

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	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"				138 438,8	134 600,7	97,2											
1.	Основное мероприятие: организация и проведение районных культурно-досуговых и информационных мероприятий				5 668,2	5 668,2	100,0		Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)	ед.	63 995	94890	148,3%		По итогам 2019 года данный показатель составлял 58 177. По итогам 2022 года показатель составляет 94890			
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 течении года в соответствии с планом мероприятий на 2022 год		5 668,2	5 668,2	100,0	Исполнение составило 100%. В 2022 году проведены 27 районных мероприятий согласно плану.										
2.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования				108 879,1	108 879,2	100,0		Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания	чел	1589	1589	100,0%		Показатель выполнен на 100%. Контингент сохранен.			
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течении года		105 606,1	105 606,1	100,0	Исполнение составило 100%. Муниципальное задание за 2022 год МАУДО «ДШИ Пермского муниципального района» выполнено (исполнение 100%). В рамках муниципального задания на 31.12.2022 обучаются 1589 человек.	Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта составит 100% от размера прогнозной средней заработной	%	100,00	100,20	100,2%		Показатель исполнен на 100,2%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2022 год 53 997 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 54 124,2 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"	2 - 3 кв. 2022 г		2 680,0	2 680,0	100,0	Исполнение составило 100%. За счет средств целевой субсидии ДШИ приобретены интерактивные панели напольные 8 шт.	Количество призовых мест (дипломанты, 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	944	472,0%		За 2022 год значение показателя составило 944 ед. (плановое значение 200 ед.). Плановый показатель перевыполнен на 744 ед. Значительное перевыполнение показателя связано с тем, что вырос уровень исполнительского мастерства участников творческих коллективов и солистов, значительно в 2022 году выросло количество краевых фестивалей и конкурсов, на которой пришлось основная доля участия (354 победы)			
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 года		370,6	370,6	100,0	Исполнение составило 100%. Средства субсидии освоены ДШИ в полном объеме.										



2.4.	Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"	МАУДО "ДШИ Пермского муниципалитета"	4 кв. 2022 г.	30,0	30,0	100,0	Исполнение составило 100%. Средства субсидии освоены ДШИ в полном объеме, премию "Гордость Пермского края" получили 6 чел.							
2.5.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	2 - 3 кв. 2022 г.	192,4	192,45	100,0	Исполнение составило 100%. Средства субсидии освоены ДШИ в полном объеме.							
3.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея			5 405,8	5 405,8	100,0								
3.1.	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	МАУК "Музей истории Пермского района"	в течении и года	5 028,1	5 028,1	100,0	Исполнение составило 100%. Муниципальное задание за 2022 год Музеем истории выполнено (исполнение 119,3%). Фактическое количество посетителей за 2022 год составило 9541 чел. при плановом значении 8000 чел.	Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	чел.	8 000,0	9 541,00	119,3%		Показатель выполнен на 119,3%.
3.2.														
3.3.														
3.2.	Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок	МАУК "Музей истории Пермского района"	в течении и года	377,7	377,7	100,0	Исполнение составило 100%. Целевая субсидия освоена в полном объеме. В 2022 году Музеем истории проведено 8 массовых информационно-просветительских мероприятий. Остаток средств целевой субсидии в сумме 8,2 тыс. руб. перечислен в доход бюджета Пермского района (остаток прошлых лет).	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	115,60	115,6%		Показатель выполнен на 115,6%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2022 год 42 304,10 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 48 924,50 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам Музея за счет средств от приносящей доход деятельности.
4.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального района			2 503,8	2 394,1	95,6		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 выполнен на 100%.
4.1.	Проведение ремонтных работ в МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	2-3 кв. 2022 г.	651,4	651,4	100,0	Исполнение средств составило 100%. Средства субсидии освоены ДШИ в полном объеме. Ремонтные работы завершены.							
4.2.	Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры			1 852,4	1 742,7	94,1								
4.2.1.	МАУДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района"	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	2-3 кв. 2022 г.	825,6	825,6	100,0	Исполнение составило 100%. Средства субсидии освоены ДШИ в полном объеме. Мероприятия по приведению в нормативное состояние.							



4.2.2.	Разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам: «Капитальный ремонт МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры 15», «Капитальный ремонт МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский район, п. Мулянка, ул. Октябрьская, 21»	УКС	в течении и года	109,7	0,0	0,0	Не исполнено. Средства, предусмотренные на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение работ не потребовались									
4.2.3.	Обследование и оценка технического состояния зданий МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры 15 и по адресу Пермский район, п. Мулянка, ул. Октябрьская, 21	УКС	в течении и года	917,1	917,1	100,0	Исполнение составило 100%. Работы по обследованию технического состояния зданий выполнены.									
5.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УКС		3 925,3	203,8	5,2		Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) на 3 единицы к 2030 году (нарастающим итогом)	ед.	2	2	100,0%			Показатель выполнен на 100%	
5.1.	Строительство детской школы искусств в с. Лобаново	УКС	2-3 кв. 2022 г	3 925,3	203,8	5,2	Исполнено на 5,2%. Не израсходованы средства на проведение проектно-изыскательских работ и государственной экспертизы для строительства детской школы искусств в с. Лобаново в сумме 3 721,5 тыс. руб., та как после проведения геологических испытаний, потребовалось внесение изменений в разработанные проектные решения, в связи с обнаружением карстовых пород на пятне застройки									
6.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы			1 126,4	1 126,4	100,0										
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	Исполнение составило 100%. Для двух сотрудников ДШИ приобретены путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление.									
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	1 077,4	1 077,4	100,0	Целевая субсидия перечислена в полном объеме. Не исполнены средства субсидии в сумме 525,33 руб., остаток средств возвращен 30.01.2023 года. В 2022 году меры социальной поддержки получили 97 человек, в том числе 54 педагога ДШИ и 43 члена их семей.									
7.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления			5 667,0	5 660,0	99,9										
7.1.	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении и года	5 667,0	5 660,0	99,9	Исполнение составило 99,9 %. Экономия средств в сумме 7,0 тыс. руб.									



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 муниципаль- ного района"	2 кв. 2022 г.	5 263,2	5 263,2	100,0	Исполнение составило 100%. Средства субсидии освоены ДШИ в полном объеме.						

Начальник управления культуры _____ Л.А. Глумова

Исполнители: Л.А. Глумова, тел. 296-49-98, Н.Л. Дубайлова 296-49-92

