

Отчет
о достижении показателей муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

№п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя					Отклонение (обоснование отклонений)
				Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы	Плановое значение		Фактическое значение за 2020 год		
					к концу планового периода реализации	на текущий период			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)	%	-	5	5	-7,2	За 2020 год значение показателя составило -7,2% (плановое значение 5 %). По итогам 2020 года показатель составил 20 316 человек (ДШИ 2 078 человек и Музей 18 238 человек). Данные 2017 года 21 896 человек (Музей 19 710 человек и ДШИ 2 186 человек). Число посещений организаций культуры уменьшилось на 7,2% к уровню 2017 года. Показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемиологической обстановки. Допуск посетителей в Музей приостановлен в связи с введением карантинных мер в 2020 г.	
2		Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2015 году)	%	-	53,4	53,4	-12,7	За 2020 год значение показателя составило -12,7% (плановое значение 53,4 %). Численность участников культурно-досуговых мероприятий за 2020 год составила 428 039 человек, а в 2015 году составляла 490 356 человек. Количество участников культурно-досуговых мероприятий уменьшилось на 12,7% по отношению к 2015 г. Показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемиологической обстановки, введением карантинных мер в 2020 г. (запрет на проведение на территории Пермского муниципального района спортивных, публичных и иных массовых мероприятий).	

3	Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей.	ед.	82	221	221	540	За 2020 год значение показателя составило 540 ед. (плановое значение 221 ед.). Плановый показатель перевыполнен на 144,3 % или на 319 ед. Значительное перевыполнение показателя связано с тем, что в коллективах самодеятельного творчества и творческих объединениях сохраняется контингент участников которые занимаются уже не первый год, соответственно повышая уровень исполнительского мастерства, получая опыт и уверенность выступлений на сцене, расширяя репертуар коллективов. На основании этого и достигаются победы в 2020 году большое количество конкурсов и фестивалей прошло в дистанционном формате (онлайн-конкурсы) и это не несло за собой существенных финансовых затрат для учреждений культуры. Участники самодеятельного творчества КДУ принесли в копилку района 208 призовых мест, воспитанники ДШИ 332 победы.
4	Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе	%	11,5	12,7	12,7	10,7	Данный показатель выполнен на 84,3 % . Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным РОССТАТА составляет 19 350 человек. Количество детей, получающих услуги художественного образования за 2020 год составляет 2 078 человек, или 10,7% от общего количества детей в Пермском муниципальном районе в возрасте от 5 до 18 лет. Причинами не выполнения показателя являются во-первых снижение численности учащихся на 66 человек по сравнению с 2019 годом. Снижение произошло за счет обучающихся на внебюджетной основе, муниципальное задание выполнено в полном объеме. Во-вторых количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата по сравнению с 2019 годом увеличилось на 748 человека.
5	Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий)	ед.	11 400	99 302	99 302	43 814	Показатель выполнен на 44,1%. По итогам 2020 года число посетителей составило 43 814 чел. Показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемиологической обстановки и введения ограничительных мер (допуск посетителей в Музей был приостановлен, введен запрет на проведение на территории Пермского муниципального района спортивных, публичных и иных массовых мероприятий), а также проведения ремонтных работ в помещении музея.

6	Количество построенных (приобретенных, реконструированных, перенесенных) объектов инфраструктуры сферы культуры района	ед.	2	2	0	0	
7	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	23 600,00	35 280,90	35 280,90	36 985,90	Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 36 985,90 руб. Показатель выполнен на 104,8%.
8	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры	руб.	26 000,00	38 081,00	38 081,00	38 100,00	Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 38 100,0 руб. Показатель выполнен на 100%.

