

**ОТЧЕТ**  
**по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы**  
**Пермского муниципального района**  
**«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»**  
**за 1 полугодие 2020 года**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий   | Ответственный исполнитель                    | Срок выполнения  | Расходы на реализацию программы на 2020 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб. |          | Процент исполнения | Информация об исполнении   | Достижимый результат на 2020 год  |          |           |           |                    |  |  |  |
|-------|---|--|--|---|----------|--------------------|--|---|----------|-----------|-----------|--------------------|--|--|--|
|       |   |  |  | ПЛАН  | ФАКТ     |                    |  | Наименование показателя   | Ед. изм. | ПЛАН      | ФАКТ      | Процент исполнения | Информация об исполнении   |  |  |
| 1     | 2   | 3  | 4  |   |          |                    |  |   |          |           |           |                    |  |  |  |
|       | <b>МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"</b>   |  |  | 146 854,1   | 59 085,7 | 40,2               |  | Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)  | %        | 5         | -45,8     | -916,0%            | По итогам 1 полугодия 2017 года данный показатель составлял 11 686 (Музей - 9 500 человек и ДШИ 2 186 человек). Плановый показатель на 1 полугодие - 12 270 человек. По итогам 1 полугодия 2020 года показатель составляет 6 327 человек (ДШИ - 2 107 человек и Музей - 4 220 человек). Расчет показателя: $6\,327 / 11\,686 \times 100 - 100 = -45,8\%$ . Показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемиологической обстановки. Допуск посетителей в Музей приостановлен с 19 марта 2020 года.   |  |  |
| 1.    | <b>Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела</b>                            | Управление культуры Глумова Л.А.             |  | 5 078,6   | 1 987,8  | 39,1               |  | Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2015 году)   | %        | 53,4      | -40,9     | -76,6%             | По итогам 1 полугодия 2020 года численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 134 083 человек. По итогам 1 полугодия 2015 года численность участников культурно-массовых мероприятий составляла 226 919 человек. Расчет процентного выполнения данного показателя нечислится по формуле: $ФНВ / ФНВ\ 2015\ г. \times 100 - 100$ . Исходя из этого: $134\,083 / 226\,919 \times 100 - 100 = -40,9\%$ . Показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемиологической обстановки, с 19 марта 2020 г. проведение на территории Пермского муниципального района спортивных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено. |  |  |
| 1.1.  | Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела  | Управление культуры Глумова Л.А.             | в течение года в соответствии с планом мероприятий на 2020 год | 5 078,6   | 1 987,8  | 39,1               | По итогам первого полугодия 2020 г. израсходованы средства на проведение 6 районных мероприятий. Средства не освоены по причине сложившейся эпидемиологической обстановки, часть мероприятий перенесена на второе полугодие 2020 г., часть мероприятий отменена, средства будут возвращены в бюджет Пермского муниципального района. | Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей                | ед.      | 221       | 235       | 106,3%             | Показатель перевыполнен за счет участия в онлайн-конкурсах. На 1 июля 2020 года количество лауреатов и дипломантов всероссийских и международных фестивалей и конкурсов составляет 235 единицы.  |  |  |
| 2.    | <b>Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования</b>   |  |  | 80 998,7  | 47 757,0 | 59,0               |  | 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      | 11,3      | 89,0%              | Количество учащихся ДШИ Пермского муниципального района на 01.07.2020 года составляет 2 107 человек, количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата 18 602 человек. Таким образом согласно расчетам ( $2\,107 / 18\,602 \times 100$ ) доля детей, охваченных художественным образованием составляет 11,3%.   |  |  |
| 2.1.  | Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | МБУ ДО "ДШИ Пермского муниципального района" | в течение года   | 80 326,0  | 47 366,0 | 59,0               | Исполняется в установленные сроки.   | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры        | руб.     | 38 081,00 | 38 104,20 | 100,1%             | Показатель исполняется в установленные сроки.  |  |  |

