ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы Пермского муниципального района «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»

за 2021 год

No rz/n		Ответстве нный исполните	Срок выполн	на 2021 год за	Расходы на реализацию программы на 2021 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Информация об исполнении	Достигаемый результат на 2021 год						
		ль	ения	ПЛАН	ФАКТ	ня		Наименование показателя	Ед.из м.	ПЛАН	ФАКТ	Процент исполнения	Информация об исполнении	
1	2 МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального района"	3	4	139 036,0	138 959,5	99,9								
1.	Основное мероприятие: организация и проведение районных культурно- досуговых и информационных мероприятий	Управлен ие 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 х 100 - 100 = 44 %.	
1,1,	Мероприятия по организации и проведению районных культурно-досуговых и информационных мероприятий	Управлен не культуры Глумова Л.А.	в течении года в соответс твии с планом меропри ятий 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 эпидемиолюгической обстановки.							
2.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования			102 123,3	102 123,3	100,0		Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услути 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 расчётам (2 456 / 20 185 х 100) доля детей, охваченных художественным образованием составляет 12,2%.	
2.1.	Тредоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных эбщеобразовательных программ и дополнительных эбщеобразовательных пограмм и зополнительных эбщеобразовательных эбщеобразовательных эбщеразвивающих программ	МАУДО "ДШИ Гермского муниципаль жого зайона"	в течени и года	89 328,6	89 328,6		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, составит 100% от размера средней заработной платы учителей Термского 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 стичулирующего характера работникам ДШИ за счет средств от приносящей доход деятельности.	

		Приобретение музыкальных	маудо	В	12 109,6	12 109,6	100,0	Исполнение составило 100%.	Количество творческих		T	T	T	Творческие коллективы и солисты МАУДО "ДШИ Пермского района" за 2021 года стали лауреатами и
		инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детской школы искусств	"ДШИ Пермского муниципаль	в течени и года	12 109,0	12 109,0	100,0	Средства субсидни перечислены ДШИ в полном объеме. В 2021 году приобретены	коллективов и индивилуальных исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района,					дипломантами 1,2 и 3 степеней 508 раз, что на 443 награды превысило годовой показатель
	2.2.	Пермского муниципального района	ного 1 района"					ДШИ п. Юго-Камский, а также оборудование для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов	ставілих дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов	ед	65	508	781,5%	
								По игогам 2021 г. освоение средств составило 98%. Оставшие средства в сумме 226,0 тыс. руб. (экономия) планируется направить на те же исли в 2022 г.						
		Участие в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района	Управление культуры Глумова Л.А. МАУДО "ДШИ Пермского муниципаль иого района"	в течени и года	500,0	500,0	100,0	Исполнение составило 100%. Средства субсидни перечислены ДШИ в полном объеме. В 2021 году 3 творческих коллектива и окранственей ДШИ поучаствовали в международных и всероссийских конку реах. По итогам 2021 г освоение средств составило 52,4%. Оставивне средства в сумме 237,8 тыс. руб. (бкономия средст по покутке						
								билстов) возвращены в бюджет Пермского района						
	,	предварительных и периодических медицинских осмотров работников	МАУДО "ДШИ Пермского муниципаль ного зайона"	2 - 3 KB. 2021 F	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 играсходована не в полном объеме, сложившуюся экономию средств в сумме 4,0 тмс. руб. планируется направить на те же цели в 2022 г.						
	3.		Музей истории		5 034,1	5 034,1	100,0							
1	y	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	Директор МАУК "Музей истории Термског о района" Ермолова Л.И.	в течени и года	4 615,4	4 615,4		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 успуту «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	чел.	8 000	9 895	123,7%	Показатель выполнен на 123,7%

