



**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@permisky.permkrai.ru
ОКПО 93426755, ОГРН 1225900022798
ИНН/КПП 5948066266/594801001

И.о. начальника финансово-
экономического управления
администрации Пермского
муниципального округа

И.Ф. Косых

10.04.2023 № СЭД-2023-299-01-02-07исх-228

На № _____ от _____

**О предоставлении
уточненного годового отчета
по муниципальной программе
«Развитие сферы культуры
Пермского муниципального
района» за 2022 год**

Уважаемая Ирина Федоровна!

Направляем годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района» за 2022 год с учетом замечаний, указанных в заключении по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района», от 05 апреля 2023 г.

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального округа



А.А. Норицин

Дубайлова Наталья Леонидовна
296-49-94



**Отчет
о достижении показателей муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
				Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы	Плановое значение		Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонений)
					к концу планового периода реализации	на текущий период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»	Увеличение числа посещений организаций культуры на 15% (к уровню 2017 года)	%	7,5	-	-	-	Данный показатель со второй половины 2022 года не мониторился, как неактуальный. Введен новый показатель в соответствии с национальным проектом "Культура" - "Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)"
2		Увеличение числа культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)	ед.	-	174531	63995	94890,0	Показатель перевыполнен на 48,3 %. Причина - увеличение мероприятий, проводимых МАУДО "Детская школа искусств Пермского муниципального округа" Пермского края
3		Доля детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе	%	12,7	-	-	-	Данный показатель со второй половины 2022 года не мониторился, как неактуальный. Было принято решение считать показатель в абсолютных числах с рамках муниципального задания, на которое выделяется бюджетное финансирование. Новый показатель звучит так "Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания"
4		Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания	чел.	-	1589	1589	1589	Показатель выполнен на 100 %. Контингент сохранён.
5		Количество призовых мест (дипломанты, лауреаты I, II, III степени) полученных творческими коллективами и индивидуальными исполнителями детской школы искусств Пермского муниципального района, с/а участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах	ед.	65	200	200	944	За 2022 год значение показателя составило 944 ед. (плановое значение 200 ед.). Плановый показатель перевыполнен на 744 ед. Значительное перевыполнение показателя связано с тем, что вырос уровень исполнительского мастерства участников творческих коллективов и солистов, значительно в 2022 году выросло количество красивых фестивалей и конкурсов, на которой пришлось основная доля участия (354 победы)
6		Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	чел.	8 000	8 000	8 000	9 541	Показатель выполнен на 119,3%. Фактическое количество посетителей за 2022 год составило 9541 чел. при плановом значении 8000 чел.
7		Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии	%	100	100,0	100,0	100,0	Показатель выполнен на 100%. Муниципальные учреждения сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственные Управлению культуры, по состоянию на 01.01.2022 г. находятся в нормативном состоянии.
8		Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) на 3 единицы (нарастающим итогом)	ед.	3	2	2	2	Показатель выполнен на 100%. В 2021 году введены в эксплуатацию ДШИ п. Юго-Камский и ДШИ с. Усть-Качка.
9		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	%	100,0	100,0	100,0	115,6	Показатель выполнен на 115,6%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2022 год установлен в размере 42 304,10 руб. Фактическое значение за 2022 год составило 48 924,20 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам Музея за счет средств от приносящей доход деятельности.
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 района	%	100,0	100,0	100,0	100,2	Показатель выполнен на 100,2%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2022 год установлен в размере 53 997,00 руб. Фактическое значение за 2021 год составило 54 124,20 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам ДШИ за счет средств от приносящей доход деятельности.



