

ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»
за 1 полугодие 2025 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Расходы на реализацию программы на 2025 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб.								Процент исполнения	Информация об исполнении	Достижимый результат на 2025 год					
				ПЛАН	Средства местного бюджета	Средства краевого бюджета	Средства федерального бюджета	ФАКТ	Средства местного бюджета	Средства краевого бюджета	Средства федерального бюджета			Наименование показателя	Ед.изм.	ПЛАН	ФАКТ	Процент исполнения	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа"				1 042 209,23	588 413,27	449 348,84	4 447,12	360 619,04	271 694,86	87 068,82	1 855,36	34,6		Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)	ед.	2489630	907457	36,4%	Показатель исполняется в установленные сроки
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"				669 427,81	425 994,59	238 986,10	4 447,12	266 239,11	178 014,93	86 368,82	1 855,36	39,8		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	104,1	104,1%	Показатель перевыполнен на 4,1%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2025 год 62661,53 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 65256,70 руб. Превышение показателя связано с премиальными выплатами по итогам 1 полугодия 2025 г. и выплатами отпускных.
1.	Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий			22 815,33	19 315,33	3 500,00	0,00	16 079,35	12 579,35	3 500,00	0,00	70,5							
1.1.	Организация, проведение и участие в мероприятиях	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года в соответствии с планом мероприятий	17 815,33	17 815,33	0,00	0,00	11 079,35	11 079,35	0,00	0,00	62,2	Исполняется в установленные сроки.						
1.3.	Проведение мероприятия "Пермский край-территория культуры"	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года в соответствии с планом мероприятий	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00		1 500,00	3 500,00	0,00	0,0	Исполняется в установленные сроки.						
2.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Управление культуры, молодежи и спорта		7 567,71	7 567,71	0,00	0,00	3 851,37	3 851,37	0,00	0,00	50,9							
2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		в течение года	7 002,00	7 002,00	0,00	0,00	3 376,37	3 376,37	0,00	0,00	48,2	Исполняется в установленные сроки.	Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"	чел.	8000	4444,000	55,6%	Показатель исполняется в установленные сроки
2.2.	Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок		в течение года	565,71	565,71	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	84,0	Исполняется в установленные сроки.						
3.	Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Управление культуры, молодежи и спорта		61 740,07	61 740,07	0,00	0,00	29 204,37	29 204,37	0,00	0,00	47,3		Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге	%	0	0	#ДЕЛО!	Показатель исполняется в установленные сроки, до конца 2025 года ЦБС закупит оборудование и программу для внесения библиотечного фонда в электронный каталог
3.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		в течение года	61 740,07	61 740,07	0,00	0,00	29 204,37	29 204,37	0,00	0,00	47,3	Исполняется в установленные сроки.						
4.	Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	Управление культуры, молодежи и спорта		178 850,34	178 850,34	0,00	0,00	82 893,11	82 893,11	0,00	0,00	46,3							
4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		в течение года	178 850,34	178 850,34	0,00	0,00	82 893,11	82 893,11	0,00	0,00	46,3	Исполняется в установленные сроки.						
5.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений (организаций) в сфере культуры Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР, УСР		234 071,28	136 878,06	92 746,10	4 447,12	91 257,06	49 486,73	39 914,97	1 855,36	39,0							

