

ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы
Пермского муниципального района
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
за 1 полугодие 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Расходы на реализацию программы на 2018 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Процент исполнения	Информация об исполнении	Достижимый результат на 2018 год						
				ПЛАН	ФАКТ			Наименование показателя	Ед. изм.	ПЛАН	ФАКТ	Процент исполнения	Информация об исполнении	
1	2	3	4											
1.	Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела	Управление культуры Лоскунина В.А.		2 620,0	1 205,7	46,02		Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2015 году)	%	45,2	63	139,38%	Показатель исполняется в установленные сроки. По итогам 1 полугодия 2018 года численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 369847 человек. По итогам 1 полугодия 2015 года численность участников культурно-массовых мероприятий составляла 226919 человек. Расчет процентного выполнения данного показателя исчисляется по формуле: $\frac{ФНВ}{ФНВ\ 2015\ г.} \times 100 - 100$. Исходя из этого: $\frac{369847}{226919} \times 100 - 100 = 63\%$	
1.1.	Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела	Управление культуры Лоскунина В.А.	в течении года	2 620,0	1 205,7	46,02	Исполняется в установленные сроки. По итогам первого полугодия израсходованы средства на проведение 17 районных мероприятий	Увеличение количества творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей.	ед	221	202	91,40%	Показатель будет выполнен в установленные сроки. На 1 июля 2018 года количество лауреатов и дипломантов всероссийских и международных фестивалей и конкурсов составляет 202 единицы	
2.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования			74 605,5	43 275,8	58,01		Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе	%	12,6	12,3	97,62%	Количество учащихся ДШИ Пермского муниципального района на 01.07.2018 года составляет 2 090 человек, количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата 17 014 человек. Таким образом согласно расчетам $(\frac{2090}{17014} \times 100)$ доля детей, охваченных художественным образованием составляет 12,3%. С началом учебного года будут увеличены группы обучающихся по внебюджету и показатель будет выполнен в полном объеме.	
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	ДШИ	в течении года	72 296,8	42 009,9	58,11	Исполняется в установленные сроки	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов образовательных организаций в сфере культуры и искусства	руб	35233	36336	103,13%	Показатель исполняется в установленные сроки. По итогам 1 полугодия 2018 года показатель перевыполнен на 3,13% в связи с выплатой отпускных преподавателям.	

2.2.	Обеспечение льгот по родительской плате за обучение детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детских школах искусств Пермского муниципального района, реализующих в рамках муниципального задания дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и общеразвивающие программы	ДШИ	в течении года	1 336,8	686,4	51,35	Исполняется в установленные сроки							
2.3.	Предоставление грантов в форме субсидий творческим коллективам, исполнителям детских школ искусств Пермского муниципального района на участие в международных и всероссийских конкурсах	Управление культуры Лоскунина В. А.	в течении года	500,0	237,6	47,52	Исполняется в установленные сроки							
2.4.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детских школ искусств Пермского муниципального района.	ДШИ		274,0	144,0	52,55	Исполняется в установленные сроки							
2.5.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	ДШИ	1-2 кв. 2018 г	197,9	197,9	100	Исполнено. Средства перечислены ДШИ. По итогам 1-го полугодия 2018 г. из семи ДШИ шесть учреждений провели медосмотр сотрудников, у одного учреждения не наступил срок прохождения медосмотра сотрудников.							
3.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Музей истории		4 879,0	2 163,5	44,3431								
3.1.	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	Ермолова Л.И.	в течении года	4 329,0	2 063,5	47,67	Исполняется в установленные сроки	Увеличение числа посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий)	ед.	99302	48567	48,91%	Показатель будет выполнен в установленные сроки. На сегодняшний день количество посетителей музея (виртуальных и реальных) составляет 48567 человек, что составляет 48,91 % от планового годового показателя. Показатель будет достигнут за счёт создания новой виртуальной экспозиции и новой познавательно-игровой программы к началу учебного года, что позволит существенно увеличить количество посетителей музея.	
3.2.	Создание новых экспозиций в Муниципальном народном музее истории Пермского района	Ермолова Л.И.	4 кв.	300,0	0,0	0,00	Срок исполнения не наступил	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и	руб.	32076	34167	106,52%	Показатель исполняется в установленные сроки. По итогам 1 полугодия 2018 года показатель перевыполнен на 6,5% в связи с выплатой работнику компенсации по увольнению.	
3.3.	Создание виртуальных музейных туров и их размещение в сети «Интернет»	Ермолова Л.И.	3 кв.	100,0	0,0	0,00	Срок исполнения не наступил							
3.4.	Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок	Ермолова Л.И.	в течении года	150,0	100,0	66,67	Исполняется в установленные сроки							

5.4.	Проектирование объекта «Строительство сельского дома культуры в д. Песьянка»	УКС	1-2 кв. 2018 г.	1 284,2	1 250,0	97,34	Исполнение составило 97,3%. Не использованы средства в сумме 34,2 тыс. рублей. Средства предусмотрены на окончательный расчет за получение технических условий и технологическое присоединение к электросетям. Технологические условия необходимы для разработки ПСД. Технические условия получены, а подключение к электросетям будет осуществляться только на этапе начала строительства. Средства потребуются в период начала строительства.													
6.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	ДШИ		1 084,6	594,2	54,79														
6.1	Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	ДШИ	2 кв.	59,1	49,0	82,91	Исполнено. Остались не израсходованы средства краевого бюджета в сумме 10,1 тыс. руб. в связи с экономией													
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	ДШИ	в течении года	1 000,0	531,6	53,16	Исполняется в установленные сроки													
6.3.	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	Музей истории	в течении года	25,5	13,6	53,33	Исполняется в установленные сроки													
7.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление культуры		5 820,8	2 745,7	47,17														
7.1.	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление культуры	в течении года	5 820,8	2 745,7	47,17	Исполняется в установленные сроки													

И.о. начальника управления культуры _____



С.М. Нурғалина

" 11 " июля 2018 г.