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»
за счет бюджетных средств
за 2022 год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственны й исполнитель	2022 год								
			План				Факт				% исполнения
			Бюджет района	Краевой бюджет	Федеральн ый бюджет	Итого	Бюджет района	Краевой бюджет	Федеральн ый бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»		Всего	132 303,4	1 385,4	4 750,0	138 438,8	128 465,2	1 385,4	4 750,0	134 600,6	97,2
		Управление культуры	127 351,3	1 385,4	4 750,0	133 486,7	127 344,3	1 385,4	4 750,0	133 479,7	100,0
		МУ УКС	4 952,1	0,0	0,0	4 952,1	1 120,9	0,0	0,0	1 120,9	22,6
1.	Основное мероприятие: организация и проведение районных культурно-досуговых и информационных мероприятий	Управление культуры	5 668,2	0,0	0,0	5 668,2	5 668,2	0,0	0,0	5 668,2	100,0
1.1.	Мероприятия по организации и проведению районных культурно-досуговых и информационных мероприятий	Управление культуры	5 668,2			5 668,2	5 668,2			5 668,2	100,0
2.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования	Управление культуры	108 849,1	30,0	0,0	108 879,1	108 849,1	30,0	0,0	108 879,1	100,0
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ	Управление культуры	105 606,1			105 606,1	105 606,1			105 606,1	100,0
2.2.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детской школы искусств Пермского муниципального района	Управление культуры	2 680,0			2 680,0	2 680,0			2 680,0	100,0



2.3.	Участие в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района	Управление культуры	370,6			370,6	370,6			370,6	100,0
2.4.	Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"	Управление культуры		30,0		30,0		30,0		30,0	100,0
2.5.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	Управление культуры	192,4			192,4	192,40			192,40	100,0
3.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Управление культуры	5 405,8	0,0	0,0	5 405,8	5 405,8	0,0	0,0	5 405,8	100,0
3.1.	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	Управление культуры	5 028,1			5 028,1	5 028,1			5 028,1	100,0
3.2.	Создание виртуальных музейных туров и их размещение в сети "Интернет"	Управление культуры	377,7			377,7	377,7			377,7	100,0
4.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры		2 503,8	0,0	0,0	2 503,8	2 394,1	0,0	0,0	2 394,1	95,6
4.1.	Проведение ремонтных работ в МАУДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района"	Управление культуры	651,4			651,4	651,4			651,4	100,0
4.2.	Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры в том числе:		825,6	0,0	0,0	935,3	825,6	0,0	0,0	825,6	88,3
4.2.1.	МАУДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района"	Управление культуры	825,6			825,6	825,6			825,6	100,0



4.3.	Разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам: Капитальный ремонт МАУ КДЦ "Содружество" по адресу Пермский район, п. Мулянка, ул Октябрьская,21	УКС	109,7			109,7				0,0	0,0
4.4.	Обследование и оценка состояния зданий МАУ КДЦ "Содружество" по адресу Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15 и по адресу Пермский район, п. Мулянка, ул Октябрьская,21	УКС	917,1			917,1	917,1			917,1	100,0
5.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УКС	3 925,3	0,0	0,0	3 925,3	203,8	0,0	0,0	203,8	5,2
5.1.	Строительство детской школы искусств в с.Лобаново	УКС	3 925,3			3 925,3	203,8			203,8	5,2
6.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	Управление культуры	21,0	1 105,4	0,0	1 126,4	21,0	1 105,4	0,0	1 126,4	100,0
6.1	Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	Управление культуры	21,0	28,0		49,0	21,0	28,0		49,0	100,0
6.2.	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	Управление культуры		1 077,4		1 077,4		1 077,4		1 077,4	100,0
7.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление культуры	5 667,0	0,0	0,0	5 667,0	5 660,0	0,0	0,0	5 660,0	99,9



7.1.	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление культуры	5 667,0			5 667,0	5 660,0			5 660,0	99,9
8.	Основное мероприятие: Федеральный проект "Культурная среда"	Управление культуры	263,2	250,0	4 750,0	5 263,2	263,2	250,0	4 750,0	5 263,2	100,0
7.1.	Приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств по видам искусств	Управление культуры	263,2	250,0	4 750,0	5 263,2	263,2	250,0	4 750,0	5 263,2	100,0



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»

Наименование муниципальной программы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за 2022 год, тыс.руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
МП «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»	Всего:	138 558,8	134 720,6
	в т.ч.:		
	бюджет района	132 303,4	128 465,2
	Краевой бюджет	1 385,4	1 385,4
	Федеральный бюджет	4 750,0	4 750,0
	Внебюджетные источники	120,0	120,0



Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»