5.1.	Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	управление культуры, молодежи и спорта	в течение года	24 974,45	24 974,45	0,00	0,00	15 159,48	15 159,48	0,00	0,00	60,7	Исполняется в установленные сроки.	Количество муниципальных учреждений сферы культуры, которыми реализованы мероприятия по оснащению материально-технической базы	Ед.	7	3	42,9%	Показатель исполняется в установленные сроки
5.2.	Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР	в течение года	1 188,30	1 188,30	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	18,5	Исполняется в установленные сроки.						
5.2.1.	Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта		220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	100,0							
5.2.2.	Устройство и подключение к наружному газопроводу здание филиала МАУК «КДЦ «КреДо» - Нестюковский Дом культуры по адресу: Пермский муниципальный округ, д. Нестюково, ул. Тракторная, 50	Управление культуры, молодежи и спорта		852,66	852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							
5.3.	Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций)	УИФР Управление культуры, молодежи и спорта	в течение года	76 346,92	76 346,92	0,00	0,00	4 639,86	4 639,86	0,00	0,00	6,1							
5.3.1.	Капитальный ремонт дома культуры с. Култаево	УКС		10 391,27	10 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Исполняется в установленные сроки.						
5.3.2.	Монтаж системы АПС в здании МАУК «КДЦ «Арт-Союз» по адресу: Пермский край, с. Култаево, ул. Романа Кашина, 89А	УКС		3 965,58	3 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Исполняется в установленные сроки.						
5.3.3.	Благоустройство территории МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: п. Мулянка, ул. Октябрьская, 21	УКС		23 824,00	23 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Исполняется в установленные сроки.						
5.3.4.	Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21	УКС		16 148,49	16 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Исполняется в установленные сроки.						
5.3.5.	Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15	УКС		111,02	111,02	0,00	0,00	33,31	33,31	0,00	0,00	30,0	Исполняется в установленные сроки.						
5.3.6.	Капитальный ремонт здания МАУК "КДЦ "Арт-Союз" по адресу: п. Юго-Камский. Ул. Советская, 110	УКС		140,23	140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Исполняется в установленные сроки.						
5.3.7.	Капитальный ремонт филиала МАУК "КДЦ "КреДо" по адресу: д. Нестюково, ул. Тракторная, 50	УКС		149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Исполняется в установленные сроки.						
5.3.8.	Ремонт филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Содружество" - Янычевский Дом культуры	УКС		1 922,92	1 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Исполняется в установленные сроки.						
5.3.9.	Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта		9 040,98	9 040,98	0,00	0,00	2 637,55	2 637,55	0,00	0,00	29,2	Исполняется в установленные сроки.						
5.3.10.	Ремонт помещений МАУК «Культурно-досуговый центр «Содружество» с/п Юговское ДК Комсомольский, д. 4	Управление культуры, молодежи и спорта		1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	100,0	Исполняется в установленные сроки.						

5.3.11.	Ремонт МАУ "Централизованная библиотечная система Пермского муниципального округа" филиал-п. Юго-Камский, ул. Революции,7	УКС		8 683,93	8 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Исполняется в установленные сроки.					
5.4.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Управление культуры, молодежи и спорта УИФР		7 505,35	1 575,86	1 482,37	4 447,12	3 131,07	657,26	618,45	1 855,36	41,7	Исполняется в установленные сроки.					
5.4.1.	Ремонт кровли МАУК "КДЦ"Притяжение"	УКС	3 квартал 2025 г.	4 374,28	918,60	863,92	2 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						
5.4.2.	Укрепление материально-технической базы в филиал МАУК "КДЦ "Квартет" и МАУК "КДЦ "КреДо" - Лядовской Дом культуры	Управление культуры, молодежи и спорта	3 квартал 2025 г.	3 131,07	657,26	618,45	1 855,36	3 131,07	657,26	618,45	1 855,36	100,0						
5.5.	Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований	УИФР	3-4 квартал 2025 г.	7 113,86	3 556,93	3 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						
5.5.1.	Ремонт МАУ "Централизованная библиотечная система Пермского муниципального округа" филиал-п. Юго-Камский, ул. Революции,7	УКС		7 113,86	3 556,93	3 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						
5.6.	Реализация мероприятий по направлению "Культурная реновация"	УИФР	в течение года	116 942,40	29 235,60	87 706,80	0,00	68 106,65	28 810,13	39 296,52	0,00	58,2						
5.6.1.	Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21	УКС		52 948,76	13 237,19	39 711,57	0,00	32 155,88	12 811,72	19 344,16	0,00	60,7	Исполняется в установленные сроки.					
5.6.2.	Капитальный ремонт дома культуры с. Култаево	УКС		63 993,64	15 998,41	47 995,23	0,00	35 950,77	15 998,41	19 952,36	0,00	56,2	Исполняется в установленные сроки.					