Таблица 2

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
за счет бюджетных средств
за 2020 год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	2020 год										
			План					Факт					% исполнения
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего	153 196,7	160,6	1 028,0	0,0	154 385,3	149 000,5	66,0	1 012,6	0,0	150 079,1	97,2
	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	Управление культуры	100 632,1	0,0	1 028,0	0,0	101 660,1	100 616,2	0,0	1 012,6	0,0	101 628,8	100,0
		МУ УКС	52 564,6	160,6	0,0	0,0	52 725,2	48 384,3	66,0	0,0	0,0	48 450,3	91,9
1.	Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела	Управление культуры	3 122,3	0,0	0,0	0,0	3 122,3	3 122,3	0,0	0,0	0,0	3 122,3	100,0
1.1.	Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела	Управление культуры	3 122,3				3 122,3	3 122,3				3 122,3	100,0
2.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования	Управление культуры	84 085,6	0,0	0,0	0,0	84 085,6	84 085,6	0,0	0,0	0,0	84 085,6	100,0
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ	Управление культуры	80 326,0				80 326,0	80 326,0				80 326,0	100,0
2.2.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детских школ искусств Пермского муниципального района	Управление культуры	3 576,6				3 576,6	3 576,6				3 576,6	100,0
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	10,3				10,3	10,3				10,3	100,0

2.4.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	Управление культуры	172,7					172,7	172,7				172,7	100,0
3.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Управление культуры	5 013,9	0,0	0,0	0,0	5 013,9	5 013,9	0,0	0,0	0,0	5 013,9	100,0	
3.1.	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	Управление культуры	4 498,8				4 498,8	4 498,8				4 498,8	100,0	
3.2.	Создание новых экспозиций в Муниципальном народном музее истории Пермского района	Управление культуры	270,1				270,1	270,1				270,1	100,0	
3.3.	Приобретение, реставрация и консервация музейных предметов, приобретение программного обеспечения для учета и хранения музейных предметов и коллекций	Управление культуры	80,0				80,0	80,0				80,0	100,0	
3.4.	Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок Муниципальным народным музеем истории Пермского района	Управление культуры	165,0				165,0	165,0				165,0	100,0	
4.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры		6 936,2				6 936,2	6 936,2				6 936,2	100,0	
4.1.	Проведение текущих ремонтов детских школ искусств Пермского муниципального района	Управление культуры	176,4				176,4	176,4				176,4	100,0	
4.2.	Проведение текущего ремонта в здании муниципального народного музея истории Пермского района	Управление культуры	811,6				811,6	811,6				811,6	100,0	
4.3.	Проведение ремонтных работ в МАУДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района"	УКС	3 264,6				3 264,6	3 264,6				3 264,6	100,0	
4.4.	Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры в том числе:		2 683,6				2 683,6	2 683,6				2 683,6	100,0	
4.4.1.	Детские школы искусств Пермского муниципального района	Управление культуры	2 683,6				2 683,6	2 683,6				2 683,6	100,0	

5.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УКС	49 300,0	160,6	0,0	0,0	49 460,6	45 119,7	66,0	0,0	0,0	45 185,7	91,4
5.1.	Строительство детской школы искусств в с.Усть- Качка	УКС	23 850,0				23 850,0	21 138,7				21 138,7	88,6
5.2.	Строительство детской школы искусств в п.Юго-Камский	УКС	25 450,0				25 450,0	23 981,0				23 981,0	94,2
5.3.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания Платошинского сельского дома культуры Пермского района»	УКС		160,6			160,6		66,0			66,0	41,1
6.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	Управление культуры	21,0	0,0	1 028,0	0,0	1 049,0	9,5	0,0	1 012,6	0,0	1 022,1	97,4
6.1.	Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	Управление культуры	21,0		28,0		49,0	9,5		12,6		22,1	45,1
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	Управление культуры			1 000,0		1 000,0			1 000,0		1 000,0	100,0
7.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление культуры	4 717,7	0,0	0,0	0,0	4 717,7	4 713,3	0,0	0,0	0,0	4 713,3	99,9
7.1.	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление культуры	4 717,7				4 717,7	4 713,3				4 713,3	99,9

