащению материально-технической базы	Ед.	-	1,0	1,0	Показатель исполнен на 100%	
9		Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в области искусства"	Количество построенных, реконструированных, приобретённых объектов сферы дополнительного образования детей в области искусства	Ед.	-	0	0	Показатель установлен не установлен на 2025 год., однако исполнение в 2026 году не будет достигнуто из-за недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств по контракту на строительство детской школы искусств в с. Лобаново», заказчиком были выявлены недостатки, которые не были устранены. 09.12.2025 года муниципальный контракт расторгнут на основании решения подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Показатель на 2026 год будет уточнен
10		Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, к размеру, доведенному Министерством культуры Пермского края	%	103,7	100	100,2	Показатель перевыполнен на 0,2%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2025 год 79930 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 80117,70 руб. Превышение показателя связано с премиальными выплатами по итогам 2025 г.	



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 2025 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный 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	580 892,44	423 189,58	4 447,12	1 008 529,14	566 571,00	157 032,22	4 447,12	728 050,34	72,2
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"		408 374,63	228 886,77	4 447,12	641 708,52	394 270,74	155 552,22	4 447,12	554 270,08	86,4
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий		20 141,93	3 500,00	0,00	23 641,93	20 141,93	3 500,00	0,00	23 641,93	100,0
Организация, проведение и участие в мероприятиях	Управление культуры, молодежи и спорта	18 641,93	0,00	0,00	18 641,93	18 641,93	0,00	0,00	18 641,93	100,0
Проведение мероприятия "Пермский край-территория культуры"	Управление культуры, молодежи и спорта	1 500,00	3 500,00		5 000,00	1 500,00	3 500,00		5 000,00	
Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Управление культуры, молодежи и спорта	7 567,71	0,00	0,00	7 567,71	7 567,71	0,00	0,00	7 567,71	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	7 002,00	0,00	0,00	7 002,00	7 002,00	0,00	0,00	7 002,00	100,0
Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок	Управление культуры, молодежи и спорта	565,71	0,00	0,00	565,71	565,71	0,00	0,00	565,71	100,0



Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Управление культуры, молодежи и спорта	61 740,07	0,00	0,00	61 740,07	61 740,07	0,00	0,00	61 740,07	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	61 740,07	0,00	0,00	61 740,07	61 740,07	0,00	0,00	61 740,07	100,0
Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	Управление культуры, молодежи и спорта	178 850,34	0,00	0,00	178 850,34	178 850,34	0,00	0,00	178 850,34	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	178 850,34	0,00	0,00	178 850,34	178 850,34	0,00	0,00	178 850,34	100,0
Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений (организаций) в сфере культуры Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР, УСР	125 862,43	92 646,77	4 447,12	222 956,32	125 763,10	92 646,77	4 447,12	222 856,99	100,0
Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молод ежи и спорта	24 974,45	0,00	0,00	24 974,45	24 974,45	0,00	0,00	24 974,45	100,0
Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта УИФР	1 298,30	0,00	0,00	1 298,30	1 298,30	0,00	0,00	1 298,30	100,0
<i>Монтаж газоиспользующего оборудования для филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Содружество" – Янычевский Дом культуры</i>	УКС	115,64	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	115,64	115,64	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	115,64	100,0
<i>Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние</i>	Управление культуры, молод ежи и спорта	1 182,66	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1 182,66	1 182,66	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1 182,66	100,0



Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций)	УИФР УСР Управление культуры, молодежи и спорта	65 221,29	0,00	0,00	65 221,29	65 221,29	0,00	0,00	65 221,29	100,0
Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21	УКС	13 923,30	0,00	0,00	13 923,30	13 923,30	0,00	0,00	13 923,30	100,0
Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский край, Пермский округ, с. Лобаново, ул. Культуры, 15	УКС	111,02	0,00	0,00	111,02	111,02	0,00	0,00	111,02	100,0
Капитальный ремонт здания МАУК "КДЦ "Арт-Союз" по адресу: п.Юго-Камский, ул. Советская,110	УКС	140,23	0,00	0,00	140,23	140,23	0,00	0,00	140,23	100,0
Капитальный ремонт дома культуры с. Култаево	УКС	10 391,27	0,00	0,00	10 391,27	10 391,27	0,00	0,00	10 391,27	100,0
Ремонт филиала МАУК «Культурно-досуговый центр «Содружество» - Янычевский Дом культуры	УКС	1 922,92	0,00	0,00	1 922,92	1 922,92	0,00	0,00	1 922,92	100,0
Монтаж системы АПС в здании МАУК «КДЦ «Арт-Союз» по адресу: Пермский край, с. Култаево, ул. Романа Кашина, 89А	УКС	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	100,0
Благоустройство территории МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: п. Мулянка, ул. Октябрьская, 21	УКС	23 824,00	0,00	0,00	23 824,00	23 824,00	0,00	0,00	23 824,00	100,0
Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	14 688,55	0,00	0,00	14 688,55	14 688,55	0,00	0,00	14 688,55	100,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Управление культуры, молодежи и спорта	1 575,86	1 482,37	4 447,12	7 505,35	1 575,86	1 482,37	4 447,12	7 505,35	100,0
Ремонт кровли МАУК "КДЦ"Притяжение"	Управление культуры, молодежи и спорта	918,60	863,92	2 591,76	4 374,28	918,60	863,92	2 591,76	4 374,28	100,0



Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Управление культуры, молодежи и спорта	657,26	618,45	1 855,36	3 131,07	657,26	618,45	1 855,36	3 131,07	100,0
Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований	УИФР	3 556,93	3 457,60	0,00	7 014,53	3 457,60	3 457,60	0,00	6 915,20	98,6
Ремонт МАУ "Централизованная библиотечная система Пермского муниципального округа" филиал-п. Юго-Камский, ул. Революции, 7	УКС	3 556,93	3 457,60	0,00	7 014,53	3 457,60	3 457,60	0,00	6 915,20	98,6
Реализация мероприятий по направлению "Культурная реновация"	УИФР	29 235,60	87 706,80	0,00	116 942,40	29 235,60	87 706,80	0,00	116 942,40	100,0
Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21	УКС	13 237,19	39 711,57	0,00	52 948,76	13 237,19	39 711,57	0,00	52 948,76	100,0
Капитальный ремонт дома культуры с. Култаево	УКС	15 998,41	47 995,23	0,00	63 993,64	15 998,41	47 995,23	0,00	63 993,64	100,0
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УИФР	14 212,15	132 740,00	0,00	146 952,15	207,59	59 405,45	0,00	59 613,04	40,6
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе:	УКС	14 174,37	0,00	0,00	14 174,37	207,59	0,00	0,00	207,59	1,5
Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка		14 174,37	0,00	0,00	14 174,37	207,59	0,00	0,00	207,59	1,5



Реализация мероприятий по направлению "Новый клуб"	УИФР	37,78	132 740,00	0,00	132 777,78	0,00	59 405,45	0,00	59 405,45	44,7
<i>Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка</i>	УКС	37,78	132 740,00	0,00	132 777,78	0,00	59 405,45	0,00	59 405,45	44,7
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»	Управление культуры, молодежи и спорта, УСР	163 095,94	194 302,81	0,00	357 398,75	162 886,77	1 480,00	0,00	164 366,77	46,0
Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования	Управление культуры, молодежи и спорта	157 240,18	80,00	0,00	157 320,18	157 240,18	80,00	0,00	157 320,18	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	156 584,18	0,00	0,00	156 584,18	156 584,18	0,00	0,00	156 584,18	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
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	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	100,0
Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта, УСР	3 346,59	0,00	0,00	3 346,59	3 346,59	0,00	0,00	3 346,59	100,0
Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	901,00	0,00	0,00	901,00	901,00	0,00	0,00	901,00	100,0
Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта УСР	1 364,94	0,00	0,00	1 364,94	1 364,94	0,00	0,00	1 364,94	100,0



Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта УСР	1 080,65	0,00	0,00	1 080,65	1 080,65	0,00	0,00	1 080,65	100,0
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УИФР	2 509,17	192 822,81	0,00	195 331,98	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	1,2
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УКС	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,0
<i>Строительство детской школы искусств в с. Лобаново</i>	<i>УКС</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2 300,00	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2 300,00	100,0
Реализация мероприятий по направлению "Культурная реновация"	УИФР	209,17	192 822,81	0,00	193 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>Строительство детской школы искусств в с. Лобаново</i>	<i>УКС</i>	<i>209,17</i>	<i>192 822,81</i>	<i>0,00</i>	193 031,98	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,0
Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	Управление культуры, молодежи и спорта	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление культуры, молодежи и спорта	9 421,87	0,00	0,00	9 421,87	9 413,49	0,00	0,00	9 413,49	99,9



Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление культуры, молодежи и спорта	9 421,87	0,00	0,00	9 421,87	9 413,49	0,00	0,00	9 413,49	99,9
Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта	9 421,87	0,00	0,00	9 421,87	9 413,49	0,00	0,00	9 413,49	99,9



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:	1 008 649,14	728 170,34
	в т.ч.:		
	Бюджет округа	580 892,44	566 571,00
	Краевой бюджет	423 189,58	157 032,22
	Федеральный бюджет	4 447,12	4 447,12
	Внебюджетные источники	120,00	120,00
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"	Всего:	641 828,52	554 390,08
	в т.ч.:		
	Бюджет округа	408 374,63	394 270,74
	Краевой бюджет	228 886,77	155 552,22
	Федеральный бюджет	4 447,12	4 447,12
	Внебюджетные источники	120,00	120,00
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в области искусства"	Всего:	357 398,75	164 366,77
	в т.ч.:		
	Бюджет округа	163 095,94	162 886,77
	Краевой бюджет	194 302,81	1 480,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего:	9 421,87	9 413,49
	в т.ч.:		
	Бюджет округа	9 421,87	9 413,49
	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 2025 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.	1 783 750	1 579 460	0,9
Степень достижения показателей реализации подпрограммы 1 (Сдп1)							0,8
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"	1	Количество муниципальных учреждений сферы культуры, которыми реализованы мероприятия по оснащению материально-технической базы	УКМС	Ед.	7	7	1,0
	2	Количество построенных, реконструированных, приобретённых объектов сферы культуры	УИФР	Ед.	1	0	0,0
	3	Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге	УКМС	%	-	-	-
	4	Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"	УКМС	Чел.	8000	8000	1,0
	5	Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Министерством культуры Пермского края и Пермским муниципальным округом Пермского края	УКМС	%	100	101,90	1,0
Степень достижения показателей реализации подпрограммы 2 (Сдп2)							1,0
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в области искусства"	1	Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания	УКМС	чел.	1 589,0	1 589,0	1,0
	2	Количество муниципальных учреждений сферы дополнительного образования детей в области искусства, которыми реализованы мероприятия по оснащению материально-технической базы	УКМС	Ед.	1,0	1,0	1,0
	3	Количество построенных, реконструированных, приобретённых объектов сферы дополнительного образования детей в области искусства	УИФР	Ед.	-	-	-

	4	Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, к размеру, доведенному Министерством культуры Пермского края	УКМС	%	100	100,2	1,0
--	---	--	------	---	-----	-------	-----



Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2025 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-2022-299-01-01-05.С-560 (в редакции от 18.06.2025 № 299-2025-01-05.С-285)

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 **0,8**

(С_{дц2}) произведен в таблице 4 и равен **1,0**

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

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

Наименование муниципальной программы (подпрограмм)	Φ_{π}	Φ_{ϕ}	$У_{\phi}, \%$
1	2	3	4=3/2*100
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Пермском муниципальном округе»	1 008 649,14	728 170,34	72,2
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	554 270,09	641 708,52	86,4
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»	164 366,77	357 398,75	46,0

3. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

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

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

$$\mathcal{E}_{мп} = 0,9 * 72,2 = 65,0\%$$

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»:

$$\mathcal{E}_{мп1} = 0,8 * 86,4 = 69,1\%$$

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

$$\mathcal{E}_{мп2} = 1,0 * 46,0 = 46,0\%$$

Вывод:

- эффективность реализации муниципальной программы «Развитие

сферы культуры Пермского муниципального округа» составила 65,0 %, что менее 80 %, следовательно по итогам 2025 года является **неэффективной**.

- эффективность реализации подпрограммы «Развитие культуры» 2 составила 69,1 %, что менее 80 %, следовательно по итогам 2025 года является **неэффективной**.

- эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» составила 46,0 %, что менее 80 %, следовательно по итогам 2025 года является **неэффективной**.

Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2025 год

06 марта 2026 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 2025 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 – 1 008 529,14 тыс. руб., по факту составила – 728 050,34 тыс. руб. (72,2% от плана), из них:

- 566 571,00 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального округа (97,5% от плана);
- 157 032,22 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (37,1% от плана)
- 4 447,12 тыс. руб. – средства федерального бюджета (100% от плана);

Реализация мероприятий программы:

В 2025 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 86,4% или 554 270,08 тыс. руб. при плане 641 708,52 тыс. руб.:

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

Организация, проведение и участие в мероприятиях – за счет субсидии на иные цели реализованы средства МАУ «Центр развитие молодежи и спорта Пермского муниципального округа» на сумму 8 250,00 тыс. руб., проведено 22 окружных мероприятия, культурно-досуговыми центрами – на сумму 10 391,93 тыс. руб., проведено 520 мероприятий.

Проведение мероприятия «Пермский край-территория культуры» - за счет субсидии на иные цели МАУК «КДЦ «Содружество» реализованы средства на сумму 5 000,00 тыс. руб., за счет бюджета Пермского муниципального округа – 1 500,00 тыс., за счет бюджета Пермского края - 3 500,00 тыс. руб., в рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на проведение мероприятия «Пермский край – территория культуры», утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2017 г. № 146-п реализован проект на территории п. Юг Пермского муниципального округа «Юг- всему медь!», проведено 9 мероприятий.

Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея - исполнение 100% или 7 567,71 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) на сумму 7 002,00 тыс. руб., средства освоены, количество посетителей за 2025 год составило 8 000 чел. при плановом значении 8000 чел.;

Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок на сумму 565,71 руб., средства освоены, проведено 7 мероприятий и 1 выставка.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки – исполнение 100% или 61 740,07 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) в рамках муниципального задания МАУ «ЦБС ПМО» на сумму 61 740,07 тыс. руб., средства освоены, количество посещений за 2025 год составило 423 371 при плановом 424 027, муниципальное задание выполнено на 99,8%, в пределах возможного допустимого отклонения 95-105%.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – исполнение составило 100% или 178 850,34 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) культурно-досуговых центров в рамках муниципального задания на сумму 178 850,34 тыс. руб., количество посещений за 2025 год составило 322 791 при плановом 320 933, муниципальное задание выполнено на 100,6%, в пределах возможного допустимого отклонения 95-105%.

Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений (организаций) в сфере культуры Пермского муниципального округа –

исполнение 100% или 222 856,99 тыс. руб. при плане на сумму 222 956,32 тыс. руб.:

Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) на сумму 24 974,45 тыс. руб. культурно-досуговыми учреждениями пошиты/приобретены костюмы, приобретены мебель и оборудование, МАУ «ЦБС ПМО» приобретены мебель и оборудование;

Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние исполнение составило 1 298,30 тыс. руб. или 100% при плане – 1 298,30 тыс. руб., в том числе на сумму 115,64 тыс. руб. в филиале МАУК «КДЦ «Содружество- Янычевский Дом культуры произведены работы по монтажу газоиспользующего оборудования, на сумму 330,00 тыс. руб. в МАУК «КДЦ «Арт-Союз» выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации системы электропитания для светового и звукового оборудования, по проведению строительно-технического исследования пожарного водоема, на сумму 852,66 тыс. руб. в филиале МАУК «КДЦ «КреДо» - Нестюковский Дом культуры произведены работы по устройству и подключению к наружному газопроводу.

Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций) - исполнение составило 100% или 65 221 ,28 тыс. руб. при плане 65 221,28 тыс. руб.:

- Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21 на сумму 13 923,30 тыс. руб., выполнены работы по капитальному ремонту;

- Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский край, Пермский округ, с. Лобаново, ул. Культуры, 15 на сумму 111,02 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 140,23 тыс. руб., выполнены работы по госэкспертизе проектно-сметной документации;

- Капитальный ремонт дома культуры с. Култаево на сумму 10 391,27 тыс. руб., выполнены работы по капитальному ремонту;

- Ремонт филиала МАУК «Культурно-досуговый центр «Содружество» - Янычевский Дом культуры на сумму 1 922,92 тыс. руб., выполнены ремонтные работы;

