



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

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

Заместителю главы
администрации Пермского
муниципального округа
Пермского края

А.А. Норицину

28.07.2023 № СЭД-2023-299-05-01-114

На № _____ от _____

**О предоставлении отчета по
исполнению календарного
плана за 1 полугодие 2023 года**

Уважаемый Алексей Александрович!

В соответствии с пунктом 4 раздела V Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560, управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края направляет отчет по исполнению календарного плана за 1 полугодие 2023 года по реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа».

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Начальник управления



Л.А. Глумова

Дубайлова Н.Л.
296 49 92



ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»
за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Расходы на реализацию программы на 2023 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Процент исполнения	Информация об исполнении	Достижимый результат на 2023 год							
				ПЛАН	ФАКТ			Наименование показателя	Ед.изм.	ПЛАН	ФАКТ	Процент исполнения	Информация об исполнении		
1	2	3	4												
	МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального района"			498 073,28	187 371,29	37,6		Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)	ед.	1642168	528370	32,2%	Показатель исполняется в установленные сроки.		
	Подпрограмма 1 "Развитие культуры"			361 267,79	107 189,74	52,8		Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, молодежи и спорта, составит 100 % к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленной Министерством культуры Пермского края	%	100	109	109,0%	Показатель исполняется в установленные сроки. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2023 год 46 327,20 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 50 530,30 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска работникам.		
1.	Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий			11 264,12	5 946,16	52,8									
1.1.	Организация, проведение и участие в мероприятиях	Управление культуры, молодежи и спорта	в течение года в соответствии с планом мероприятий на 2023 год	11 264,12	5 946,16	52,8	Исполняется в установленные сроки.								
2.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Управление культуры, молодежи и спорта		6 083,20	3 091,60										
2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		в течение года	5 783,20	2 891,60		Исполняется в установленные сроки.	Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"	тыс. чел.	8	4,3	53,8%	Показатель исполняется в установленные сроки.		
2.2.	Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок		в течение года	300,00	200,00										
3.	Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Управление культуры, молодежи и спорта		44 220,84	22 216,11			Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года)	%	2	2	100,0%	Показатель исполняется в установленные сроки.		



3.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		в течение года	44 220,84	22 216,11			Увеличение количества документооборота (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2023 году (к уровню 2019 года)	%	1,5	1,5	100,0%	Показатель исполняется в установленные сроки.
4.	Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Управление культуры, молодежи и спорта		143 755,22	72 902,41								
4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		в течение года	143 755,22	72 902,41		Исполняется в установленные сроки.	Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года)	%	2	2	100,0%	Показатель 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		59 106,22	2 927,20			Доля муниципальных учреждений сферы культуры, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии	%	94	94	100,0%	Показатель исполняется в установленные сроки.
5.1.	Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций)		в течение года	4 546,11	0,00		Срок исполнения не наступил						



5.1.1.	Капитальный ремонт Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество"	УКС		1 272,62	0,00								
5.1.2.	Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21	УКС		87,50	0,00								
5.1.3.	Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15	УКС		52,50	0,00								
5.1.4.	Капитальный ремонт дома культуры с. Култаево	УКС		172,50	0,00								
5.1.5	Ремонт филиала МБУК "Юго-Камский КДЦ" в с. Рождественское	АХС ПМО		2 960,99	0,00								
5.2.	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	2 квартал 2023 г.	2 927,20	2 927,20					Субсидия перечислена в полном объеме, средства освоены на 100%. Учреждением приобретено световое и звуковое оборудование в количестве 48 шт.			
5.2.1.	Укрепление материально-технической базы АМУ "ЦИДИС "Сылва"			2 927,20	2 927,20								
5.3.	Реализация программы "Комфортный край"	УКС, АХС ПМО	в течение года	51 632,91	0,00								
5.3.1	Ремонт филиала автономного муниципального учреждения "Центр информации, досуга и спорта "Сылва" (АМУ "ЦИДИС "Сылва") с. Ляды	УКС		11 704,96	0,00								
5.3.2.	Ремонт филиала муниципального учреждения " Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту " Юго-Камский" (МУ"ЦБКМПИС "Юго-камский") с. Рождественское	АХС ПМО		12 841,08	0,00								
5.3.3.	Ремонт филиала автономного муниципального учреждения "Центр информации, досуга и спорта "Сылва" (АМУ "ЦИДИС "Сылва")	УКС		12 541,74	0,00								
5.3.4.	Капитальный ремонт здания муниципального учреждения "Фроловский СДК" по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул.Садовая,14	УКС		14 545,13	0,00								
5.3.5.	Ремонт филала МАУК "КДЦ "Квартет" Курашимский КДЦ по адресу: с. Курашим, ул.Чурекова, 2	АХС ПМО		0,00	0,00								



