

ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы
Пермского муниципального района
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»
за 1 полугодие 2021 года

№ 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	2	3	4												
	МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального района"			135 559,4	85 435,4	63,0									
1.	Основное мероприятие: организация и проведение районных культурно-досуговых и информационных мероприятий	Управление культуры Глумова Л.А.		6 612,3	2 905,6	43,9		Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)	%	7,5	60,4	805,3%	Показатель исполняется в установленные сроки. По итогам 1 полугодия 2017 года данный показатель составлял 11 686 (Музей - 9 500 человек и ДШИ 2 186 человек). По итогам 1 полугодия 2021 года показатель составляет 18 749 человек (ДШИ - 4 121 человек и Музей - 14 628 человек). Расчет показателя: 18 749 / 11 686 x 100 - 100 = 60,4 %		
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	6 612,3	2 905,6	43,9	По итогам первого полугодия 2021 г. израсходованы средства на проведение 9 районных мероприятий. Средства в сумме 911,0 тыс. руб. не освоены по причине сложившейся эпидемиологической обстановки, часть мероприятий отменена, средства будут возвращены в бюджет Пермского муниципального района.								
2.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования			96 816,5	60 678,2	62,7		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	10,6	83,5%	Количество учащихся ДШИ Пермского муниципального района на 01.07.2021 года составляет 2 049 человек, количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Перметата 19 350 человек. Таким образом согласно расчетам (2 049 / 19 350 x 100) доля детей, охваченных художественным образованием составляет 10,6%.		
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течении года	84 688,3	49 050,0	57,9	Исполняется в установленные сроки.	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	109,20	109,2%	Показатель исполняется в установленные сроки. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2021 год 47 524,0 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 51 910,1 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска преподавателей ДШИ.		

2.2.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детской школы искусств Пермского муниципального района	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	1 - 2 кв. 2021 г.	11 443,1	11 443,1	100,0	Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2021 г. освоение средств составило 47%. Оставшие средства в сумме 6043,4 тыс. руб. будут освоены в 3 кв. 2021 г.	Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района, ставших дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов	ед.	65	256	393,8%	Творческие коллективы и солисты МАУДО "ДШИ Пермского района" за 1 полугодие 2021 года становились лауреатами и дипломантами 1,2 и 3 степеней 256 раз, что на 191 награду превысило годовой показатель
2.3.	Участие в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течении и года	500,0	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил						
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	Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2021 г. освоение средств составило 88,6%. Оставшие средства в сумме 21,2 тыс. руб. будут освоены в 3 кв. 2021 г.						
3.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Музей истории		4 815,4	2 403,0	49,9							
3.1.	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	Директор МАУК "Музей истории Пермского района" Ермолова Л.И.	в течении и года	4 615,4	2 303,0	49,9	Исполняется в установленные сроки.	Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	чел.	8 000	4 122	51,5%	Показатель исполняется в установленные сроки.
3.2.	Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок	Директор МАУК "Музей истории Пермского района" Ермолова Л.И.	в течении и года	200,0	100,0	50,0	Исполняется в установленные сроки.	Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры, составит 100% к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края	%	100	113,50	113,5%	Показатель исполняется в установленные сроки. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2021 год 36 025,22 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 40 888,9 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска работникам Музея
4.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры			4 728,4	2 251,6	47,6		Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных Управлению культуры, находящихся в нормативном состоянии	%	100	100	100,0%	Показатель исполняется в установленные сроки.
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	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил.						

7.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управле ние культур ы		4 910,7	2 083,0	42,4								
7.1	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управлен ие культуры	в течени и года	4 910,7	2 083,0	42,4	Исполняется в установленные сроки.							

Начальник управления культуры Глумова Л.А. Глумова

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

"09" июля 2021 г.