- Монтаж системы АПС в здании МАУК «КДЦ «Арт-Союз» по адресу: Пермский край, с. Култаево, ул. Романа Кашина, 89А на сумму 220,00 тыс. руб., выполнены проектно-сметные работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации;

- Благоустройство территории МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: п. Мулянка, ул. Октябрьская, 21 на сумму 23 824,00 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- учреждениями культуры выполнены работы по текущему ремонту на сумму 14 688,55 тыс. руб. 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 7 505,36 тыс. руб.:

- на сумму 3 131,07 тыс. руб. приобретено световое и проекционное оборудование для филиала МАУК «КДЦ «КреДо» - Лядовской Дом культуры



107 ед., мебель для филиала МАУК «КДЦ «Квартет» - Курашимский Дом культуры 226 ед.;

- на сумму 4 374,28 тыс. руб. выполнены работы по текущему ремонту кровли МАУК «КДЦ «Квартет».

Реализация программ развития преобразованных муниципальных образования исполнено 98,6% или 6 915,21 тыс. руб. при плане 7 014,53 тыс. руб., не исполнены средства в сумме 99,33 тыс. руб. в связи с экономией по результатам закупочных процедур. Выполнены работы ремонту помещений МАУ «Централизованная библиотечная система Пермского муниципального округа» филиал п. Юго-Камский, ул. Революции, 7.

Реализация мероприятий по направлению «Культурная реновация» в рамках региональной программы «Комфортный край» - исполнено 100% или 116 942,40 тыс. руб. при плане 116 942,40 тыс. руб., по следующим объектам:

- Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21 на сумму 52 948,76 тыс. руб., средства освоены, работы по ремонту выполнены в полном объеме;

- Капитальный ремонт дома культуры с. Култаево на сумму 63 993,64 тыс. руб., средства освоены, работы по ремонту выполнены в полном объеме.

Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность – исполнение составило 40,57% или 59 613,04 тыс. руб. не освоено – 87 339,10 тыс. руб., по следующим мероприятиям:

Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 1,5% или 207,59 тыс. руб., не освоено – 13 966,78 тыс. руб. в связи с расторжением контракта по объекту: Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка;

Реализация мероприятий по направлению «Новый клуб» в рамках региональной программы «Комфортный край» на 44,7% или 59 405,45 тыс. руб., не освоено - краевых средств в сумме 73 334,55 тыс. руб. и местных средств – 37,77 тыс. руб., выделенных в рамках региональной программы «Комфортный край» по направлению «Новый клуб» в связи с расторжением контракта по объекту: Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка;

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» - исполнение составило 46% или 164 366,77 тыс. руб. при плане 357 398,75 тыс. руб.:

Развитие системы художественного образования – исполнение составило 100% или 157 320,18 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) на 100% или 156 584,18 тыс. руб. в рамках исполнения муниципального задания, показатели муниципального задания выполнены по услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» на 104% или 371 620,94 чел.-час. при плане 386 607,80 чел.-час., по услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 96,3% или 108 265,70 чел.-час. при плане

112 397,16 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.

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 100% 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 80,00 тыс. руб., средства целевой субсидии освоены на 100%, премию «Гордость Пермского края» получили 16 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 901,00 тыс. руб. при плане 901,00 тыс. руб., средства освоены в полном объеме, пошиты/приобретены костюмы.

Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние – исполнено на 100% или 1 369,94 тыс. руб., выполнены работы по автоматизации распашных ворот в Гамовской детской школе искусств, монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в Кондратовской детской школе искусств.

Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций) - исполнено на 100% или 1 080,65 тыс. руб., выполнены работы по монтажу объектовой станции РСПИ «Стрелец-Мониторинг» в Лобановской детской школе искусств, по ремонту театрального зала Кондратовской детской школе искусств.

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 - исполнено на 100% или на сумму 2 300,00 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».

Реализация мероприятий по направлению «Культурная реновация» - в рамках региональной программы «Комфортный край» не исполнены средства в полном объеме 193 031,98 тыс. руб. в связи с расторжением контракта по объекту: Строительство детской школы искусств в с. Лобаново.

