

ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы
Пермского муниципального района
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»
за 1 полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Расходы на реализацию программы на 2022 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Процент исполнения	Информация об исполнении	Достижимый результат на 2022 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"			138 136,3	79 280,1	57,4											
				6 138,2	3 194,9	52,0											
1.	Основное мероприятие: организация и проведение районных культурно-досуговых и информационных мероприятий							Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)	ед.	63 995	37452	58,5%		Показатель исполняется в установленные сроки. По итогам 2019 года данный показатель составлял 58 177 (Музей 47 457 ед. и ДШИ 10 720 ед.). По итогам 1 полугодия 2022 года показатель составляет 37 452 (ДШИ 18 880 ед. и Музей 18 572 ед.).			
1.1.	Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Управление культуры, молодежи и спорта, МАУ "Центр развития культуры, молодежи и спорта Пермского района"	в течение года в соответствии с планом мероприятий на 2022 год	6 138,2	3 194,9	52,0	Исполняется в установленные сроки.										
2.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования			108 388,9	64 092,4	59,1		Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания	чел.	1589	1589	100,0%		Количество учащихся ДШИ Пермского муниципального района на 31.05.2022 года (на конец учебного года 2021-2022) составляет 1 589 человек в рамках установленного муниципального задания. Показатель исполняется в установленные сроки.			
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течение и года	105 016,5	60 720,0	57,8	Исполняется в установленные сроки.	Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального района	%	100,00	127,00	127,0%		Показатель исполняется в установленные сроки. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2022 год 49 212,0 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 62 526,6 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"	2 - 3 кв. 2022 г.	2 680,0	2 680,0	100,0	Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии на интерактивные панели перечислены ДШИ в полном объеме	Количество призовых мест (дипломы, лауреаты I, II, III степени) полученных творческими коллективами и индивидуальными исполнителями детской школы искусств Пермского муниципального района за участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах	ед.	200	565	282,5%	Творческие коллективы и солисты МАУДО "ДШИ Пермского района" за 1 полугодие 2022 года становились лауреатами и дипломантами I, II и III степеней 565 раз, что на 365 наград 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	500,0	100,0	Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2022 г. освоение средств составило 63%. Оставшаяся сумма 184,9 тыс. руб. будет исполнена во втором полугодии.						
2.4.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	2 - 3 кв. 2022 г.	192,4	192,4	100,0	Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2022 г. освоение средств составило 100%						
3.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея			5 405,8	2 608,0	48,2							
3.1.	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	МАУК "Музей истории Пермского района"	в течении и года	5 028,1	2 508,0	49,9	Исполняется в установленные сроки.	Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	тыс чел.	8,0	3,76	47,0%	Показатель исполняется в установленные сроки
3.2.	Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок	МАУК "Музей истории Пермского района"	в течении и года	377,7	100,0	26,5	Исполняется в установленные сроки.	Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта составит: 100% к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края	%	100	109,00	109,0%	Показатель исполняется в установленные сроки. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2022 год 39 385,6 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 42 965,4 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска работникам Музея
4.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального района			2 503,8	1 477,0	59,0		Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии	%	100	100	100,0%	Показатель исполняется в установленные сроки.

6.1	Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	2 кв 2022 г	49,0	49,0	100,0	Исполняется в установленные сроки.													
6.2	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, 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 и года	1 000,0	531,6	53,2	Исполняется в установленные сроки.													
7.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления			5 462,0	2 064,0	37,8														
7.1	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении и года	5 462,0	2 064,0	37,8	Исполняется в установленные сроки.													
8.	Основное мероприятие: Федеральный проект «Культурная среда»			5 263,2	5 263,2	100,0														
8.1	Приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств по видам искусств	Управление культуры, молодежи и спорта, МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	2 кв 2022 г.	5 263,2	5 263,2	100,0	Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2022 г. освоение средств составило 100%.													

Начальник управления культуры

Глумова

Л.А. Глумова

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

"11" июля 2022 г.