

**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.