

**ОТЧЕТ**  
**по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы**  
**Пермского муниципального района**  
**«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»**  
**за 2019 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Расходы на реализацию программы на 2019 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Процент исполнения	Информация об исполнении	Достижимый результат на 2019 год						
				ПЛАН	ФАКТ			Наименование показателя	Ед. изм.	ПЛАН	ФАКТ	Процент исполнения	Информация об исполнении	
1	2	3	4	4 216,0	4 216,0	100,0								
1.	<b>Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела</b>	Управление культуры Лоскунина В.А.		4 216,0	4 216,0	100,0		Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2015 году)	%	53,4	65,0	121,7%	По итогам 2015 года участников культурно-досуговых мероприятий было 490 356 человек, по итогам 2019 года их численность составляет 809 102 человек. Таким образом, согласно расчётам $809\ 102 : 490\ 356 \times 100 = 100$ рост участников по отношению к 2015 году составляет 65,0%. Перевыполнение планового показателя составляет 21,7%. Рост участников культурно-досуговых мероприятий произошёл за счёт увеличения количества массовых мероприятий, народных праздников и межмуниципальных фестивалей и конкурсов творчества.	
1.1.	Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела	Управление культуры Лоскунина В.А.	в течение года в соответствии с планом мероприятий на 2019 год	4 216,0	4 216,0	100,0	Исполнение составило 100%. В 2019 году проведены все запланированные 28 районных культурно-массовых мероприятий.	Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей	ед.	221	633	286,4%	Плановый показатель перевыполнен на 186,4%. Связано это с тем, что в коллективах самодетельного 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. Так же большую роль сыграл факт выделения детским школам искусств грантов на участие во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Также стоит отметить, что большое количество всероссийских и международных конкурсов проводится сейчас в г. Перми, что позволяет принимать в них участие и не становится финансово-затратным для учреждений культуры.	
2.	<b>Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования</b>			72 124,2	72 114,2	100,0		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	11,5	90,6%	Количество учащихся ДШИ Пермского муниципального района на 31.12.2019 года составляет 2 144 человек, количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата 18 602 человек. Таким образом согласно расчётам $(2\ 144 : 18\ 602 \times 100)$ доля детей, охваченных художественным образованием составляет 11,53%. Показатель выполнен на 90,6%. Причиной не выполнения показателя является во-первых снижение численности учащихся на 70 человек по сравнению с 2018 годом. Снижение произошло за счёт обучающихся на внебюджетной основе, муниципальное задание выполнено в полном объёме. Во-вторых количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата по сравнению с 2018 годом увеличилось на 874 человека.	
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	ДШИ	в течение года	70 457,7	70 457,7	100,0	Исполнение составило 100%. Муниципальное задание за 2019 год МБУ ДО «ДШИ Пермского муниципального района» выполнено (исполнение 97%). В рамках муниципального задания на 31.12.2019 обучаются 1389 человек.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры	руб.	38 081,00	38 083,80	100,0%	Показатель выполнен на 100%.	