Наименование муниципальной программы	№п/п	Наименование показателя	ГРБС	Ед. измерения	На начало реализации программы	Отчетный 2022 год			
						План	Факт	Расчет степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (С/п)	
1	2	3	4	3	5	6	7	8	
		Степень достижения целей (решения задач) (С/п)						1,6	1,2
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»	1	Увеличение числа посещений организаций культуры на 15% (к уровню 2017 года)	УК	%	7,5	-	-	#ЗНАЧ!	Вместо данного показателя введен новый показатель "Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)"
	2	Увеличение числа культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)	УК	ед.	-	63995	94890	1,5	1,5
	3	Количество призовых мест (дипломанты, лауреаты I, II, III степени) полученных творческими коллективами и индивидуальными исполнителями детской школы искусств Пермского муниципального района, с/а участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах	УК	ед.	65	200	944	4,7	1,5
	4	Доля детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе	УК	%	12,7	-	-	#ЗНАЧ!	Вместо данного показателя введен новый показатель "Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания"
	5	Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания	УК	чел.	-	1589	1589	1,0	1,0
	6	Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	УК	чел.	8 000	8 000	9 541	1,2	1,2
	7	Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии	УК	%	100	100	100,0	1,0	1,0
	8	Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) на 3 единицы (нарастающим итогом)	УК	ед.	2	2	2,0	1,0	1,0
	9	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	УК	%	100,0	100,00	115,60	1,2	1,2
	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 района	УК	%	100	100	100,20	1,0	1,00



**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского
муниципального района»
за 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района», производится в соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (в редакции от 27.09.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-512).

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы ($C_{\text{дц}}$) произведен в таблице 4 и равен **1,2**.

$$C_{\text{дц}} = (1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,2 + 1,0 + 1,0 + 1,2 + 1,0) / 8 = 1,2.$$

2. Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы ($У_{\text{ф}}$) равен **97,2%**. Расчет произведен по формуле:

$$У_{\text{ф}} = \Phi_{\text{ф}} / \Phi_{\text{п}} * 100\%.$$

2.1. Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы ($\Phi_{\text{ф}}$) в 2021 году равен 134 600,7 тыс. рублей.

2.2. Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период ($\Phi_{\text{п}}$), в соответствии с бюджетной росписью бюджета района с учетом изменений равен 138 438,8 тыс. рублей

2.3. Уровень финансирования реализации муниципальной программы ($У_{\text{ф}}$) = $134\,600,7 / 138\,438,8 * 100\% = 97,2\%$.

3. Эффективность реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}_{\text{мп}}$) рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{мп}} = 1,2 * 97,2\% = \mathbf{116,6\%}$$

Так как эффективность реализации муниципальной программы составила 116,6%, что более 80 %, муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района» по итогам 2022 года является **эффективной**.

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального района

А.А. Норицин

Начальник управления
по делам культуры, молодежи и спорта

Л.А. Глумова



**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры
Пермского муниципального района»
за 2022 год**

01 марта 2023 год

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

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 района;
3. Создание условий для сохранения и популяризации культурно-исторического наследия;
4. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры;
5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

Исполнители программы:

Ответственный исполнитель – Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района.

Соисполнитель Программы – МУ «Управление капитального строительства Пермского района».

Объемы и источники финансирования программы:

В 2022 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составила –138 558,8 тыс. руб., по факту составила – 134 720,5 тыс. руб. (97,2% от плана), из них:

- 127 548,2 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального района (97,2% от плана);
- 917,1 тыс. руб. – средства бюджетов сельских поселений Пермского муниципального района (89,3% от плана);
- 1 385,4 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (100 % от плана);
- 120,0 тыс. руб. – средства внебюджетных источников (100 % от плана).

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

Достижение показателей программы:

Значение достижения показателей программы отражены в таблице 1.

1. Значение показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры на 15% (к уровню 2017 года)» со второй половины 2022 года не мониторилось, так как стало неактуально. В соответствии с национальным проектом «Культура» введен новый показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)».

2. Значение показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)» составило 94 890 ед. (плановое значение 63 995 ед.). Значительное перевыполнение показателя связано с увеличением мероприятий, проведенных МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального района».



