



**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

20.03.2024 № 299-2024-02-07исх-289

СЭД-2024-299-01-01вн-78
На № _____ от 15.03.2024

**О предоставлении
уточненного годового отчета
по муниципальной программе
«Развитие сферы культуры
Пермского муниципального
округа» за 2023 год**

Уважаемая Ирина Федоровна!

Направляем годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2023 год с учетом замечаний, указанных в заключении по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», от 15 марта 2024 г.

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального округа
Пермского края

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 | 1 642 168 | 1 443 794 | Не выполнен из-за проведения ремонтных работ: в МАУК "КДЦ "Кредо", в филиале МАУК "КДЦ "Кредо" - Лядовской Дом культуры, в филиале МАУК "КДЦ "Содружество" - Кояновский Дом культуры, в филиале МАУК "КДЦ "АРТ-СОЮЗ" - Рождественский Дом культуры. |
| 2 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года) | % | - | 2 | 2 | Показатель выполнен на 100 % |
| 3 | | Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года) | % | - | 2 | 2 | Показатель выполнен на 100 %. |
| 4 | | Увеличение количества документов выдачи (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2023 году (к уровню 2019 года) | % | - | 1,5 | 1,5 | Показатель выполнен на 100 %. |
| 5 | | Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" | Тыс. чел. | 8 | 8 | 9,4 | Показатель выполнен на 117,8%. Фактическое количество посетителей за 2023 год составило 9423 чел. при плановом значении 8000 чел. |
| 6 | | Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии | % | 94 | 94 | 99,1 | Показатель выполнен на 100 %. |
| 7 | | Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных по делам культуры, молодежи и спорта, составит 100 % к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленной Министерством культуры Пермского края | % | 105,8 | 100 | 111,1 | Показатель выполнен на 111,1%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2023 год 46 832,70 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 52 024,60 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска работникам и премиальными выплатами по итогам года. |
| 8 | | Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания | чел. | 1 589,0 | 1 589,0 | 1 589,0 | Показатель выполнен на 100 %. Контингент сохранен |
| 9 | Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" | Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 %. |



| | | | | | | | |
|----|---|---|---|-------|------|-------|---|
| 10 | | Уровень среднемесячной заработной платы педработников дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа | % | 103,7 | 100 | 103,5 | Показатель выполнен на 103,5%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2023 год 58 250 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 60 271,90 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска преподавателей ДШИ. |
| 11 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Уровень достижения программы | % | - | 95,0 | 87,7 | Показатель выполнен на 92,3%, основная причина не выполнения показателя - не освоены средства по объекту: Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка в связи со сменой краевого ГРБС в конце года. |