5.3.6	Ремонт филала МАУК "КДЦ "Двуречье" Устиновский КДЦ по адресу: с. Устиново, ул.Советская, 44	АХС ПМО		0,00	0,00									
6.	Основное мероприятие: Федеральный проект "Культурная среда"	Управление культуры, молодежи и спорта.		36 555,85	0,00									
6.1.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (построение (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности)	УКС		36 555,85	0,00		Срок исполнения не наступил							
6.1.1.	Капитальный ремонт здания Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Кояново, ул.Советская, 133б			36 555,85	0,00									
6.2.	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	Управление культуры, молодежи и спорта		0,00	0,00		Срок исполнения не наступил							
6.2.1.	Приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности (включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, установку, а также пусконаладочные работы)			0,00	0,00									
6.2.2.	Приобретение оборудования и технических средств, необходимых для обеспечения сохранности и хранения музейных предметов (фондовое оборудование) (включая доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы)			0,00	0,00									
7.	Основное мероприятие: Региональный проект "Творческие люди"	Управление культуры, молодежи и спорта		106,26	106,26									
7.1.	Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) (АМУ ЦИДИС «Сылва»)			106,26	106,23		Субсидия перечислена в полном объеме, средства освоены на 100%. Учреждением приобретены телевизор, кронштейн, банкетка, гримерный стол							
8.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УИФР		60 176,08	0,00									



8.1.	Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе:	УКС		60 176,08	0,00		Срок исполнения не наступил						
8.1.1.	ППР "Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка"			5 312,69	0,00								
8.2.	Реализация проекта "Культурно-досуговый центр"	УИФР		54 863,39	0,00								
8.2.1.	Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка	УКС		54 863,39	0,00								
	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»			129 331,12	77 463,43								
1.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования	Управление культуры, молодежи и спорта		122 232,37	74 800,79	61,2		Уровень среднемесячной заработной платы подработников дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа	%	100,00	126,50	126,5%	Показатель исполняется в установленные сроки. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2023 год 56 054 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 70 908 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска преподавателей ДШИ.
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении и года	117 431,58	70 000,00	59,6	Исполняется в установленные сроки.	Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания	чел	1589	1589	100,0%	Количество учащихся ДШИ Пермского муниципального района на 31.05.2023 года (на конец учебного года 2022-2023) составляет 1 589 человек в рамках установленного муниципального задания. Показатель исполняется в установленные сроки.
1.2.	Организация, проведение и участие в мероприятиях	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении и года	478,20	478,20	100,0	Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2023 г. освоение средств составило 67,4%. Оставшаяся сумма 156,0 тыс. руб. будет исполнена во втором полугодии.						
1.3.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций	Управление культуры, молодежи и спорта	2 - 3 кв. 2022 г	198,11	198,11	100,0	Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2023 г. освоение средств составило 100%.						



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 и года	500,00	500,00	100,0	Исполняется в установленные сроки.							
1.5.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детской школы искусств Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта		3 624,48	3 624,48		Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2023 г. освоение средств составило 100%.							
2.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа	Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР		2 640,94	2 051,64	77,7		Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии	%	100	100	100,0%	Показатель исполняется в установленные сроки.	
2.1.	Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций)			1 652,61	1 063,31									
2.1.1.	<i>текущий ремонт МАУ ДО "ДШИ Пермского муниципального округа"</i>	Управление культуры, молодежи и спорта	2-3 кв. 2022 г	1 063,31	1 063,31	100,0	Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2023 г. Ремонтные работы ведутся и будут завершены в 3 кв. 2023 г.							
2.1.2.	<i>Ремонт здания филиала "Култаевская детская школа искусств"</i>	УКС	3-4 квартал 2023 г.	589,30	0,00									
2.2.	Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние	Управление культуры, молодежи и спорта		392,45	392,45	100,0	Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2023 г. Ремонтные работы ведутся и будут завершены в 3 кв. 2023 г.							
2.3.	Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества	УИФР		595,88	595,88	100,0								
2.3.1	<i>Обследование здания филиала "Култаевская детская школа искусств" по адресу: с. Култаево, ул. Школьная, 4</i>	УКС	2 квартал 2023 г.	595,88	595,88	100,0	Срок исполнения не наступил							
3.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УКС		3 308,81	0,00	0,0								



3.1.	Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УКС	2-3 кв. 2022 г	3 308,81	0,00	0,0	Срок исполнения не наступил							
3.1.1.	Строительство детской школы искусств в с. Лобаново		3 кв. 2020 г	3 308,81	0,00									
4.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы			1 149,00	611,00	53,2								
4.1.	Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	2 кв. 2022 г.	49,00	21,00	42,9	Исполняется в установленные сроки.							
4.2.	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	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течении и года	1 100,00	590,00	53,6	Исполняется в установленные сроки.							
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»				7 474,37	2 718,12	36,4	Исполняется в установленные сроки.	Уровень достижения программы	%	95	95	100,0%	Показатель исполняется в установленные сроки.	
1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления			7 474,37	2 718,12	36,4								
1.1.	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа			7 474,37	2 718,12									

Начальник управления _____

Л.А. Глумова

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

"28" июля 2023 г.



Лист согласования к документу № СЭД-2023-299-05-01-114 от 28.07.2023

Инициатор согласования: Дубайлова Н.Ле. Заместитель начальника управления (Администрация Пермского муниципального округа Пермского края)

Согласование инициировано: 28.07.2023 19:52

Краткое содержание: О направлении отчета календарного плана за 1 полугодие 2023 года

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Глумова Л.А.		ЭП Подписано 28.07.2023 19:53	-