3. Значение показателя «Доля детей и молодежи, получающих в услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе» со второй половины 2022 года не мониторилось, так как стало неактуально. Было принято решение считать показатель в абсолютных числах в рамках муниципального задания, на которое выделяется бюджетное финансирование. Новый показатель звучит так «Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания».

4. Значение показателя «Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания» составило 1589 чел. (плановое значение 1589 чел.).

5. Значение показателя «Количество призовых мест (дипломанты, лауреаты I, II, III степени) полученных творческими коллективами и индивидуальными исполнителями детской школы искусств Пермского муниципального района, за участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах» составило 944 ед. (плановое значение 200 ед.). Показатель перевыполнен на 744 ед. Значительное перевыполнение показателя связано с тем, что вырос уровень мастерства участников творческих коллективов и солистов, значительно выросло в 2022 году количество краевых фестивалей и конкурсов, на которых пришлось основная доля участия (354 победы).

6. Значение показателя «Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» за 2022 год составило 9 541 чел. при плановом значении 8000 чел. Показатель выполнен на 119,3%.

7. 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%). Показатель выполнен в полном объеме. Муниципальные учреждения сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственные Управлению культуры, молодежи и спорта, по состоянию на 01.01.2023 г. находятся в нормативном состоянии.

8. Значение показателя «Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) на 3 единицы (нарастающим итогом)» составило 2 ед. (плановое значение 2 ед.). Показатель выполнен на 100%. В 2021 году введены в эксплуатацию ДШИ п. Юго-Камский и ДШИ с. Усть-Качка.

9. Показатель «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» выполнен на 115,6% (плановый показатель 100%). Плановый целевой показатель уровня заработной платы на 2022 год установлен в размере 42 304,10 руб. Фактическое значение за 2022 год составило 48 924,50 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам Музея за счет средств от приносящей доход деятельности.

10. Показатель «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, молодежи и спорта, составит 100% от размера средней заработной платы учителей Пермского муниципального района» выполнен на 100,2%. Плановый целевой показатель уровня заработной платы на 2022 год установлен в размере 53 997,00 руб. Фактическое значение за 2022 год составило 54 124,20 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам ДШИ за счет средств от приносящей доход деятельности.



Реализация мероприятий программы:

В 2022 году в рамках программы осуществлялась реализация следующих мероприятий, отраженных в таблице 2:

1. Мероприятия по организации и проведению районных культурно-досуговых и информационных мероприятий:

- в течение года проведено 27 творческих фестивалей, конкурсов, выставок, значимых мероприятий районного уровня на общую сумму 5 668,2 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составляет 100%.

2. Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ:

- в 2022 году МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального района» предоставлено муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ 1589 обучающимся в рамках муниципального задания (плановое значение 1589 человек). Муниципальное задание ДШИ Пермского муниципального района выполнено на 95,5%, из запланированных 357 822,7 человеко-часов, учащимся выдано 341 608,5. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 105 606,1 тыс. руб.

3. Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детской школы искусств Пермского муниципального района:

- в 2022 году приобретены интерактивные панели с напольной стойкой. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 2 680,0 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составило 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. Субсидия израсходована в полном объеме.

4. Участие в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района:

- в течение 2022 года 2 творческих коллектива и 8 исполнителей ДШИ поучаствовали в международных и всероссийских конкурсах. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 370,6 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. Субсидия израсходована в полном объеме.

5. Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»:

- в декабре 2022 года 6 человек, обучающихся в ДШИ, получили единовременную премию «Гордость Пермского края». Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 30,0 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составило 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. Субсидия израсходована в полном объеме.

6. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций:

- в течение 2022 года были проведены предварительные и периодические медицинские осмотры 119 сотрудникам ДШИ Пермского муниципального района на общую сумму 192,4 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составило 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. Субсидия израсходована в полном объеме.

7. Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»:

- МАУК «Музей истории Пермского района» за 2022 год в рамках муниципального задания было оказано муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в стационарных условиях 9541 посетителю. Утвержденное значение количества посетителей в муниципальном задании составляет 8 000 человек. Муниципальное задание



выполнено музеем на 119,3%. На данное мероприятие было израсходовано 5 028,1 тыс. руб.

8. Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок:

- в течение 2022 года Музеем были проведены 8 информационно-просветительских мероприятий на сумму 377,7 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. Субсидия израсходована в полном объеме.

9. Проведение ремонтных работ в детской школе искусств Пермского муниципального района:

- в 2022 году в рамках данного мероприятия выполнены работы по ремонту туалетной комнаты, входной группы для маломобильных групп населения в здании ДШИ, ремонтные работы электросетей-устройство входного ввода в здании Усть-Качкинского филиала ДШИ). Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 651,4 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100% сложилась экономия в сумме 7,80 руб., возврат произведен 30.01.2023 года.

10. Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организации в сфере культуры. В 2022 году в рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- монтаж автоматической системы пожарной сигнализации, монтаж турникета в здании Гамовского филиала ДШИ. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 825,6 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%.

- разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы по объектам: Капитальный ремонт МАУ КДЦ "Содружество" по адресу Пермский район, п. Мулянка, ул. Октябрьская, 21. Общая сумма на исполнение данного мероприятия составила 109,7 тыс. руб. Средства, предусмотренные на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение работ не потребовались.

- обследование и оценка состояния зданий МАУ КДЦ "Содружество" по адресу Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15 и по адресу Пермский район, п. Мулянка, ул. Октябрьская, 21. Общая сумма, предусмотренная на исполнение данного мероприятия, составила 917,1 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%.

11. Строительство детской школы искусств в с. Лобаново:

- в 2022 году в рамках данного мероприятия израсходованы средства в сумме 203,8 тыс. руб. Исполнение составило 5,2%. Не израсходованы средства на проведение проектно-изыскательских работ и государственной экспертизы для строительства детской школы искусств в с. Лобаново в сумме 3 721,5 тыс. руб., в результате проведения геологических испытаний, потребовалось внесение изменений в разработанные проектные решения, в связи с обнаружением карстовых пород на пятне застройки.

12. Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление:

- в рамках данного мероприятия в 2022 году израсходованы средства на санаторно-курортное лечение и оздоровление двух работников ДШИ в сумме 49,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского муниципального района в сумме 21,0 тыс. руб., средства бюджета Пермского края в сумме 28,0 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%.

13. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:



- В 2022 году меры социальной поддержки получили 97 человек, в том числе 54 педагога ДШИ и 43 члена их семей на общую сумму 1 076,9 тыс. руб. Целевая субсидия перечислена в полном объеме на сумму 1 077,4 тыс. руб., исполнение составило 99,95%. Сложившаяся экономия в сумме 0,5 тыс.руб. образовалась в связи с отсутствием выставленных счетов за ЖКУ ресурсоснабжающими организациями, возврат произведен 30.01.2023 года.

14. Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района:

- в рамках данного мероприятия в 2022 году осуществлялось обеспечение деятельности Управления по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального района. Исполнение по данному мероприятию составляет 5660,0 тыс. руб., или 99,9%.

15. Приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств по видам искусств:

- в 2022 году приобретены интерактивные панели, ЖК-панели, ноутбуки, принтеры, учебные материалы. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 5 263,2 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составило 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. Субсидия израсходована в полном объеме.

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального района

А.А. Норицин

Начальник управления по делам
культуры, молодежи и спорта администрации
Пермского муниципального района

Л.А. Глумова





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

Ул. Верхне-Муллинская, д. 71, г. Пермь, 614065
Тел. (342) 294-67-90, факс (342) 296-26-62
E-mail: feu@permsky.permkrai.ru
ОКПО 51595242, ОГРН 1225900023524
ИНН/КПП 5948066442 / 594801001

06.04.2023 № СЭД-2023-299-01-01ВН-65

На № _____ от _____

О направлении заключения

Заместителю главы
администрации Пермского
муниципального округа

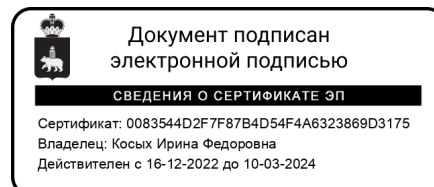
А.А. Норицину

Уважаемый Алексей Александрович!