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 2023 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 | 379 264,17 | 92 480,17 | 29 355,59 | 501 099,93 | 360 758,15 | 49 176,10 | 29 355,59 | 439 289,84 | 87,7 |
| Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | | 243 586,68 | 91 327,17 | 29 355,59 | 364 269,44 | 228 143,89 | 48 051,10 | 29 355,59 | 305 550,58 | 83,9 |
| Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | 11 264,12 | 0,00 | 0,00 | 11 264,12 | 11 264,12 | 0,00 | 0,00 | 11 264,12 | 100,0 |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях | Управление культуры, молодежи и спорта | 11 264,12 | 0,00 | 0,00 | 11 264,12 | 11 264,12 | | | 11 264,12 | 100,0 |
| Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея | Управление культуры, молодежи и спорта | 6 083,20 | 0,00 | 0,00 | 6 083,20 | 6 083,20 | 0,00 | 0,00 | 6 083,20 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | 5 783,20 | 0,00 | 0,00 | 5 783,20 | 5 783,20 | | | 5 783,20 | 100,0 |
| Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 100,0 |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Управление культуры, молодежи и спорта | 41 649,84 | 0,00 | 0,00 | 41 649,84 | 41 649,84 | 0,00 | 0,00 | 41 649,84 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | 41 649,84 | 0,00 | 0,00 | 41 649,84 | 41 649,84 | | | 41 649,84 | 100,0 |
| Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление культуры, молодежи и спорта | 146 524,93 | 0,00 | 0,00 | 146 524,93 | 146 524,93 | 0,00 | 0,00 | 146 524,93 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | 146 524,93 | 0,00 | 0,00 | 146 524,93 | 146 524,93 | | | 146 524,93 | 100,0 |
| Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений (организаций) в сфере культуры Пермского муниципального округа | Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР, УСР | 20 696,36 | 39 346,71 | 1 866,09 | 61 909,16 | 20 584,28 | 38 916,01 | 1 866,09 | 61 366,38 | 99,1 |
| Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | управление культуры, молодежи и спорта | 283,62 | | | 283,62 | 283,62 | | | 283,62 | 100,0 |
| Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние | Управление культуры, молодежи и спорта | 1 496,18 | | | 1 496,18 | 1 496,18 | | | 1 496,18 | 100,0 |
| Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций) | УИФР УСР | 4 400,89 | 0,00 | 0,00 | 4 400,89 | 4 288,80 | 0,00 | 0,00 | 4 288,80 | 97,5 |
| <i>Капитальный ремонт Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество"</i> | УКС | 1 167,62 | 0,00 | 0,00 | 1 167,62 | 1 167,62 | | | 1 167,62 | 100,0 |
| <i>Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21</i> | УКС | 59,92 | 0,00 | 0,00 | 59,92 | 17,98 | | | 17,98 | 30,0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-------|
| Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15 | УКС | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| Капитальный ремонт дома культуры с. Култаево | УКС | 159,86 | 0,00 | 0,00 | 159,86 | 159,86 | | | 159,86 | 100,0 |
| Ремонт филиала МАУК КДЦ "АРТ-СОЮЗ" - Рождественский Дом культуры | АХС ПМО | 1 160,99 | 0,00 | 0,00 | 1 160,99 | 1 160,99 | | | 1 160,99 | 100,0 |
| Ремонт МАУК "КДЦ "КреДо" | УКС | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 782,35 | | | 1 782,35 | 99,0 |
| Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества | УКС | 1 168,36 | 0,00 | 0,00 | 1 168,36 | 1 168,36 | | | 1 168,36 | 100,0 |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры, молодежи и спорта | 439,08 | 622,03 | 1 866,09 | 2 927,20 | 439,08 | 622,03 | 1 866,09 | 2 927,20 | 100,0 |
| Укрепление материально-технической базы АМУ "ЦИДИС "Сылва" | | 439,08 | 622,03 | 1 866,09 | 2 927,20 | 439,08 | 622,03 | 1 866,09 | 2 927,20 | 100,0 |
| Реализация программы "Комфортный край" | УКС, АХС ПМО | 12 908,23 | 38 724,68 | 0,00 | 51 632,91 | 12 908,24 | 38 293,98 | 0,00 | 51 202,22 | 99,2 |
| Ремонт филиала автономного муниципального учреждения "Центр информации, досуга и спорта "Сылва" (АМУ "ЦИДИС "Сылва") с. Ляды | УКС | 2 926,24 | 8 778,72 | 0,00 | 11 704,96 | 2 926,24 | 8 778,72 | | 11 704,96 | 100,0 |
| Ремонт филиала муниципального учреждения " Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту" "Юго-Камский" (МУ"ЦБКМПИС "Юго-камский") с. Рождественское | АХС ПМО | 3 210,27 | 9 630,81 | 0,00 | 12 841,08 | 3 210,27 | 9 630,81 | | 12 841,08 | 100,0 |
| Ремонт филиала автономного муниципального учреждения "Центр информации, досуга и спорта "Сылва" (АМУ "ЦИДИС "Сылва") | УКС | 3 135,44 | 9 406,30 | 0,00 | 12 541,74 | 3 135,44 | 9 406,30 | | 12 541,74 | 100,0 |



| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------|
| Капитальный ремонт здания муниципального учреждения "Фроловский СДК" по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая, 14 | УКС | 3 636,28 | 10 908,85 | 0,00 | 14 545,13 | 3 636,29 | 10 478,15 | | 14 114,44 | 97,0 |
| Основное мероприятие: Федеральный проект "Культурная среда" | Управление культуры, молодежи и спорта. УИФР | 36,52 | 9 129,83 | 27 389,50 | 36 555,85 | 36,52 | 9 129,83 | 27 389,50 | 36 555,85 | 100,0 |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (построение (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности) | УКС | 36,52 | 9 129,83 | 27 389,50 | 36 555,85 | 36,52 | 9 129,83 | 27 389,50 | 36 555,85 | 100,0 |
| Капитальный ремонт здания Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Кояново, ул. Советская, 133б | | 36,52 | 9 129,83 | 27 389,50 | 36 555,85 | 36,52 | 9 129,83 | 27 389,50 | 36 555,85 | 100,0 |
| Основное мероприятие: Региональный проект "Творческие люди" | Управление культуры, молодежи и спорта | 1,00 | 5,26 | 100,00 | 106,26 | 1,00 | 5,26 | 100,00 | 106,26 | 100,0 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) (АМУ ЦИДИС «Сылва») | | 1,00 | 5,26 | 100,00 | 106,26 | 1,00 | 5,26 | 100,00 | 106,26 | 100,0 |
| Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | УИФР | 17 330,71 | 42 845,37 | 0,00 | 60 176,08 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3,3 |
| Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе: | УКС | 17 330,71 | 42 845,37 | 0,00 | 60 176,08 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3,3 |



| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|
| ПИР "Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка" | | 5 312,69 | 0,00 | 0,00 | 5 312,69 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 37,6 |
| Реализация проекта "Культурно-досуговый центр" | УИФР | 12 018,02 | 42 845,37 | 0,00 | 54 863,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка | УКС | 12 018,02 | 42 845,37 | 0,00 | 54 863,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» | | 128 203,12 | 1 153,00 | 0,00 | 129 356,12 | 125 152,37 | 1 125,00 | 0,00 | 126 277,37 | 97,6 |
| Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования | Управление культуры, молодежи и спорта | 122 232,37 | 25,00 | 0,00 | 122 257,37 | 122 226,72 | 25,00 | 0,00 | 122 251,72 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление культуры, молодежи и спорта | 117 431,58 | 0,00 | 0,00 | 117 431,58 | 117 431,58 | | | 117 431,58 | 100,0 |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях | Управление культуры, молодежи и спорта | 478,20 | 0,00 | 0,00 | 478,20 | 478,20 | | | 478,20 | 100,0 |
| Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций | Управление культуры, молодежи и спорта | 198,11 | 0,00 | 0,00 | 198,11 | 198,11 | | | 198,11 | 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 | 494,35 | | | 494,35 | 98,9 |
| Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детской школы искусств Пермского муниципального округа | Управление культуры, молодежи и спорта | 3 624,48 | 0,00 | 0,00 | 3 624,48 | 3 624,48 | | | 3 624,48 | 100,0 |
| Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Управление культуры, молодежи и спорта | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | 100,0 |



| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа | Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР | 2 640,94 | 0,00 | 0,00 | 2 640,94 | 2 623,01 | 0,00 | 0,00 | 2 623,01 | 99,3 |
| Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций) | | 1 652,61 | 0,00 | 0,00 | 1 652,61 | 1 634,79 | 0,00 | 0,00 | 1 634,79 | 98,9 |
| <i>текущий ремонт МАУ ДО "ДШИ Пермского муниципального округа"</i> | Управление культуры, молодежи и спорта | 1 063,31 | 0,00 | 0,00 | 1 063,31 | 1 045,49 | | | 1 045,49 | 98,3 |
| <i>Ремонт здания филиала "Култаевская детская школа искусств"</i> | УКС | 589,30 | 0,00 | 0,00 | 589,30 | 589,30 | | | 589,30 | 100,0 |
| Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние | Управление культуры, молодежи и спорта | 392,45 | 0,00 | 0,00 | 392,45 | 392,34 | | | 392,34 | 100,0 |
| Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества | УИФР | 595,88 | 0,00 | 0,00 | 595,88 | 595,88 | 0,00 | 0,00 | 595,88 | 100,0 |
| <i>Обследование здания филиала "Култаевская детская школа искусств" по адресу: с. Култаево, ул. Школьная, 4</i> | УКС | 595,88 | 0,00 | | 595,88 | 595,88 | | | 595,88 | 100,0 |
| Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | УКС | 3 308,81 | 0,00 | 0,00 | 3 308,81 | 302,64 | 0,00 | 0,00 | 302,64 | 9,1 |
| Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | УКС | 3 308,81 | 0,00 | 0,00 | 3 308,81 | 302,64 | 0,00 | 0,00 | 302,64 | 9,1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------|
| Строительство детской школы искусств в с. Лобаново | | 3 308,81 | 0,00 | 0,00 | 3 308,81 | | | | 0,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы | | 21,00 | 1 128,00 | 0,00 | 1 149,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 95,7 |
| Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | 21,00 | 28,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| 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 | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | 7 474,37 | 0,00 | 0,00 | 7 474,37 | 7 461,89 | 0,00 | 0,00 | 7 461,89 | 99,8 |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 7 474,37 | 0,00 | 0,00 | 7 474,37 | 7 461,89 | 0,00 | 0,00 | 7 461,89 | 99,8 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | | 7 474,37 | 0,00 | 0,00 | 7 474,37 | 7 461,89 | | | 7 461,89 | 99,8 |



