## 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	Ответстве нный исполните	Срок	Расходы на реализацию программа на 2020 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Процент	Информация об исполнении					Достига	немый результат на 2020 год
		ль	ения	ПЛАН	ФАКТ	ия		Наименование показателя	Ед.из м.	ПЛАН	ФАКТ	Процент исполнения	Информация об исполнении
1	2 МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	3	4	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 - 12 238 человек). Расчёт показателя: 20 316 / 21 896 х 100 -100 = - 7,2 %. Число посещений организаций культуры уменьшилось на 7,2% к уровню 2017 года. Показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемнологической обстановки. Допуск посетителей в Музей приостановлен в связи с введением карантивных мер в 2020 г.
1.	Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела	Управлен ие культуры Глумова Л.А.		3 122,3	3 122,3	100,0		Рост количества участников культурно-досутовых мероприятий (по отношению к 2015 году)	%	53,4	-12,7	-23,8%	По итогам 2020 года численность участников культурно-досутовых мероприятий составила 428 039 человек. По итогам 2015 года численность участников культурно-массовых мероприятий составила 49 356 человек. Расчёт процентност выполнения данного показателя исчисляется по формуле: ФНВ / ФНВ 2015.г. X 100 - 100.  Чеходя из этого: 428 039 / 490 356 х 100 - 100 = - 12,7%. Количество участников культурно-досутовых мероприятий уменьшилось на 12,7% по отношение к 2015 г.  Показатель не выполнен по причине сложившейся этидемнологической обстановки, введением карантичных 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		в течении года в соответе твии с планом меропри ятий на 2020 год	3 122,3	3 122,3		Исполнение составило 100%. В 2020 году проведены 15 районных мероприятий состасно 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	ел	221	540	244,3%	Плановый показатель перевыполнен на 244,3 %. Связано это с тем, что в коплективах самодетеятельного 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 сщественных финансовых затрат для учреждений культуры. Участники самодеятельного творчества КДУ принесли в копилку района 208 призовых мест, воспитаниями 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 мудожественного образования, от облей 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 образова согласно расчетам ( 2 078 : 19 350 х 100) доля детей, охваченных художественным образованием составляет 10,74 %. Показатель выполнен на 84,3 %. Причинами не выполнения показателя ввляются во-первых синжение численности учащихся на 66 человек по сравнению с 2019 годом. Снижение произоплю за счет обучающихся на выебходжетной 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 учеличество детей в осражение от 3 до 18 лет по данным
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных программ и дополнительных общеобразовательных общеобразовательных общеразвивающих программ	МАУДО "ДШИ Пермского муниципаль ного района"	в течени и года	80 326,0	80 326,0		Исполнение составило 100%. Муниципальное за 2020 год МАУДО «ДШИ Пермского муниципального района» выполнено (исполнение 95,3%). В рамках муниципального задания на 31.12.2020 обучаются 1389 человек.		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 муниципаль ного	в течени и 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 учидемнологической обстановки.						

- 1							2020 года и с запретом проведения на территории Пермского муниципального района спортивных, зредищных,						
[:	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	Директор Музея истории Ермолова Л И.	в течени и года	4 498,8	4 498,8		Исполнение составило 100% Мутиципальное задание музем история 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	стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий)	C4	99302	43814	44,1%	По итогам 2020 года число посетителей музея и участников мероприятий, проводимых сотрудниками музея на выезде, на территории музея и в филиале в п. Юго-Камский составляет 43814 человек. Таки образом, согласно расчётам 43 814; 99 302 х 100, показатель выполнен на 44,1 %. Показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемнологической обстановки и введения огричительных 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.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Музей истории		5 013,9	5 013,9	100,0							
	Проведение обязательных периодических предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	МАУДО "ДШИ Пермского муниципаль ного района"		172,7	172,7	100,0	Исполнение составило 100% Целевая субсилия перечислена в полном объеме. В 2020 году проведем медосмотр 137 сотрудников ДШИ Пермского района. Субсилия кграсходована не в полном объеме, экономия средств в сумме 5.4 тыс руб, перечислена в доход бюджета Пермского муниципального района.						
2.3.	инструментов, мебели, оборудования и костомов для детеких школ искусств Пермского муниципального района	"Дши Пермского жуниципал: ного района"	2020 r				Целева субедна перечислена в полном объеме. В 2020 году приобретено оборудование, мебель, комплекты штор, одекла сцены, карины для строящихся зданий ДШИ с. Усть-Качка и ДШИ п. Юго-Камский. Субедлия израсходована не в полном объеме. остаток средства на 01.01.2021 г. составил 686,6 тыс. руб. 03 имх 959,0 тыс. руб. объемено объеме. остаток средства на 01.01.2021 г. составил 686,6 тыс. руб. 03 имх 959,0 тыс. руб. объемено объеме. остаток средства на планируется в доли потата на гентральные кресла планируется в 1 кв. 2021 г. Так же экономия в сумме 87,6 тыс. руб. будет направлена на приобретение видеокамеры и светильников для организации учебного процесса.						

