

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

№ 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															
	МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"			154 385,3	150 079,1	97,2		Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)	%	5	-7,2	-144,0%	По итогам 2017 года данный показатель составлял 21 896 (Музей - 19 710 человек и ДШИ 2 186 человек). По итогам 2020 года показатель составляет 20 316 человек (ДШИ - 2 078 человек и Музей - 18 238 человек). Расчёт показателя: $20\,316 / 21\,896 \times 100 = 92,8\%$. 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.					
1.	Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела	Управление культуры Глумова Л.А.		3 122,3	3 122,3	100,0		Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2015 году)	%	53,4	-12,7	-23,8%	По итогам 2020 года численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 428 039 человек. По итогам 2015 года численность участников культурно-массовых мероприятий составляла 490 356 человек. Расчёт процентного выполнения данного показателя исчисляется по формуле: $\frac{ФНВ}{ФНБ} \times 100$. Исходя из этого: $428\,039 / 490\,356 \times 100 = 87,3\%$. 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)					
1.1.	Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела	Управление культуры Глумова Л.А.	в течении года в соответствии с планом мероприятий на 2020 год	3 122,3	3 122,3	100,0	Исполнение составило 100%. В 2020 году проведены 15 районных мероприятий согласно плану. Часть мероприятий была отменена по причине сложившейся эпидемиологической обстановки.	Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей	ед.	221	540	244,3%	Планировочный показатель перевыполнен на 244,3%. Связано это с тем, что в коллективах самостоятельного 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 самостоятельного творчества КДУ принесли в копилку района 208 призовых мест, воспитанники ДШИ - 332 победы.					
2.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования			84 085,6	84 085,6	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	10,7	84,3%	Количество учащихся ДШИ Пермского муниципального района на 31.12.2020 года составляет 2 078 человек, количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата 19 350 человек. Таким образом согласно расчётам $(2\,078 / 19\,350 \times 100)$ доля детей, обучающихся художественным образованием составляет 10,74%. Показатель выполнен на 84,3%. 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 объёме. Во-вторых количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата по сравнению с 2019 годом увеличилось на 748 человека.					
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных развивающих программ	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течении года	80 326,0	80 326,0	100,0	Исполнение составило 100%. Муниципальное задание за 2020 год МАУДО «ДШИ Пермского муниципального района» выполнено (исполнение 95,3%). В рамках муниципального задания на 31.12.2020 обучаются 1389 человек.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры	руб.	38 081,00	38 100,00	100,0%	Показатель выполнен на 100%.					
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., МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течении года	10,3	10,3	100,0	Исполнение составило 100%. В 2020 году 1 ученик ДШИ участвовал в международном конкурсе. Международные и всероссийские конкурсы не проводились по причине сложившейся эпидемиологической обстановки.											

2.3.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детских школ искусств Пермского муниципального района	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	4 кв. 2020 г.	3 576,6	3 576,6	100,0	Исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2020 году приобретено оборудование, мебель, комплекты штор, одежда сцены, карнизы для строящихся зданий ДШИ с. Усть-Качка и ДШИ п. Юго-Камский. Субсидия израсходована не в полном объеме, остаток средства на 01.01.2021 г. составил 686,6 тыс. руб. Из них 595,0 тыс. руб. заcontractовано (театральные кресла), но из-за блокировки расчетного счета поставщика, оплата не произведена. Оплата за театральные кресла планируется в I кв. 2021 г. Также экономия в сумме 87,6 тыс. руб. будет направлена на приобретение видеокамеры и светильников для организации учебного процесса.							
2.4.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	2 - 3 кв. 2020 г.	172,7	172,7	100,0	Исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2020 году проведен медосмотр 137 сотрудников ДШИ Пермского района. Субсидия израсходована не в полном объеме, экономия средств в сумме 5,4 тыс. руб. перечислена в доход бюджета Пермского муниципального района.							
3.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Музей истории		5 013,9	5 013,9	100,0								
3.1.	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	Директор Музея истории Ермолова Л.И.	в течении и года	4 498,8	4 498,8	100,0	Исполнение составило 100%. Муниципальное задание музеем истории выполнено на 42%, фактическое количество посетителей за 2020 год составило 3362 чел., по плану - 8000 чел. 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).	Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий)	ед	99302	43814	44,1%	По итогам 2020 года число посетителей музея и участников мероприятий, проводимых сотрудниками музея на выезд, на территории музея и в филиале в п. Юго-Камский составляет 43814 человек. Таким образом, согласно расчетам 43 814 : 99 302 × 100, показатель выполнен на 44,1%. 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.	
3.2.	Создание новых экспозиций в Муниципальном народном музеем истории Пермского района	Директор Музея истории Ермолова Л.И.	2 кв. 2020 г.	270,1	270,1	100,0	Исполнение составило 100%. В рамках данного мероприятия приобретено выставочное оборудование - интерактивный стол.							

5.2	Строительство детской школы искусств в п.Юго-Камский	УКС	в течении года	25 450,0	23 981,0	94,2	Исполнение составило 94,2%. Средства не освоены в сумме 1 469,0 тыс. руб. на строительно-монтажные работы (плановый срок завершения работ 1 кв 2021 г.). В связи с введением карантинных мер сроки работ сдвинулись.												
5.3	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания Платошинского сельского дома культуры Пермского района»	УКС	3 кв 2020 г.	160,6	66,0	41,1	Исполнение составило 41,1%. Сложилась экономия средств в сумме 94,6 тыс. руб. после завершения работ												
6.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	ДШИ		1 049,0	1 022,1	97,4													
6.1	Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	4 кв 2020 г.	49,0	22,1	45,1	Исполнение составило 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.												
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	МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района"	в течении года	1 000,0	1 000,0	100,0	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 в сумме 147,9 тыс.руб. возвращена в доход бюджета Пермского края.												
7.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление культуры		4 717,7	4 713,3	99,9													
7.1.	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление культуры	в течении года	4 717,7	4 713,3	99,9	Исполнение составило 99,9 %. Экономия средств в сумме 4,4 тыс. руб. по оплате услуг связи.												

Начальник управления культуры

Глумова

Л.А. Глумова

Исполнители: Л.А. Глумова, тел. 296-49-90, Т.В. Рыбьякова 296-49-92

Уточненный на 14.04.2021 г.