

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. | Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела | 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. | Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования | | | 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. | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры | | --- | 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 (отремонтрованы 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. | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------|----------------|---------|---------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 6.3. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Музей истории | в течении года | 56,2 | 56,2 | 100,0 | Исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2019 году меры социальной поддержки получили 4 человека, в том числе 2 специалиста музея и 2 члена их семей. Экономия средств целевой субсидии в сумме 18,3 тыс. руб. перечислен в доход бюджета Пермского края. | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Управление культуры | | 4 674,2 | 4 658,1 | 99,7 | | | | | | | |
| 7.1. | Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | Управление культуры | в течении года | 4 674,2 | 4 658,1 | 99,7 | Исполнение составило 99,7%. Экономия средств в сумме 16,1 тыс. руб. по оплате коммунальных услуг, аренды автомобиля с водителем. | | | | | | |

Начальник управления культуры



В.А. Лоскунина

Исполнители: Л.А. Глумова, тел. 296-49-15, Т.В. Рыбьякова 296-49-92

"04" февраля 2020 г.