	Создание виртуальных музейных	Директор		234,7	234,7	100,0							
3.2	туров и их размещение в сети Интернет	МАУК "Музей истории Пермског о района"					рамках данного мероприятия создан виртуальный музейный тур с техническим программным обеспечением виртуальная реальность, что						
		Ермолова Л И					позволяет обеспечить доступность инвалидов и маломобильных граждан к экспозициям музея на втором этаже.						
3.3	Организация и проведение массовых информационно- просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок	Директор МАУК "Музей истории Пермског о района" Ермолова Л И.	в течени и года	184,0	184,0	100,0	Исполнение составило 100% Целевая субсиция перечислена в полном объеме В 2021 году Музесм истории проведено 6 массовых информационно- просветительских мероприятий Остаток средств целевой субсидии в сумме 8,2 тыс. руб. перечислен в доход бюджета Пермского района (зокномия по проведению 1 мероприятия).	муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры, составит 100% к размеру прогнозной среднемосячной заработной платы, установленному	%	100	119,10	119,1%	Показатель выполнен на 119,1%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2021 год 025,22 руб. Фактическое значение за 2021 год составило 42 915,1 руб. Превышение показателя связа выплатами стимулирующего характера работникам Музея за счет средств от приносящей доход деятельности.
-	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние учреждений			5 178,2	5 128,0	99,0		Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в					Показатель выполнен на 100%.
4.								дополнительного образования в ефере культуры, подведомственных Управлению культуры, находящихся в норывтивном состоянии	%	100	100	100,0%	
1.	Проведение ремонтных работ в МАУК "Музей истории Пермского района"	Директор МАУК "Музей истории Пермског о района" Ермолова Л И.	3 кв. 2021 г	327,5	327,5	100,0	Исполнение составило 100%. В 2021 году в рамках данного мероприятия выполнен ремонт потолочной системы и произведена замена светильников.						
	Проведение ремонтных работ в МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	Директор МАУДО "ДШИ Іермского муниципально го района" "Сощеева А.Н.	3 кв. 2021 г	1 349,3	1 349,3	100,0	Исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2021 году в рамках данного мероприятия выполнены работы в филиале						
2.		William A. II.					Култаевская ДШИ (ремонт системы отопления, замена линолеума, окраїнивание стен, эсмонт крыльца) и в филиале Гамовская ДШИ (ремонт кабинетов, дестинчных продетов и электроснабжения).						
	Проведение ремонтных работ в МАУДО "ДШИ Пермского чуниципального района"		3 - 4kB. 2021 r	1 249,8	1 199,6	96,0	Асполнение составило 96%. Земонт филиала ДШИ п. Сылва выполнен в полном объеме, экономия средств по результатам закупок составила 50.2 тыс. Роз. В 50.2 тыс. В 50.2						
	Трочие мероприятия по гриведению в нормативное остояние муниципальных треждений культуры и бразовательных организаций в фере культуры			2 251,6	2 251,6	100,0							

	Летокая школа искусств Пермского	Директор	В	2 251,6	2 251,6	100,0	T	T			I		
	Детская школа искусств Пермского муниципального района	МАУДО "ДШИ Перыского нунаципалького района" Кощеева А.Н.	течени и года	2 231,0	2 231,0	100,0	Исполнение составило 100% Целеная субсидия перечислена в полном объеме. В 2021 году в рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:						
4.4	I .						монти системы контроля достуга в здание, монтаж системы видеомабиюдения, монтаж турникел и системы домофонния, охранной сигнализиви. Пробретены 13 облучателей реширхудиторол бактерицидилох для обетавраживание						
							воздуха и поверхностей в учебных клюсах, светоднодные светильными в количестве 565 штух, проведена специальная оценка условий гру, ав 187 рабочке мест. Субскый играсходована не в полном объеме, сложивитуюсь экономно средств в сувые 88,1 тыс. руб. планируется направить на те же цени в 2022 г. дяя монтяжа, домофона в филиале Сыпкенской ДШИ.						
5.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов обшественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в	УКС		15 948,0	15 948,0	100,0		Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) (нарастающия итогом)	ел.	2	2	100,0%	Показатель выполнен на 100%. В 2021 году введены в эксплуатацию ДШИ п. Юго-Камский и ДШИ с. Усть-Качка.
	муниципальную собственность												
5.1.	Строительство детской школы искусств а с. Усть- Качка	УКС	1 - 3 кв. 2021 г	10 519,5	10 519,5	100,0	Исполнение составило 100%. Здание ДШИ с. Усть-Качка введено в эксплуатацию.						
5.2.	Строительство детской школы искусств в п.Юго-Камский	УКС	1 - 3 кв 2021 г	5 428,5	5 428,5	100,0	Исполнение составило 100% Здание ДШИ п. Юго-Камский введено в эксплуатацию.						
6.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение	дши		1 049,0	1 049,0	0,001							
-	работников бюджетной сферы												
6.1	Обеспечение работников муниципальных учреждений культу ры Термского муниципального района путевками на санаторно-ку рортное лечение и оздоровление	МАУДО 'ДШИ Пермского муниципаль ного пайсна"	2 кв. 2021 г.	49,0	49,0	100,0	Исполнение составило 100%. Для двух сотрудников ДШИ приобретены путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление.						
6.2.	Предоставление мер социальной поддержен педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	МАУДО "ДШИ Пермского муниципаль ного района"	в течени и года	1 000,0	1 000,0	100,0	Исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2021 году меры социальной поддержки получили 96 человек, в том числе 53 педагога ДШИ и 43 члена их семей						
7.	Эсновное мероприятие: Эбеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управле ние культур ы		4 907,0	4 880,7	99,5							

		Управлен	В	4 907,0	4 880,7	99,5	Исполненение составило 99,5 %.				
7.1.	содержание органов местного самоуправления Пермского	ие культуры	течени и года				Экономия средств в сумме 26.3 тыс. руб				
	муниципального района										

Начальник управления

Умеричева Л.А. Глумова

Исполнители: Л.А. Глумова, тел. 296-49-98, Т.В. Рыбьякова 296-49-92

"09" февраля 2022 г.