3.3.	Приобретение, реставрация и консервация музейных предметов, приобретение программного обеспечения для учета и хранения музейных предметов и коллекций	Музея истории	3 кв. 2020 г	80,0	80,0	100,0	Исполнение составяло 100% В рамках данного мероприятия приобретено программное обеспечение для учета и уражения мудейных предметов и коллекций						
	Организация и проведение массовых информационно- просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок	Директор Музея истории Ермолова Л И.	в течени и года	165,0	165,0	100,0	Исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2020 году Муземи нстории проведено 5 массовых информационно- просветительских мероприятий Остаток средств целевой субсидии в сумме 29,0 тыс. руб. перечислен в доход бюджета Пермского района (экономия по проведению 1 мероприятия).	работников муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	35 280,90	36 985,90	104.8%	Показэтель перевыполнен на 4,8%
4.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры			6 936,2	6 936,2	100,0							
į,	Проведение текушего ремонта в ДШИ Пермского муниципального района	Директор МАУДО "ДШИ Пермског о муниципа льного района" Кошеева А Н.	3 кв. 2020 г	176,4	176,4	100,0	Исполнение составило 100% Целевая субсидия персчислена в полном объеме. В 2020 году в рамках данного мероприятия выполнены работы по устранению нарушений обязательных требований пожаркой безопасности в филмале Култаевская ДШИ (ремонтные работы по замене линолеума).						
- [:	Проведение текущего ремонта в здании музея истории Пермского района	Директор Музея истории Ермолова Л И	2 - 3 KB 2020 r	811,6	811,6		Исполнение составило 100%. В 2020 году в рамках данного мероприятия выполнен ремонт пола экспозиционных залов музея истории на 1 и 2 этажах.						
1	Проведение ремонтных работ в МАУДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района"	УКС	3 - 4 KB. 2020 r	3 264,6	3 264,6		Исполнение составило 100% В 2020 году в рамках данного мероприятия выполнены работы по устранением нарубений обязательных требований пожарной безопасности в филиале Култавеская ДШИ (ремонтные работы по расширению чердачных проемов и устранение нарушений в лестничном марше). Также выполнен ремонт кровли в филиале Гамовская тити						
1.4.	Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры			2 683,6	2 683,6	100,0	nurd .						

	Детская школа искусств Пермского муниципального района	Директор МАУДО "ДШИ Пермског о муниципа льного района" Кошсева А Н	в течени и года	2 683,6	2 683,6	100,0	Исполнение состависто 100% Пелевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2020 году в рамках данном мероприятия имполнены работы по устраненно нарушений обязательных требований пожарной безпасности в физиале Куттаенская ДШИ (огнежащитных обработа, расчет по оценке пожарного риска, монтаж системы контроля доступа в зданне) Выполнены работы по устраненное предписания Роспеча дуоря в физиале Тамоская ДШИ (монтаж системы дыскности). Выполнены работы в новом строипремя зданни ДШИ в Куто-Камский (монтаж системы марконаблюдения, монтаж туримеета и системы домофонно, охранной сигнализация, системы контроля доступа в зданну. Приобрегены 86 облучателей прецирука торов бактерицизных для обезвараживания воздуха и поверхностей в учебных классах.						
							Субсидия израсходована не в полном объеме, остаток средства на 01.01.2021 г. составил 195.5 тыс. руб. Из них 93.9 тыс. руб. законтрактовано (установка ту ринкета и системы домофонии, разработка планов звакуации), но оплата не произведена. Оплата планируется в 1 кв. 2021 г. Так же экономия в сумме 24,0 тыс. руб. будет направлена на приобретение 12 отнетушителей.						
5.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов обшественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность			49 460,6	45 185,7	91,4		Количество построенных (приобретенных, реконструированных, перенесенных) объектов инфраструктуры сферы культуры района	ед.	0	0	0,00%	
	Строительство детской школы искусств в с.Усть- Качка	УКС	в течени и года	23 850,0	21 138,7	88,6	Исполнение составило 88,6%. Средства не освоены в сумме 2 711,3 тыс. руб., в том числе: 299,0 тыс. руб. на проведение строительного контроля, 34,1 тыс. руб. на технологичоское присоединение к электросетям. 2 378,2 тыс. руб. на строительно монтажные работы (плановый срок завершения работ 1 кв. 2021 г.). В связи с введением карантинных мер сроки работ сдвикулись.						

5.2.	Строительство детской школы искусств в п.Юго-Камский	УКС	в течени и 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  славинулись.
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 муниципаль ного 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 знядемнологической обстановки 1 сотрудник ДШИ отказался от санаторно- лечения.
		Пермского муниципаль ного района"		1 000,0	1 000,0	100,0	Исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном объеме. В 2020 году меры социальной поддержоки получили 94 человека, в том числе 53 педагога ДШИ и 41 член их семей. Сложившваяся экономия средств в сумис 147,9 тыс.руб. возвращена в доход бюджета Пермского края.
7.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управле ние культур ы		4 717,7	4 713,3	99,9	
		Управлен не культуры	в течени и года	4 717,7	4 713,3	99,9	Исполненение составило 99,9 %. Экономия средств в сумме 4,4 выс. руб. по оплате уелуг связи.

Начальник управления культуры

Tuyueola

\_ Л.А. Глумова

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

Уточненный на 14.04.2021 г.