Направляем заключение на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района» за 2022 год.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник
финансово-экономического управления



И.Ф. Косых

Е.К. Жданкова
296 20 66



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского
муниципального района»

от «05» апреля 2023 г.

Заключение на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района» за 2022 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 07.10.2022 № 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 10.03.2023 № СЭД-2023-299-01-02-07исх-92 «О направлении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы», поступившему в адрес ФЭУ, Годовой отчет представлен в срок, установленного пунктом 5 раздела V Порядка № С-560 (до 10 марта года, следующего за отчетным годом).

2. Проверка форм годового отчета на соответствие формам таблиц 1 – 3 приложения 5 к Порядку № С-560 показала следующее:

2.1. Отчет о достижении показателей муниципальной программы соответствует форме таблицы 1 приложения 5 к Порядку № С-560.

2.2. Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет бюджетных средств не соответствует форме таблицы 2 приложения 5 к Порядку № С-560, так как содержит дополнительные графы.

Справочно: Порядком № С-560 в таблице 2 приложения 5 не предусмотрены графы финансовое обеспечение за счет средств бюджетов поселений, так как согласно Закону Пермского края от 29.04.2022 года №75-ПК «Об образовании нового муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края» Пермский муниципальный район и сельские поселения преобразованы с 01.01.2023 в Пермский муниципальный округ.

2.3. Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы соответствует форме таблицы 3 приложения 5 к Порядку № С-560.

3. 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.



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

Оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы приведена в таблице:

Наименование показателя	Планируемое значение	Фактическое значение	Отклонение показателей от плановых значений	Степень достижения целевых показателей, С _{дп}
1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед.	63 995	94 890	30 895	1,5
2. Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания – 1 589 чел. к 2030 году, чел.	1 589	1 589	0,0	1,0
3. Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района, ставших дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов, – 200 ед. к 2030 году, ед.	200	944	744	1,5
4. Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», чел.	8 000	9 541	1 541	1,2
5. Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных Управлению культуры, находящихся в нормативном состоянии, %	100,0	100,0	0,0	1,0
6. Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) на 3 единицы к 2030 году, ед.	2	2	0	1,0
7. Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры, составит 100 % к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края, %	100,0	115,6	15,6	1,2
8. Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, составит 100 % от размера средней заработной платы учителей Пермского муниципального района, %	100,0	100,2	0,2	1,0



По данным анализа следует отметить, что все 8 целевых показателей выполнены.

По мероприятию «3.Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района, ставших дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов, – 200 ед. к 2030 году, ед.» степень достижения целевых показателей составила 4,7. В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Пермского муниципального округа, утвержденным Порядком № С-560, если уровень достижения целевых показателей Муниципальной программы значительно перевыполнен, принимаем значение этого показателя 1,5.

Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы составляет:

$$C_{\text{дц}} = (1,5+1,0+1,5+1,2+1,0+1,0+1,2+1,0)/8=1,2$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Муниципальной программы приводится в таблице:

тыс. руб.

Наименование мероприятий Муниципальной программы	Планируемое значение	Фактическое значение	Отклонение	Степень соответствия запланированному уровню затрат (%), $Y_{\text{ф}}$
1. Развитие системы художественного образования	108 879,2	108 879,2	0,0	100,0
2. Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	5 405,8	5 405,8	0,0	100,0
3. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры	2 503,8	2 394,0	109,8	95,6
4. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	3 925,3	203,8	3 721,5	5,2
5. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	1 126,4	1 126,4	0,0	100,0
6. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	5 666,9	5 660,0	6,9	99,9
7. Организация и проведение районных культурно-досуговых и информационных мероприятий	5 668,2	5 668,2	0,0	100,0
8. Федеральный проект «Культурная среда»	5 263,2	5 263,2	0,0	100,0
Итого:	138 438,8	134 600,6	3 838,2	97,2



$$Y_{\phi} = 134600,6 / 138438,8 * 100 = 97,2\%$$
$$\Xi_{\text{мп}} = C_{\text{дц}} \times Y_{\text{ф}} = 1,2 \times 97,2 = 116,6\%$$