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: | 501 219,93 | 439 409,84 |
| | в т.ч.: | | |
| | Бюджет округа | 379 264,17 | 360 758,15 |
| | Краевой бюджет | 92 480,17 | 49 176,10 |
| | Федеральный бюджет | 29 355,59 | 29 355,59 |
| | Внебюджетные источники | 120,00 | 120,00 |
| Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | Всего: | 364 389,44 | 305 670,58 |
| | в т.ч.: | | |
| | Бюджет округа | 243 586,68 | 228 143,89 |
| | Краевой бюджет | 91 327,17 | 48 051,10 |
| | Федеральный бюджет | 29 355,59 | 29 355,59 |
| | Внебюджетные источники | 120,00 | 120,00 |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" | Всего: | 129 356,12 | 126 277,37 |
| | в т.ч.: | | |
| | Бюджет округа | 128 203,12 | 125 152,37 |
| | Краевой бюджет | 1 153,00 | 1 125,00 |
| | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего: | 7 474,37 | 7 461,89 |
| | в т.ч.: | | |
| | Бюджет округа | 7 474,37 | 7 461,89 |
| | 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 2023 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 | % | 1 642 168 | 1 443 794 | 0,9 |
| Степень достижения показателей реализации подпрограммы 1 (Сдп1) | | | | | | | 1,1 |
| Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | 2 | увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15% к 2030 году (к уровню 2019 года) | УКМС | ед. | 2 | 2 | 1,0 |
| | 3 | Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года) | УКМС | ед. | 2 | 2 | 1,0 |
| | 4 | Увеличение количества документооборота (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2023 году (к уровню 2019 года) | УКМС | % | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| | 5 | Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" | УКМС | чел. | 8 | 9,4 | 1,2 |
| | 6 | Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии | УКМС | чел. | 94 | 99,1 | 1,1 |
| | 7 | Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных по делам культуры, молодежи и спорта, составит 100 % к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленной Министерством культуры Пермского края | УКМС | % | 100 | 111,1 | 1,1 |
| | Степень достижения показателей реализации подпрограммы 2 (Сдп2) | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" | 8 | Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания | УКМС | ед. | 1 589,0 | 1 589,0 | 1,0 |
| | 9 | Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии | УКМС | % | 100 | 100 | 1,0 |
| | 10 | Уровень среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа | УКМС | % | 100 | 103,5 | 1,0 |
| Степень достижения показателей реализации подпрограммы 3 (Сдп3) | | | | | | | 0,9 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 11 | Уровень достижения программы | УКМС | | 95,0 | 87,7 | 0,9 |



**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие сферы культуры
Пермского муниципального округа»
за 2023 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», производится в соответствии с приложением 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Пермского муниципального района от 07.10.2022 № СЭД-299-01-01-05.С-560 (в редакции от 06.07.2023 № 299-2024-01-05.С-13)

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

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

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

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

| Наименование муниципальной программы (подпрограмм) | Φ_{π} | Φ_{ϕ} | $Y_{\phi}, \%$ |
|---|--------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Пермском муниципальном округе» | 501 099,93 | 439 289,84 | 87,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | 364 269,44 | 305 550,58 | 83,9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» | 129 356,12 | 126 277,37 | 97,6 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 7 474,37 | 7 461,89 | 99,8 |

3. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

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

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

$$\mathcal{E}_{\text{мп}} = 0,9 * 87,7 = 78,9\%$$

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»:

$$\mathcal{E}_{\text{мп1}} = 1,1 * 83,9 = 92,3\%$$

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



$$\text{Э}_{\text{мп}2} = 1,0 * 97,6 = 97,6\%$$

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$\text{Э}_{\text{мп}3} = 0,9 * 99,8 = 89,8\%$$

Вывод:

- эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» составила 78,9%, что менее 80 %, следовательно по итогам 2023 года является **неэффективной**.