|      |   |  |                  |                |                |             |  |  |      |           |           |        |  |  |  |
|------|---|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--|--|------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 2.2. | Предоставление грантов в форме субсидий творческим коллективам, исполнителям детских школ искусств Пермского муниципального района на участие в международных и всероссийских конкурсах | Управление культуры Глумова Л.А., МБУ ДО "ДШИ Пермского муниципального района" | в течении и года | 500,0          | 218,3          | 43,7        | Средства субсидии перечислены ДШИ в объеме 210,3 тыс. руб. (250,0 тыс. руб. запланированы на 4 кв. 2020 г.). По итогам 1 полугодия 2020 г. освоение средств составило 5%. Выполнение данного мероприятия не представляется возможным в 2020 году по причине сложившейся эпидемиологической обстановки. Средства будут возвращены в бюджет Пермского муниципального района. |  |      |           |           |        |  |  |  |
| 2.3. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций   | МБУ ДО "ДШИ Пермского муниципального района"                                   | 2 - 3 кв. 2020 г | 172,7          | 172,7          | 100,0       | Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2020 г. освоение средств составило 94%. Оставшие средства в сумме 10,7 тыс. руб. будут освоены в 3 кв. 2020 г.   |  |      |           |           |        |  |  |  |
| 3.   | <b>Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея</b>   | <b>Музей истории</b>   |                  | <b>5 067,6</b> | <b>2 718,6</b> | <b>53,6</b> |  |  |      |           |           |        |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»   | Директор Музея истории Ермолова Л.И.   | в течении и года | 4 498,8        | 2 244,8        | 49,9        | Исполняется в установленные сроки.   | Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий) | ед   | 99302     | 39623     | 39,9%  | На сегодняшний день количество посетителей музея (виртуальных и реальных) составляет 39 623 человек, что составляет 39,9 % от планового годового показателя. Показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемиологической обстановки. Допуск посетителей в Музей приостановлен с 19 марта 2020 года. |  |  |
| 3.2. | Создание новых экспозиций в Муниципальном народном музее истории Пермского района   | Директор Музея истории Ермолова Л.И.   | 1 - 2 кв. 2020 г | 288,8          | 288,8          | 100,0       | Исполнено в установленные сроки. Средства субсидии перечислены Музею в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2020 г. освоение средств составило 94%. Сложившаяся экономия средств в сумме 18,6 тыс. руб. будет возвращена в бюджет Пермского муниципального района.   |  |      |           |           |        |  |  |  |
| 3.3. | Приобретение, реставрация и консервация музейных предметов, приобретение программного обеспечения для учета и хранения музейных коллекций   | Директор Музея истории Ермолова Л.И.   | 2 кв. 2020 г     | 80,0           | 80,0           | 100,0       | Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены Музею в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2020 г. средства Музеем не освоены по причине сложившейся эпидемиологической обстановки. Приобретение программного обеспечения перенесено на 3 кв. 2020 г.   |  |      |           |           |        |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок Муниципальным народным музеем истории Пермского района                     | Директор Музея истории Ермолова Л.И.   | в течении и года | 200,0          | 105,0          | 52,5        | Средства субсидии перечислены Музею в объеме 105,0 тыс. руб. (95,0 тыс. руб. запланировано на 2-ое полугодие 2020 г.). По итогам 1 полугодия 2020 г. освоение средств составило 13%. Средства не освоены по причине сложившейся эпидемиологической обстановки, ряд мероприятий не проведено.   | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства               | руб. | 35 280,90 | 35 430,10 | 100,4% | Показатель исполняется в установленные сроки.  |  |  |



|      |  |  |                  |                |                |             |  |
|------|--|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 5.3. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания Платошинского сельского дома культуры Пермского района»   | УКС  | 3 кв. 2020 г.    | 160,6          | 0,0            | 0,0         | Срок исполнения не наступил.   |
| 6.   | <b>Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы</b>   | <b>ДШИ</b>                                   |                  | <b>1 049,0</b> | <b>531,6</b>   | <b>50,7</b> |  |
| 6.1. | Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление   | МБУ ДО "ДШИ Пермского муниципального района" | 2 кв. 2020 г.    | 49,0           | 0,0            | 0,0         | Средства на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение не освоены во 2 кв. по причине сложившейся эпидемиологической обстановки. Реализация мероприятия перенесена на 4 кв. 2020 г. |
| 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 | МБУ ДО "ДШИ Пермского муниципального района" | в течении и года | 1 000,0        | 531,6          | 53,2        | Исполняется в установленные сроки.   |
| 7.   | <b>Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления</b>  | <b>Управление культуры</b>                   |                  | <b>4 717,7</b> | <b>2 050,2</b> | <b>43,5</b> |  |
| 7.1. | Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района   | Управление культуры                          | в течении и года | 4 717,7        | 2 050,2        | 43,5        | Исполняется в установленные сроки.   |

И.о. начальника управления культуры \_\_\_\_\_

*Рыбьякова*

Т.В. Рыбьякова

Исполнители: Л.А. Глумова, тел. 296-49-15, Т.В. Рыбьякова 296-49-62

"14" июля 2020 г.