Таблица 3

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Наименование муниципальной программы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за 2020 год, тыс.руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
МП «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	Всего:	154 505,3	150 172,9
	в т.ч.:		
	бюджет Пермского района	153 196,7	149 000,5
	Краевой бюджет	1 028,0	1 012,6
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	160,6	66,0
Внебюджетные источники	120,0	93,8	

Таблица 4

**Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»**

Наименование муниципальной программы	№п/п	Наименование показателя	ГРБС	Ед. измерения	На начало реализации программы	Отчетный 2020 год			
						План	Факт	Расчет степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (Сдп)	
1	2	3	4	3	5	6	7	8	
Степень достижения целей (решения задач) (Сди)								1,04	0,90
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	1.	Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий	УК	%	-	53,4	-12,7	0,60	0,6
	2	Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей.	УК	ед.	82	221	540	2,4	1,5
	3	Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе	УК	%	11,5	12,7	10,7	0,8	0,8
	4	Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий)	УК	ед.	11 400	99 302	43 814	0,4	0,4
	5	Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)	УК	%	-	5	-7,2	0,9	0,9
	6	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	УК	руб.	23 600	35 280,90	36 985,90	1,05	1,1

Значение по данному показателю принимается не более 1,5 (постановление администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317)

	7	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры	УК	руб.	26 000	38 081	38 100,00	1,0	1,0
--	---	--	----	------	--------	--------	-----------	-----	-----

**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы»
за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», производится в соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (в редакции от 18.07.2017 № 227-С).

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы ($C_{дц}$) произведен в таблице 4 и равен **0,9**.

$$C_{дц} = (0,6 + 1,5 + 0,8 + 0,4 + 0,9 + 1,1 + 1) / 7 = 0,9\%$$

2. Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы ($У_{ф}$) равен **97,2 %**. Расчет произведен по формуле:

$$У_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п} * 100\%$$

2.1. Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы ($\Phi_{ф}$) в 2020 году равен 150 079,1 тыс. рублей.

2.2. Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период ($\Phi_{п}$), в соответствии с бюджетной росписью бюджета района с учетом изменений равен 154 385,3 тыс. рублей

2.3. Уровень финансирования реализации муниципальной программы ($У_{ф}$) = $150\ 079,1 / 154\ 385,3 * 100\ \% = 97,2\ \%$.

3. Эффективность реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}_{мп}$) рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{мп} = 0,9\% * 97,2\ \% = \mathbf{87,5\ \%}$$

Так как эффективность реализации муниципальной программы составила 87,5 %, что более 80 %, муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» по итогам 2020 года является **эффективной**.

Следует отметить, что на низкий уровень эффективности муниципальной программы по итогам 2020 года повлияли два показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)» и «Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2015 году)». По данным показателям вместо роста наблюдается снижение количества участников мероприятий и числа посещений

организаций культуры. Показатели не выполнены по причине сложившейся эпидемиологической обстановки и введением карантинных мер в 2020 г. (допуск посетителей в музей был приостановлен, введен запрет на проведение на территории Пермского муниципального района спортивных, публичных и иных массовых мероприятий).

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального района
по социальному развитию



А.А. Норицин

Начальник управления
по делам культуры

Л.А. Глумова

Рыбьякова Т.В.
296-49-92

**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры
Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»
за 2020 год**

17 февраля 2021 год

Цель программы: Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского района.

Задачи программы:

1. Содействие повышению уровня и качества культурно-досуговых, информационных услуг и стимулирования творческой активности населения;
2. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков, молодежи Пермского района;
3. Создание условий для сохранения и популяризации культурно-исторического наследия;
4. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры;
5. Создание условий для реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере культуры.

Исполнители программы:

Ответственный исполнитель - Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители Программы:

- МУ «Управление капитального строительства» Пермского района;
- Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района.

