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

№ 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	Достигаемый результат на 2021 год					
				ПЛАН	ФАКТ			Наименование показателя	Ед.изм	ПЛАН	ФАКТ	Процент исполнения	Информация об исполнении
1	2	3	4										
	МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального района"			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). Расчёт показателя: 31 526 / 21 896 х 100 -100 = 44 %.
1.1.	Мероприятия по организации и проведению районных культурно-досуговых и информационных мероприятий	Управление культуры Глумова Л.А.	в течении 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 услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе	%	12,7	11,8	92,9%	Количество учащихся ДШИ Пермского муниципального района на 01.01.2022 года составляет 2 379 человек, количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата 20 185 человек. Таким образом согласно расчётам (2 379 / 20 185 х 100) доля детей, охваченных художественным образованием составляет 11,8%
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течении 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, составит 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 поучаствовали 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 нерасходована 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" Ермолова 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%.

3.2.	Создание виртуальных музейных туров и их размещение в сети Интернет	Директор МАУК "Музей истории Пермского района" Ермолова Л.И.	4 кв. 2021 г	234,7	234,7	100,0	Исполнение составило 100%. В рамках данного мероприятия создан виртуальный музейный тур с техническим программным обеспечением виртуальная реальность, что 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 Пермского района" Ермолова Л.И.	в течении года	184,0	184,0	100,0	Исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2021 году Музеем истории проведено 6 массовых информационно-просветительских мероприятий. Остаток средств целевой субсидии в сумме 8,2 тыс. руб перечислен в доход бюджета Пермского района (экономия по проведению 1 мероприятия).	Уровень среднемесячной заработной плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры, составит 100% к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края	%	100	119,10	119,1%	Показатель выполнен на 119,1%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2021 год 36 043,5 руб. Фактическое значение за 2021 год составило 42 915,1 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам Музея за счет средств от приносящей доход деятельности.	
4.	**Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры**			**5 178,2**	**5 128,0**	99,0		Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных Управлению культуры, находящихся в нормативном состоянии	%	100	100	100,0%	Показатель выполнен на 100%.
4.1.	Проведение ремонтных работ в МАУК "Музей истории Пермского района"	Директор МАУК "Музей истории Пермского 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.						
4.2.	Проведение ремонтных работ в МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	Директор МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" Кошеева 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 Культаевская ДШИ (ремонт системы отопления, замена линолеума, окрашивание стен, ремонт крыльца) и в филиале Гамовская ДШИ (ремонт кабинетов, лестничных пролетов и электроснабжения).						
4.3.	Проведение ремонтных работ в МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	УКС	3 - 4кв. 2021 г	1 249,8	1 199,6	96,0	Исполнение составило 96% Ремонт филиала ДШИ п. Сылва выполнен в полном объеме, экономия средств по результатам закупок составила 50,2 тыс. руб.						
4.4.	Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры			2 251,6	2 251,6	100,0							

4.4.1.	Детская школа искусств Пермского муниципального района	Директор МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" Кощеева А.Н.	в течении года	2 251,6	2 251,6	100,0	Исполнение составило 100% Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2021 году в рамках данного мероприятия выполнены следующие работы: монтаж системы контроля доступа в здание, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж турникета и системы домофонии, охранной сигнализации. Приобретены 13 облучателей рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха и поверхностей в учебных классах, светодиодные светильники в количестве 565 штук, проведена специальная оценка условий труда 187 рабочих мест. Субсидия израсходована не в полном объеме, сложившуюся экономию средств в сумме 88,1 тыс. руб. планируется направить на те же цели в 2022 г. для монтажа домофона в филиале Сылвенской ДШИ						
5.	**Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность**	**УКС**		**15 948,0**	**15 948,0**	100,0		Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) (нарастающим итогом)	ед.	2	2	100,0%	Показатель выполнен на 100%. В 2021 году введены в эксплуатацию ДШИ п. Юго-Камский и ДШИ с. Усть-Качка.
5.1.	Строительство детской школы искусств в 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 работников бюджетной сферы**	**ДШИ**		**1 049,0**	**1 049,0**	100,0							
6.1	Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	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 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	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течении 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.	**Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления**	**Управление культуры**		**4 907,0**	**4 880,7**	99,5							

7.1.	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление культуры	в течении года	4 907,0	4 880,7	99,5	Исполнененние составило 99,5 %. Экономия средств в сумме 26,3 тыс. руб.						

Начальник управления _____ Л.А. Глумова

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

"12" мая 2022 г.