

ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы
Пермского муниципального района
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
за 2017 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Расходы на реализацию программы на 2017 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Процент исполнения	Информация об исполнении	Достижимый результат на 2017 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.		2 670,0	2 668,2	99,9		Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2015 году)	%	35,7	45,2	126,61%	За 2017 год значение показателя составило 45,2% (плановое значение - 35,7 %). Плановый показатель перевыполнен на 9,5 %. Численность участников культурно-досуговых мероприятий за 2017 год составила 711 872 человек, а в 2015 году составляла 490 356 человек. Рост участников культурно-досуговых мероприятий на 211 516 человек или на 45,2 % произошел за счет увеличения количества массовых мероприятий, народных праздников и межмуниципальных фестивалей творчества, в том числе за счет муниципальных этапов краевого фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б.Кабалевского, в которых приняли участие более 2 000 человек и межмуниципальном фестивале "Обгоняя ветер", в котором участвовали 3 600 человек. В 2017 году было проведено 24 крупных районных открытых межмуниципальных мероприятий.		
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 и года	2 670,0	2 668,2	99,9		Увеличение количества творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей.	ед.	109	221	202,75%	За 2017 год значение показателя составило 221 ед. (плановое значение - 109 ед.). Плановый показатель перевыполнен на 102,8 %. Значительное перевыполнение показателя связано с тем, что в коллективах самостоятельного творчества и творческих объединениях Пермского муниципального района сохраняется контингент участников, которые занимаются уже не первый год, тем самым повышая уровень исполнительского мастерства и получая опыт выступлений на сцене, за счет чего достигаются победы на международных и всероссийских конкурсах, фестивалях.		
2.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования			66 314,7	66 226,7	99,9		Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе	%	12,5	12,5	100,00%			
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	ДШИ	в течении и года	64 221,0	64 221,0	100,0		Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов образовательных организаций в сфере культуры и искусства	руб.	32387	33682	104,00%			
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 и года	1 151,0	1 151,0	100,0									

2.3.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детских школ искусств Пермского муниципального района:	ДШИ		660,0	660,0	100,0								
2.4.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	ДШИ	в течении и года	282,7	194,7	68,9	Не израсходованы средства в сумме 88,0 тыс. руб., в связи с оплатой работ по «факту», на основании актов выполненных работ							
3.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Музей истории		4 100,9	4 100,9	100,0								
3.1.	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	Ермолова Л.И.	в течении и года	3 550,9	3 550,9	100,0	Увеличение числа посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий)	ед.	54400	79493	146,13%	По итогам 2016 года посетителей музея и участников мероприятий, проводимых сотрудниками музея и на выезде и на территории музея и филиала в п. Юго-Камский было 54 400 человек, по итогам 2017 года их численность составляет 79 493 человека. Таким образом, согласно расчётам 79 493 : 54 400 x 100 - 100) рост участников в сравнении с предыдущим годом составляет 146,13 % Перевыполнение планового показателя составляет 46,13%. Сотрудниками музея оформлена новая экспозиция, которая привлекла новых посетителей, было 4 обменных выставки - с частным коллекционером, музеями п. Ильинский и г. Краснокамский. Также сотрудниками музея велась большая работа на летних оздоровительных площадках по проведению экскурсий и игровых - познавательных программ. Мероприятия проводились и на территории музея и на выезде. Также Музей неоднократно представлял свои выставки на Пермской ярмарке, на Международном форуме "Мусульманский мир", и на краевых и всероссийских фестивалях Музеев.		
3.2.	Создание новых экспозиций в Муниципальном народном музее истории Пермского района	Ермолова Л.И.	4 кв.	300,0	300,0	100,0	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и	руб.	25300	28410	112,29%			
3.3.	Создание виртуальных музейных туров и их размещение в сети «Интернет»	Ермолова Л.И.	3 кв.	100,0	100,0	100,0								
3.4.	Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок	Ермолова Л.И.	в течении и года	150,0	150,0	100,0								
4.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры		---	233,5	233,5	100,0								
4.1.	Проведение текущих ремонтов детских школ искусств Пермского муниципального района:		2-е полугодие 2017 г.	116,6	116,6	100,0								
4.2.	Капитальный ремонт ДШИ с. Култаево (благоустройство территории)	УКС	2-е полугодие 2017 г.	116,9	116,9	100,0								

5.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в имущественную собственность	УКС		4 699,6	3 878,5	82,5		Количество построенных (приобретенных, реконструированных, перенесенных) объектов инфраструктуры сферы культуры района	ед.	0	0	0,00%	
5.1.	Проектирование объекта "Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка"	УКС	1 кв. 2017 г. - 1 кв. 2018 г.	402,1	50,4	12,5	Не израсходованы средства в сумме 351,7 тыс. руб., по причине не устраненных подрядчиком замечаний, выданных гос.экспертизой						
5.2.	Проектирование объекта "Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский"	УКС	2-е полугодие 2017 г.	832,1	384,4	46,2	Не израсходованы средства в сумме 447,6 тыс. руб., по причине не устраненных подрядчиком замечаний, выданных гос.экспертизой						
5.3.	Проектирование объекта "Строительство сельского дома культуры в д. Песьянка"	УКС	2-4 кв. 2017г.	199,7	199,7	100,0							
5.4.	Строительство Нижнемуллинского сельского дома культуры	УКС	2-е полугодие 2017 г.	3 265,7	3 244,0	99,3							
	в том числе за счет остатков ассигнований предыдущего года			3 265,7	3 244,0	99,3							
6.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	ДШИ		1 109,3	993,1	89,5							
6.1	Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	ДШИ	3-4 кв.	61,6	61,2	99,4							
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 и года	1 000,0	884,2	88,4	Не израсходованы средства в сумме 115,8 тыс. руб. по причине сокращения количества получателей мер социальной поддержки						

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 течени и года	47,7	47,7	100,0							
7.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управлен ие культуры		5 775,5	5 775,5	100,0							
7.1.	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управлени е культуры	в течени и года	5 775,5	5 775,5	100,0							

Начальник управления культуры



В.А. Лоскунина

Исполнитель:

С.М. Нургалина, 296-49-92
Л.А. Глумова, 296-49-15