

**ОТЧЕТ**  
**по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы**  
**Пермского муниципального района**  
**«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»**  
**за 2021 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Расходы на реализацию программы на 2021 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Процент исполнения	Информация об исполнении	Достижимый результат на 2021 год					
				ПЛАН	ФАКТ			Наименование показателя	Ед. изм.	ПЛАН	ФАКТ	Процент исполнения	Информация об исполнении
1	МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального района"		4	139 036,0	138 959,5	99,9							
1.	Основное мероприятие: организация и проведение районных культурно-досуговых и информационных мероприятий	Управление культуры Глумова Л.А.		4 796,4	4 796,4	100,0		Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)	%	7,5	44	586,7%	По итогам 2017 года данный показатель составлял 21 896 (Музей - 19 710 человек и ДШИ 2 186 человек). По итогам 2021 года показатель составляет 31 526 человек (ДШИ - 7 439 человек и Музей - 24 087 человек). Расчет показателя: $31\,526 / 21\,896 \times 100 - 100 = 44\%$ .
1.1.	Мероприятия по организации и проведению районных культурно-досуговых и информационных мероприятий	Управление культуры Глумова Л.А.	в течение года в соответствии с планом мероприятий на 2021 год	4 796,4	4 796,4	100,0	Исполнение составило 100%. В 2021 году проведены 20 районных мероприятий согласно плану. Восемь мероприятий отменены по причине сложившейся эпидемиологической обстановки.						
2.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования			102 123,3	102 123,3	100,0		Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе	%	12,7	12,2	96,1%	Количество учащихся ДШИ Пермского муниципального района на 01.01.2022 года составляет 2 456 человек, количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата 20 185 человек. Таким образом согласно расчетам ( $2\,456 / 20\,185 \times 100$ ) доля детей, охваченных художественным образованием составляет 12,2%.
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных развивающих программ	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течение и года	89 328,6	89 328,6	100,0	Исполнение составило 100%. Муниципальное задание за 2021 год МАУДО «ДШИ Пермского муниципального района» выполнено (исполнение 102,6%). В рамках муниципального задания на 31.12.2021 обучаются 1589 человек.	Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, составил 100% от размера средней заработной платы учителей Пермского муниципального района	%	100,00	103,70	103,7%	Показатель выполнен на 103,7%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2021 год 47 524,0 руб. Фактическое значение за 2021 год составило 49 305,0 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам ДШИ за счет средств от приносящей доход деятельности.

2.2.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детской школы искусств Пермского муниципального района	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течении года	12 109,6	12 109,6	100,0	Исполнение составило 100%. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. В 2021 году приобретены оборудование, мебель, музыкальные инструменты, компьютерная и орг. техника для новых ДШИ с. Усть-Качка и ДШИ п. Юго-Камский, а также оборудование для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. По итогам 2021 г. освоение средств составило 98%. Оставшие средства в сумме 226,0 тыс. руб. (экономия) планируется направить на те же цели в 2022 г.	Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района, ставших дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов	ед	65	508	781,5%	Творческие коллективы и солисты МАУДО "ДШИ Пермского района" за 2021 года стали лауреатами и дипломантами 1,2 и 3 степеней 508 раз, что на 443 награды превысило годовой показатель
2.3.	Участие в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района	Управление культуры Глумова Л.А. МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течении года	500,0	500,0	100,0	Исполнение составило 100%. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. В 2021 году 3 творческих коллектива и 9 исполнителей ДШИ участвовали в международных и всероссийских конкурсах. По итогам 2021 г. освоение средств составило 52,4%. Оставшие средства в сумме 237,8 тыс. руб. (экономия средств по покупке билетов) возвращены в бюджет Пермского района.						
2.4.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	2 - 3 кв 2021 г	185,1	185,1	100,0	Исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2021 году проведен медосмотр 131 сотрудника ДШИ Пермского района. Субсидия израсходована не в полном объеме, сложившуюся экономию средств в сумме 4,0 тыс. руб. планируется направить на те же цели в 2022 г.						
3.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Музей истории		5 034,1	5 034,1	100,0							
3.1.	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	Директор МАУК "Музей истории Пермского района" Эрмолова Л.И.	в течении года	4 615,4	4 615,4	100,0	Исполнение составило 100%. Муниципальное задание за 2021 год Музеем истории выполнено (исполнение 123,7%). Фактическое количество посетителей за 2021 год составило 9895 чел при плановом значении 8000 чел.	Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	чел.	8 000	9 895	123,7%	Показатель выполнен на 123,7%