- эффективность реализации подпрограммы «Развитие культуры» 2 составила 92,3%, что более 80 %, следовательно по итогам 2023 года является **эффективной**.

- эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» составила 92,3%, что более 80 %, следовательно по итогам 2023 года является **эффективной**.

- эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составила 89,8%, что более 80 %, следовательно по итогам 2023 года является **эффективной**.



Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (подпрограмм) «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за 2023 год

01 марта 2024 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».

Объемы и источники финансирования программы:

В 2023 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 –501 219,93 тыс. руб., по факту составила – 439 409,84 тыс. руб. (87,7% от плана), из них:

- 360 758,15 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального округа (95,1% от плана), из них средства в рамках нацпроекта «Культура» - 476,60 тыс. руб.;
- 49 176,10 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (53,2% от плана), из них средства в рамках нацпроекта «Культура» - 9 757,12 тыс. руб.;
- 29 355,59 тыс. руб. – средства федерального бюджета (100% от плана), из них средства в рамках нацпроекта «Культура» - 29 355,59 тыс. руб.;
- 120,0 тыс. руб. – средства внебюджетных источников (100 % от плана).

Реализация мероприятий программы:

В 2023 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 83,9% или 305 550 тыс. руб. при плане 364 269,44 тыс. руб.:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – исполнение 100% или 11 264,12 тыс. руб.:

Организация, проведение и участие в мероприятиях - в рамках муниципального задания реализованы средства МАУ «Центр развитие молодежи и спорта Пермского муниципального округа» на сумму 4 017,90 тыс. руб., проведено 22 окружных мероприятия и культурно-досуговыми центрами – на сумму 7 246,22 тыс. руб., проведено 304 мероприятия.

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) на сумму 5 783,20 тыс. руб., средства освоены, количество посетителей за 2023 год составило 9 423 чел. при плановом значении 8000 чел. в связи с увеличением количества посетителей;

Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок на сумму 300,00 руб., средства освоены, проведено 6 мероприятий и 1 выставка.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки – исполнение 100% или 41 649, 84 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) в рамках муниципального задания МАУ «ЦБС ПМО» на сумму 41 649,84 тыс. руб., средства освоены, количество посещений за 2023 год составило 474 853 при плановом 411 841.

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) культурно-досуговых центров в рамках муниципального задания на сумму 146 524,93 тыс. руб., количество посещений за 2023 год составило 362 024 при плановом 361 764, муниципальное задание выполнено на 99,93%, в пределах возможного допустимого отклонения 95-105%.

Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений (организаций) в сфере культуры Пермского муниципального округа – исполнение 99,1% или 20 584,28 тыс. руб. при плане на сумму 20 696,36 тыс. руб.:

Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) на сумму 283,62 тыс. руб. приобрело мебель для филиала МАУК «КДЦ «АРТ-СОЮЗ»-Рождественский Дом культуры в количестве 90 ед.;

Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние на сумму 1496,18 тыс. руб., в том числе на сумму 618, 90 тыс. руб. в филиале МАУК «КДЦ «Содружество» Кояновский Дом культуры произведены электромонтажные работы, работы по монтаж охранной сигнализации, работы по художественному оформлению, устройству системы видеонаблюдения, а также на сумму 876,28 тыс. руб. в

филиалах МАУК «КДЦ «АРТ-СОЮЗ» - Юго-Камский Дом культуры выполнены работы по замене дымовых извещателей, монтажу системы охранной сигнализации и в Рождественском Доме культуры – работы по монтажу системы пожарной сигнализации;

Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций) - исполнение составило 97,5% или 4 288,80 тыс. руб. при плане 4 400,89 тыс. руб. по следующим объектам:

- Капитальный ремонт Кояновского СДК МАУ КДЦ «Содружество» на сумму 1 167,62 тыс. руб., выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации, разработке проектно-сметной документации;

- Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21 на сумму 59,92 тыс. руб., освоено -17,92 тыс. руб., не освоено – 41,94 тыс. руб., средства предусмотрены на выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации. Оплата будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Плановый срок получения заключения в 1 квартале 2024 года;

- Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15 на сумму 52,50 тыс. руб., средства не освоены. Проектная документация находится в стадии разработки, плановый срок заключения контракта на гос. экспертизу 1 квартале 2024 г.;

- Капитальный ремонт дома культуры с. Култаево на сумму 159,86 тыс. руб., средства освоены, выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации;

- Ремонт филиала МАУК «КДЦ «АРТ-СОЮЗ» - Рождественский Дом культуры на сумму 1 160,99 тыс. руб., средства освоены, выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации;

- Ремонт МАУК «КДЦ «КреДо» на сумму 1 800,00 тыс. руб., освоены – 1 782,35 тыс. руб., не освоены – 17,65 тыс. руб. экономия по результатам закупочных процедур, выполнены работы по проведению ремонта здания выполнены.

Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества – исполнение составило 100% или 1 160,36 тыс. руб.:

- Обследование и оценка технического состояния здания МАУК «КДЦ «АРТ-Союз» по адресу: п. Юго-Камский, ул. Советская, 110 на сумму 594,86 тыс. руб., средства освоены, работы выполнены;

Обследование и оценка здания филиала МАУК «КДЦ «КреДо» на сумму 573,50 тыс. руб., средства освоены, работы выполнены.

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 2 927,20 тыс. руб., приобретено световое и звуковое оборудование для филиала МАУК «КДЦ «КреДо» - Сылвенский Дом культуры 48 ед. в рамках федерального проекта «Местный дом культуры» нацпроекта «Культура».

Реализация программы «Комфортный край» (региональная программа) по направлению «Культурная реновация» - исполнено 99,2% или 51 202,22 тыс. руб. при плане 51 632,91 тыс. руб., по следующим объектам:

- Ремонт филиала автономного муниципального учреждения «Центр информации, досуга и спорта «Сылва» (АМУ «ЦИДИС «Сылва») с. Ляды на сумму 11 704,96 тыс. руб., средства освоены, работы по ремонту выполнены в полном объеме;

- Ремонт филиала муниципального учреждения «Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту» «Юго-Камский» (МУ «ЦБКМПИС «Юго-камский») с. Рождественское на сумму 12 841,08 тыс. руб., средства освоены, работы по ремонту выполнены в полном объеме;

- Ремонт филиала автономного муниципального учреждения «Центр информации, досуга и спорта «Сылва» (АМУ «ЦИДИС «Сылва») на сумму 12 541,74 тыс. руб., средства освоены, работы по ремонту выполнены в полном объеме;

- Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Фроловский СДК» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул.Садовая,14 на сумму 14 545,13 тыс. руб., освоено – 14 114,44 тыс. руб., не освоено – 430,69 тыс. руб. по причине непредоставления Подрядчиком документов для оплаты.

Федеральный проект «Культурная среда» - исполнение составило 100% или 36 555,85 тыс. руб.:

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (построение (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности) – исполнение 100% или 36 555,85 тыс. руб. по ремонту объекта «Капитальный ремонт здания Кояновского СДК МАУ «КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Кояново, ул.Советская,133б», работы по капремонту выполнены в полном объеме в рамках нацпроекта «Культура».

Региональный проект «Творческие люди» - исполнение 100% или 106,26 тыс. руб.:

Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) (АМУ ЦИДИС «Сылва») на сумму 106,26 тыс. руб., целевая субсидия освоена на 100%, в рамках регионального и федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» оказана государственная поддержка лучшему учреждению (приобретены телевизор, кронштейн, банкетка, примерный стол).

Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность – исполнение составило 3,3% или 2 000,00 тыс. руб.

Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 37,6% или 5 312,69 тыс. руб., освоено – 2 000,00 тыс. руб., не освоено – 3 312,69 тыс. руб. по причине смены краевого ГРБС в конце года, средства предусмотрены на ПИР «Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка».

Реализация проекта «Культурно-досуговый центр» (региональный проект) на 0% или 54 863,39 тыс. руб., средства не освоены по причине смены краевого ГРБС в конце года, соглашение не было расторгнуто и ассигнования не сняты, средства предусмотрены на строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка.



Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» - исполнение составило 97,6% или 126 277,37 тыс. руб. при плане 129 356,12 тыс. руб.:

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) на 100% или 117 431,58 тыс. руб. в рамках исполнения муниципального задания, показатели муниципального задания выполнены по услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» на 98,8% или 349 179,30 чел.-час. при плане 353 313,30 чел.-час., по услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 97,3% или 125 291,30 чел.-час. при плане 128 767,20 чел.-час., исполнение муниципального задания в пределах допустимого (возможного) отклонения 95-105%.

Организация, проведение и участие в мероприятиях на сумму 478,20 тыс. руб., средства целевой субсидии освоены 100%, проведено 2 мероприятия – учитель года и Краевой этап XV фестиваля детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край».

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций на сумму 198,11 тыс. руб., средства целевой субсидии освоены на 100%, медицинское обследование прошло 105 сотрудников ДШИ.

Субсидия для участия в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального округа на сумму 500,00 тыс. руб., освоено на 98,9% или 494,35 тыс. руб., не освоено – 5,65 тыс. руб., остаток возвращен в бюджет Пермского муниципального округа, участие в конкурсах приняло 3 творческих коллектива и 8 исполнителей.

Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детской школы искусств Пермского муниципального округа на сумму 3 624,48 тыс. руб., средства целевой субсидии освоены на 100%, приобретено световое и звуковое оборудование 36 ед.

Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» на сумму 25,00 тыс. руб., средства целевой субсидии освоены на 100%, премию «Гордость Пермского края» получили 5 чел.

Приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа – исполнение составило 99,3% или 2 623,94 тыс. руб. при плане 2 640,94 тыс. руб.:

Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций) – исполнение составило 98,9% или на 1 634,79 тыс. руб. при плане 1 652,61 тыс. руб.:

- на выполнение работ по ремонту в актовом зале ДШИ в д. Кондратово, кабинета хореографии в с. Гамово, на сумму 1 045,49 тыс. руб. при плане 1 063,31 тыс. руб., остаток в сумме 18,72 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского муниципального округа;

- Ремонт здания филиала «Култаевская детская школа искусств» на сумму 589,30 тыс. руб., средства освоены, работы по разработке проектной документации выполнены.

Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние – исполнено на 100% или 392,34 тыс. руб. на установку автоматизированных распашных ворот в филиалах ДШИ в с. Усть-Качка и п. Юго-Камский.

Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества – исполнено 100% или 595,88 тыс. руб. на обследование здания филиала «Култаевская детская школа искусств» по адресу: с. Култаево, ул. Школьная,4, работы по обследованию технического состояния зданий выполнены.

Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность – исполнено на 9,1% или 302,64 тыс. руб. при плане 3 308,81 тыс. руб.:

Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на сумму 302,64 тыс. руб. при плане 3 308,81 тыс. руб. на выполнение работ по объекту «Строительство детской школы искусств в с. Лобаново», средства предусмотрены на оплату работ по разработке проектно-сметной документации и на проведение государственной экспертизы проектной документации. Оплата будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Плановый срок получения заключения в 1 квартале 2024 г.

Социальное обеспечение работников бюджетной сферы – исполнено на 95,7% или 1 100,00 тыс. руб. при плане 1 149,00 тыс. руб.:

Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление на сумму 49,00 тыс. руб., средства не освоены по причине превышения среднемесячной заработной платы 50 00 тыс. руб.

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 1 100,00 тыс. руб., средства целевой субсидии освоены на 100%, меры социальной поддержки получили 96 человек, в том числе 54 педагога ДШИ и 42 члена их семей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - исполнено на 99,8% или 7 461,89 тыс. руб. при плане 7 474,37 тыс. руб.:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - исполнено на 99,8% или 7 461,89 тыс. руб. при плане 7 474,37 тыс. руб.

Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа на сумму 7 461,89 тыс. руб., не освоено 12,48 тыс. руб. по причине экономии средств по услугам, контракт не было возможности расторгнуть из-за невыставленного счета за декабрь 2023 г.

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

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

Значение достижения показателей программы отражены в таблице 1.

1. Значение показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)» составило 1 443 794 ед. (плановое значение 1 642 168 ед.). Отклонение составило 198 374 ед. Показатель не исполнен по причине проведения ремонтных работ: в МАУК «КДЦ «Кредо», в филиале МАУК «КДЦ «Кредо» - Лядовской Дом культуры, в филиале МАУК «КДЦ «Содружество» - Кояновский Дом культуры, в филиале МАУК «КДЦ «АРТ-СОЮЗ» - Рождественский Дом культуры.

2. Значение показателя «Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года)» составило 2% (плановое значение 2%). Плановое значение показателя на 2023 г. достигнуто.

3. Значение показателя «Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года)» составило 2% (плановое значение 2%). Плановое значение показателя на 2023 г. достигнуто.

4. Значение показателя «Увеличение количества документовыдачи (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2023 году (к уровню 2019 года)» составило 1,5% (плановое значение 1,5%). Плановое значение показателя на 2023 г. Достигнуто.

5. Значение показателя «Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» составило 9,4 тыс. чел. (плановое значение 8,0 тыс. чел.). Показатель выполнен на 117,8%. Плановое значение показателя на 2023 г. достигнуто.

6. Значение показателя «Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии» составило 99,1% (плановое значение 94%). Показатель выполнен на 105,4%. Плановое значение показателя на 2023 г. достигнуто.

7. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных по делам культуры, молодежи и спорта, составит 100 % к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленной Министерством культуры Пермского края» составило 111,1% (плановое значение 100%). Показатель выполнен на 111,1%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2023 год 46 832,70 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 52 024,60 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска работникам и премиальными выплатами по итогам года. Плановое значение показателя на 2023 г. достигнуто.

8. Значение показателя «Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания» составило 1 589 чел. (плановое значение 1 589 чел.). Контингент сохранен. Плановое значение показателя на 2023 г. Достигнуто.

9. Значение показателя «Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии» составило 100% (плановое значение 100%). Плановое значение показателя на 2023 г. достигнуто.



10. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педработников дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа» составило 103,5% (плановое значение 100%). Плановый целевой показатель по заработной плате на 2023 год 58 250 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 60 271,90 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска преподавателей ДШИ. Плановое значение показателя на 2023 г. достигнуто.

11. Значение показателя «Уровень достижения программы» составило 87,7% (плановое значение 95%). Показатель выполнен на 92,3%, основная причина невыполнения показателя - не освоены средства по объекту: Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка в связи со сменой краевого ГРБС в конце года (замена Министерства культуры Пермского края на Министерство территориального развития Пермского края), соглашение заключенное с Министерством культуры Пермского края не расторгнуто, не сняты ассигнования.

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

- присоединившиеся в 2023 году учреждения культуры, которым необходимо проведение ремонта помещений, зданий, что влияет на основной показатель муниципальной программы, а именно «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)»;

- незапланированная смена краевого ГРБС в конце 2023 финансового года в связи с чем произошло неисполнение мероприятий по строительству КДЦ в с. Усть-Качка и повлияло на процент исполнения муниципальной программы;

- неисполнение мероприятий соисполнителями муниципальной программы в части разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы проектной документации в связи с ожиданием положительного заключения госэкспертизы.

Результаты оценки степени достижения показателей муниципальной программы

Оценка степени достижения показателей приведена в таблице 4:

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

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

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

- по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 0,9.

Согласно оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм):

- эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» составила 78,9%, что менее 80 %, следовательно по итогам 2023 года является неэффективной.

- эффективность реализации подпрограммы «Развитие культуры» 2 составила 92,3%, что более 80 %, следовательно по итогам 2023 года является эффективной.

- эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» составила 92,3%, что более 80 %, следовательно по итогам 2023 года является эффективной.

- эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составила 89,8%, что более 80 %, следовательно по итогам 2023 года является эффективной.