Социальное обеспечение работников бюджетной сферы – исполнено на 100% или 1 400,00 тыс. руб. при плане 1 400,00 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 1 400,00 тыс. руб., средства целевой субсидии освоены на 100%, меры социальной поддержки получили 105 человек.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - исполнено на 99,9% или 9 413,49 тыс. руб. при плане 9 421,87 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - исполнено на 99,9% или 9 413,49 тыс. руб. при плане 9 421,87 тыс. руб.

Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа на сумму 9 413,49 тыс. руб., не освоено 8,4 тыс. руб., в том числе по причине образовавшейся по результатам экономии средств по услугам связи в сумме 0,5 тыс. руб., договор не было возможности расторгнуть из-за несвоевременного выставленного счета за декабрь 2025 г., по оплате труда в сумме 7,9 тыс. руб. в связи с фактом начисленной заработной платы по итогам 2025 г.

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

Достижение показателей программы, в том числе описание причин неисполнения показателей 1 и 3:

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 1 579 460 ед. (плановое значение 1 783 750 ед.). Отклонение составило 204 290 ед. Показатель не исполнен в связи с тем, что МАУК «КДЦ «Арт-Союз» (Култаевский дом культуры) и филиал МАУК «КДЦ «Содружество» - Мулянский Дом культуры были на ремонте. Значительная часть показателя исполнялась за счет МАУК «КДЦ «Арт-Союз».

2. Значение показателя «Количество муниципальных учреждений сферы культуры, которыми реализованы мероприятия по оснащению материально-технической базы» составило 7 ед. (плановое значение 7 ед.). Плановое значение показателя на 2025 г. достигнуто.

3. Значение показателя «Количество построенных, реконструированных, приобретённых объектов сферы культуры» составило 0 ед. (плановое значение 1 ед.). Плановое значение показателя на 2025 г. не достигнуто из-за недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств по контракту на строительство культурно-досугового центра в с. Усть-Качка Пермского муниципального округа, заказчиком были выявлены недостатки, которые не были устранены, 09.12.2025 года муниципальный контракт расторгнут на основании решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, 05.12.2025 МУ «УКС Пермского муниципального округа Пермского края» подано исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края на обжалование решения ООО «Славянский Дом» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4. Значение показателя «Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге». Показатель установлен за 2025 год не анализируется, так как установлен с 2026 г.

5. Значение показателя «Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» составило 8 000 чел. (плановое значение 8 000 чел.). Плановое значение показателя на 2025 г. достигнуто.

6. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Министерством культуры Пермского края и Пермским муниципальным округом Пермского края» составило 101,9%. (плановое значение 100 %). Плановое значение показателя на 2025 г. достигнуто.

7. 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 2025 г. достигнуто.

8. Значение показателя «Количество муниципальных учреждений сферы дополнительного образования детей в области искусства, которыми реализованы мероприятия по оснащению материально- технической базы» составило 1 ед., (плановое значение 1 ед.). Плановое значение показателя на 2025 г. достигнуто.

9. Значение показателя «Количество построенных, реконструированных, приобретённых объектов сферы дополнительного образования детей в области искусства» составило 0 ед. (плановое значение 0 ед.). Плановое значение показателя на 2025 г. не установлено, показатель установлен с 2026г., однако достигнуто не будет из-за недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств по контракту на строительство детской школы искусств в с. Лобаново», заказчиком были выявлены недостатки, которые не были устранены. 09.12.2025 года муниципальный контракт расторгнут на основании решения подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, показатель будет уточнен.

10. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, к размеру, доведенному Министерством культуры Пермского края» составило 100,2% (плановое значение 100%). Плановое значение показателя на 2025 г. достигнуто.

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)»;

- недобросовестное исполнение контрактов подрядчиками по строительству зданий культурно-досугового центра в с. Усть-Качка и детской школы искусств в с. Лобаново;

- 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» - 0,8

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



- по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - не рассчитывается с 2025 г.

Согласно оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм):

- эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» составила 65,0 %, что менее 80 %, следовательно по итогам 2025 года является неэффективной.

- эффективность реализации подпрограммы «Развитие культуры» составила 69,1 %, что менее 80 %, следовательно по итогам 2025 года является неэффективной.

- эффективность реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» составила 46,0 %, что менее 80 %, следовательно по итогам 2025 года является неэффективной.

- эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - не рассчитывается с 2025 г.