6.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УИФР	в течение года	164 383,08	21 643,08	142 740,00	0,00	42 953,85	0,00	42 953,85	0,00	26,1	Исполняется в установленные сроки.	Количество построенных, реконструированных, приобретённых объектов сферы культуры	%	1	0	0,0%	Показатель исполняется в установленные сроки, до конца 2025 г. планируется ввести в эксплуатацию здание культурно-досугового центра в с. Усть-Качка
6.1.	Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе:	УКС		21 605,30	21 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							
6.1.1.	Строительство культурно- досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка			21 605,30	21 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							
6.2.	Реализация мероприятий по направлению "Новый клуб"	УИФР		142 777,78	37,78	142 740,00	0,00	42 953,85	0,00	42 953,85	0,00	30,1							
6.2.1.	Строительство культурно- досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка	УКС		142 777,78	37,78	142 740,00	0,00	42 953,85	0,00	42 953,85	0,00	30,1							
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»				363 359,55	152 996,81	210 362,74	0,00	90 747,52	90 047,52	700,00	0,00	25,0							
1.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования	Управление культуры, молодежи и спорта		146 690,36	146 690,36	0,00	0,00	86 606,24	86 606,24	0,00	0,00	59,0		Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, к размеру, доведенному Министерством культуры Пермского края	%	100,00	127,50	127,5%	Показатель перевыполнен на 27,5%. Плановый целевой показатель по зароботной плате на 2025 год 74706 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 65256,70 руб. Превышение показателя связано с оплатой премиальными выплатами по итогам 1 полугодия 2025 г. и выплатой отпускных.
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года	146 034,36	146 034,36	0,00	0,00	86 106,24	86 106,24	0,00	0,00	59,0	Исполняется в установленные сроки.	Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания	чел	1589	1589	100,0%	Показатель исполнен, контингент сохранен
1.2.	Организация, проведение и участие в мероприятиях	Управление культуры, молодежи и спорта	3 - 4 кв. 2025 г	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Исполняется в установленные сроки.						
1.3.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций	Управление культуры, молодежи и спорта	2 - 3 кв. 2025 г	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	Исполняется в установленные сроки.						
1.4.	Субсидия для участия в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	Исполняется в установленные сроки.						
1.5.	Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"	Управление культуры, молодежи и спорта		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	Исполняется в установленные сроки.						

2.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР	в течении года	3 441,28	3 441,28	0,00	0,00	3 441,28	3 441,28	0,00	0,00	100,0							
2.1.	Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта		901,00	901,00	0,00	0,00	901,00	901,00	0,00	0,00	100,0		Количество муниципальных учреждений сферы дополнительного образования детей в области искусства, которыми реализованы мероприятия по оснащению материально-технической базы	Ед.	1	0	0,0%	
2.2.	Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта, УСР	2-3 кв. 2024 г.	1 364,94	1 364,94	0,00	0,00	1 364,94	1 364,94	0,00	0,00	100,0							
2.2.1.	Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта		1 364,94	1 364,94	0,00	0,00	1 364,94	1 364,94	0,00	0,00	100,0	Исполняется в установленные сроки.						
2.3.	Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года	1 175,34	1 175,34	0,00	0,00	1 175,34	1 175,34	0,00	0,00	100,0							
3.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УКС		211 827,91	2 865,17	208 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		Количество построенных, реконструированных, приобретенных объектов сферы дополнительного образования детей в области искусства	Ед.	0	0	#ДЕЛ/0!	Показатель исполняется в установленные сроки, планируется ввод в эксплуатацию здание Лобановской ДШИ в 2026 году
3.1.	Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УКС		2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Исполняется в установленные сроки.						
3.1.1.	Строительство детской школы искусств в с. Лобаново	УКС	в течении года	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							
3.2.	Реализация мероприятий по направлению "Культурная реновация"			209 171,91	209,17	208 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							
3.2.1	Строительство детской школы искусств в с. Лобаново			209 171,91	209,17	208 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							
4.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	Управление культуры		1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	50,0							
4.1.	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	Управление культуры	в течении года	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	50,0	Исполняется в установленные сроки						
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»		Управление культуры		9 421,87	9 421,87	0,00	0,00	3 632,41	3 632,41	0,00	0,00	38,6	Исполняется в установленные сроки						
1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление культуры	в течение года	9 421,87	9 421,87	0,00	0,00	3 632,41	3 632,41	0,00	0,00	38,6							
1.1.	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	Управление культуры		9 421,87	9 421,87	0,00	0,00	3 632,41	3 632,41	0,00	0,00	38,6							

Начальник управления



Л.А. Глумова

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

"17" июля 2025 г.