3.1.	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	Директор Музея истории Ермолова Л.И.	в течении и года	4 063,2	4 063,2	100,0	Исполнение составило 100%. Муниципальное задание Муниципальным народным музеем истории выполнено на 165,9%, фактическое количество посетителей за 2019 год составило 11610 человек, по плану - 7000 человек.	Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий)	ед.	99 302	99 304	100,0%	По итогам 2019 года число посетителей музея и участников мероприятий, проводимых сотрудниками музея на выезде, на территории музея и в филиале п. Юго-Камский составляет 99 304 человека. Показатель выполнен в полном объеме. Сотрудниками музея велась большая работа на летних оздоровительных площадках по проведению экскурсион и игровых - познавательных программ. Мероприятия проводились и на территории музея и на выезде. Также Музей неоднократно представлял свои выставки на Пермской ярмарке, на Международном форуме "Мусульманский мир", и на краевых и всероссийских фестивалях Музея, проводился цикл передвижных выставок к 80-летию Пермского муниципального района.
3.2.	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	304,6	304,6	100,0	Исполнение составило 100%. В 2019 году Музеем истории проведено 9 массовых информационно-просветительских мероприятий.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	33 370,10	35 870,40	107,5%	Показатель выполнен. По итогам 2019 г. показатель перевыполнен на 7,5%.
4.	<b>Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры</b>		---	908,3	908,3	100,0							
4.1.	Проведение текущих ремонтов детских школ искусств Пермского муниципального района	Директор МБУ ДО ДШИ	3 кв. 2019 г.	52,1	52,1	100,0	Исполнение составило 100%. Проведена замена двери эвакуационного выхода в филиале Гамовская ДШИ.						
4.2.	Проведение текущего ремонта в здании муниципального народного музея истории Пермского района	Директор Музея истории Ермолова Л.И.	3 кв. 2019 г.	111,4	111,4	100,0	Исполнение составило 100%. В Музее истории Пермского района проведен текущий ремонт (отремонтированы фойе, тамбур, лестничный марш, пандус)						
4.3.	Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры			744,8	744,8	100,0							
4.3.1.	Детские школы искусств Пермского муниципального района	Директор МБУ ДО ДШИ	3 кв. 2019 г.	515,9	515,9	100,0	Исполнение составило 100%. В рамках данного мероприятия установлена система экстренного оповещения и выполнена модернизация системы контроля и управления доступом в здании в филиале Лыбиновская ДШИ в сумме 183,7 тыс. руб.; монтаж системы радиолокационной эвакуационных выходов в ДШИ Пермского района в сумме 137,5 тыс. руб.; монтаж системы аварийного освещения ПС, разработка планов эвакуации, оформление энергетического паспорта в филиале Гамовская ДШИ в сумме 194,7 тыс. руб.						
4.3.2.	Музей	Директор Музея истории Ермолова Л.И.	3 кв. 2019 г.	228,9	228,9	100,0	Исполнение составило 100%. Выполнены ремонт автоматической установки пожарной системы и монтаж системы видеонаблюдения снаружи и внутри здания музея.						

5.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в имущественную собственность	УКС, Комитет имущественных отношений		40 158,3	40 033,9	99,7		Количество построенных (приобретенных, реконструированных, перенесенных) объектов инфраструктуры сферы культуры района	ед.	1	1	100,00%	Показатель выполнен. В 2019 году приобретено здания для сельского дома культуры, с. Башкултаево.
5.1.	Проектирование объекта "Строительство детской школы искусств в с.Усть- Качка"	УКС	2 кв. 2019 г.	71,3	71,3	100,0	Исполнение составило 100%. В 2019 году завершено проектирование объекта. Проектные работы выполнены в полном объеме.						
5.2.	Приобретение здания для сельского дома культуры, с. Башкултаево	Комитет имущественных отношений	4 кв. 2019 г.	40 060,2	39 935,8	99,7	Исполнение составило 99,7%. Цена контракта на приобретение здания 39 935,8 тыс. руб. в соответствии с отчетом № 357/19 об оценке рыночной стоимости по состоянию на 28.11.2019, выполненным ООО «Акцент-оценка». Таким образом сложилась экономия в сумме 124,4 тыс. руб.						
5.3.	Проектирование объекта «Строительство сельского дома культуры в д. Песьянка»	УКС	3 кв. 2019 г.	26,8	26,8	100,0	Исполнение составило 100%. В 2019 году завершено проектирование объекта. Проектные работы выполнены в полном объеме.						
6.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы			1 105,2	1 105,2	100,0							
6.1	Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	ДШИ	2 кв. 2019 г.	49,0	49,0	100,0	Исполнение составило 100%. В 2019 году 2 работникам ДШИ приобретены путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление.						
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	ДШИ	в течение года	1 000,0	1 000,0	100,0	Исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2019 году меры социальной поддержки получили 84 человека, в том числе 46 педагогов ДШИ и 38 членов их семей. Неизрасходованными остались средства в сумме 132,1 тыс.руб., по причине сокращения численности получателей мер социальной поддержки. Остаток средств целевой субсидии перечислен в доход бюджета Пермского края.						