Объемы и источники финансирования программы:

В 2020 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составила –154 505,3 тыс. руб., по факту составила – 150 172,9 тыс. руб. (97,2 % от плана), из них:

- 149 000,5 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального района (97,3 % от плана);
- 1 012,6 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (98,5 % от плана);
- 66,0 тыс. руб. – средства бюджетов поселений (41,1 % от плана);

- 93,8 тыс. руб. – средства внебюджетных источников (78,2 % от плана).

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 2, 3
Годового отчета.

Достижение показателей программы:

Значение достижения показателей программы отражены в таблице 1.

1. За 2020 год значение показателя «Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий, %» составило -12,7% (плановое значение 53,4%). Численность участников культурно-досуговых мероприятий за 2020 год составила 428 039 человек, а в 2015 году (начало реализации программы) составляла 490 356 человек. Количество участников культурно-досуговых мероприятий уменьшилось на 12,7% по отношению к 2015г. Показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемиологической обстановки, введением карантинных мер в 2020 г. (запрет проведения на территории Пермского муниципального района спортивных, публичных и иных массовых мероприятий).

2. Значение показателя «Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, ед.» составило 540 ед. (плановое значение 221 ед.). Показатель перевыполнен на 144,3 %. Увеличение количества дипломантов и лауреатов Всероссийских и международных конкурсов на 319 ед. произошло за счёт того, что в коллективах самодеятельного творчества и творческих объединениях сохраняется контингент участников, которые занимаются уже не первый год, соответственно повышая уровень исполнительского мастерства, получая опыт и уверенность выступлений на сцене, расширяя репертуар коллективов. На основании этого и достигаются победы в 2020 году большое количество конкурсов и фестивалей прошло в дистанционном формате (онлайн-конкурсы) и это не несло за собой существенных финансовых затрат для учреждений культуры. Участники самодеятельного творчества КДУ принесли в копилку района 208 призовых мест, воспитанники ДШИ 332 победы.

3. Значение показателя «Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе, %» составило 10,7 %. Показатель выполнен на 84,3%. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным РОССТАТА составляет 19 350 человек. Количество детей, получающих услуги художественного образования за 2020 год составляет 2 078 человек, или 10,7% от общего количества детей в Пермском муниципальном районе в возрасте от 5 до 18 лет. Причинами невыполнения показателя являются во-первых, снижение численности учащихся на 66 человек по сравнению с 2019 годом. Снижение произошло за счет обучающихся на

внебюджетной основе, муниципальное задание выполнено в полном объеме. Во-вторых, количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата по сравнению с 2019 годом увеличилось на 748 человек.

4. Значение показателя «Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий), ед.» составило 43 814 (плановое значение 99 302). Показатель выполнен на 44,1%. По итогам 2020 года число посетителей составило 43 814 чел. Показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемиологической обстановки и введения ограничительных мер (допуск посетителей в Музей был приостановлен, введен запрет на проведение на территории Пермского муниципального района спортивных, публичных и иных массовых мероприятий), а также проведения ремонтных работ в помещении музея.

5. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.» за 2020 год составил 36 985,90 руб. или 104,8% от планового показателя 35 280,90 руб. Показатель выполнен.

6. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов образовательных организаций в сфере культуры и искусства, руб.» выполнен на 100%. Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 38 100,00 руб. (плановый показатель 38 081,00 руб.).

7. Значение показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)» составило -7,2% (плановое значение 5%). Плановый показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемиологической обстановки. Допуск посетителей в Музей приостановлен в связи с введением карантинных мер в 2020 г.

Реализация мероприятий программы:

В 2020 году в рамках программы осуществлялась реализация следующих мероприятий, отраженных в таблице 2:

1. Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела:

- в течение года проведено 15 творческих фестивалей, конкурсов, выставок, значимых мероприятий районного уровня на общую сумму 3 122,3 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составляет 100%. Часть мероприятий была отменена по причине сложившейся эпидемиологической обстановки.

2. Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ:

- в 2020 году МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального района» предоставлено муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных

общеразвивающих программ 1389 обучающимся в рамках муниципального задания (плановое значение 1389 человек). Муниципальное задание ДШИ Пермского муниципального района выполнено на 95,3 %, из запланированных 442 013,75 человеко-часов, учащимся выдано 421 154,91. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 80 326,0 тыс. руб.

3. Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детских школ искусств Пермского муниципального района:

- в 2020 году приобретено оборудование, мебель, комплекты штор, одежда сцены, карнизы для строящихся зданий ДШИ с. Усть-Качка и ДШИ п. Юго-Камский. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 3 576,6 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составило 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. Субсидия израсходована не в полном объеме, остаток средства на 01.01.2021 г. составил 686,6 тыс. руб. Из них 595,0 тыс. руб. законтрактовано (театральные кресла), но из-за блокировки расчетного счета поставщика, оплата не произведена. Оплата за театральные кресла планируется в 1 кв. 2021 г. Так же экономия в сумме 87,6 тыс. руб. будет направлена на приобретение видеокамеры и светильников для организации учебного процесса.

4. Предоставление грантов в форме субсидий творческим коллективам, исполнителям детских школ искусств Пермского муниципального района на участие в международных и всероссийских конкурсах:

- в течение 2020 года 1 ученик ДШИ участвовал в международном конкурсе. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 10,3 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Международные и всероссийские конкурсы не проводились по причине сложившейся эпидемиологической обстановки.

5. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций:

- в течение 2020 года были проведены предварительные и периодические медицинские осмотры 137 сотрудников ДШИ Пермского муниципального района на общую сумму 172,7 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составило 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. Субсидия израсходована не в полном объеме, экономия средств в сумме 5,4 тыс. руб. перечислена в доход бюджета Пермского муниципального района.

6. Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»:

- МАУК «Музей истории Пермского района» за 2020 год в рамках муниципального задания было оказано муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в стационарных условиях 3 362 посетителям. Утвержденное значение количества посетителей в муниципальном задании составляет 8 000 человек. Муниципальное задание выполнено музеем на 42%. На данное мероприятие было израсходовано 4 498,8 тыс. руб. Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» по итогам 2020 года оказана не в полном объеме по причине приостановки допуска посетителей в музей с 19 марта 2020 года и с запретом проведения на территории Пермского муниципального района спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий (распоряжение администрации Пермского муниципального района от 18.03.2020 № 41).

7. Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок:

- в течение 2020 года Музеем были проведены 5 информационно-просветительских мероприятий на сумму 165,0 тыс. руб., в том числе:

- Районный конкурс творческих работ и презентаций «Моя малая Родина»;
- Цикл игровых программ для детских оздоровительных площадок и лагерей дневного пребывания «Приключения в музейном царстве»;
- Проведение народного праздника «Покров день»;
- Проведение Всероссийской акции «Ночь искусств»;
- Организация обменных межмузейных выставок».

Исполнение по данному мероприятию 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. Субсидия израсходована не в полном объеме, экономия средств в сумме 29,0 тыс. руб. перечислена в доход бюджета Пермского муниципального района.

8. Создание новых экспозиций в Муниципальном народном музее истории Пермского района:

- в 2020 году приобретено выставочное оборудование – интерактивный стол. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 270,1 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составило 100%.

9. Приобретение, реставрация и консервация музейных предметов, приобретение программного обеспечения для учета и хранения музейных предметов и коллекций:

- в 2020 году приобретено программное обеспечение для учета и хранения музейных предметов и коллекций. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 80,0 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составило 100%.

10. Проведение ремонтных работ в детской школе искусств Пермского муниципального района:

- в 2020 году выполнены работы по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в филиале Култаевская ДШИ (ремонтные работы по замене линолеума, расширению чердачных проемов и устранение нарушений в лестничном марше), также выполнен ремонт кровли в филиале Гамовская ДШИ. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 3 441,0 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%.

11. Проведение текущего ремонта в здании МАУК «Музей истории Пермского района»:

- в 2020 году проведен текущий ремонт в музее на общую сумму 811,6 тыс. руб. Отремонтирован пол экспозиционных залов музея истории на 1 и 2 этажах. Исполнение по данному мероприятию 100%.

12. Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние детских школ искусств Пермского муниципального района:

- в 2020 году в рамках данного мероприятия выполнены работы по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в филиале Култаевская ДШИ (огнезащитная обработка, расчет по оценке пожарного риска, монтаж системы контроля доступа в здание). Выполнены работы по устранению предписания Ростехнадзора в филиале Гамовская ДШИ (монтаж системы электроснабжения по 2 категории надежности). Выполнены работы в новом строящемся здании ДШИ п. Юго-Камский (монтаж системы видеонаблюдения, монтаж турникета и системы домофонии, охранной сигнализации, системы контроля доступа в здание). Приобретены 86 облучателей рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания

воздуха и поверхностей в учебных классах. Исполнение по данному мероприятию составило 100%, целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме на общую сумму 2 683,6 тыс. руб. Субсидия израсходована не в полном объеме, остаток средства на 01.01.2021 г. составил 195,5 тыс. руб. Из них 93,9 тыс. руб. законтрактовано (установка турникета и системы домофонии, разработка планов эвакуации), но оплата не произведена. Оплата планируется в 1 кв. 2021 г. Так же экономия средств в сумме 24,0 тыс. руб. будет направлена на приобретение 12 огнетушителей.

13. Строительство детской школы искусств в с. Усть- Качка:

- в 2020 году в рамках данного мероприятия израсходованы средства в сумме 21 138,7 тыс. руб., что составляет 88,6 % от планового объема средств 23 850,0 тыс. руб. Средства не освоены в сумме 2 711,3 тыс. руб., в том числе: 299,0 тыс. руб. на проведение строительного контроля, 34,1 тыс. руб. на технологическое присоединение к электросетям, 2 378,2 тыс. руб. на строительные-монтажные работы (плановый срок завершения работ 1 кв. 2021 г.). В связи с введением карантинных мер сроки работ сдвинулись.

14. Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский:

- в 2020 году в рамках данного мероприятия израсходованы средства в сумме 23 981,0 тыс. руб., что составляет 94,2 % от планового объема средств 25 450,0 тыс. руб. Средства не освоены в сумме 1 469,0 тыс. руб. на строительные-монтажные работы (плановый срок завершения работ 1 кв. 2021 г.). В связи с введением карантинных мер сроки работ сдвинулись.

15. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания Платошинского сельского дома культуры Пермского района»:

- в 2020 году в рамках данного мероприятия израсходованы средства в сумме 66,0 тыс. руб., что составляет 41,1 % от планового объема средств 160,6 тыс. руб. Сложилась экономия средств в сумме 94,6 тыс. руб. после завершения работ.

16. Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление:

- в рамках данного мероприятия в 2020 году израсходованы средства на санаторно-курортное лечение и оздоровление одного работника ДШИ в сумме 22,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского муниципального района в сумме 9,5 тыс. руб., средства бюджета Пермского края в сумме 12,6 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 45,1%. Из двух запланированных путевок приобретена только одна путевка на санаторно-курортное лечение. По причине сложившейся эпидемиологической обстановки 1 сотрудник ДШИ отказался от санаторно-курортного лечения.

17. 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:

- исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2020 году меры социальной поддержки получили 94 человека, в том числе 53 педагога ДШИ и 41 член их семей. Сложившаяся экономия средств на 01.01.2021 в сумме 147,9 тыс. руб. возвращена в доход бюджета Пермского края.

18. Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района:

- в рамках данного мероприятия в 2020 году осуществлялось обеспечение деятельности Управления по делам культуры администрации Пермского муниципального района. Исполнение по данному мероприятию составляет 4 713,3 тыс. руб., или 99,9%.

Заместитель главы администрации
муниципального района
по социальному развитию



А.А. Норицин

Начальник управления по делам
культуры администрации
Пермского муниципального района



Л.А. Глумова