

Отчет
о достижении показателей муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Наименование муниципальной программы	№п/п	Наименование показателя	ГРБС	Ед. измерения	На начало реализации программы	Отчетный 2018 год		
						План	Факт	Обоснование отклонений показателей от плановых значений
1	2	3	4	3	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	1.	Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий	УК	%	-	45.2	53.4	За 2018 год значение показателя составило 53,4% (плановое значение - 45,2 %). Плановый показатель перевыполнен на 8,2 %. Численность участников культурно-досуговых мероприятий за 2018 год составила 752 162 человек, а в 2015 году составляла 490 356 человек. Рост участников культурно-досуговых мероприятий на 261 806 человек или на 53,4 % произошел за счет увеличения количества массовых мероприятий, народных праздников и межмуниципальных фестивалей творчества, в том числе за счёт духовно-исторического фестиваля имени Александра Невского, в которых приняли участие более 1 000 человек и межмуниципальном фестивале "Обгоняя ветер", в котором участвовали 3 200 человек. В 2018 году было проведено 31 крупное районное открытое межмуниципальное мероприятие.

2	Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей.	УК	ед.	82	221	434	За 2018 год значение показателя составило 434 ед. (плановое значение 221 ед.). Плановый показатель перевыполнен на 96,38 % или на 213 ед. Значительное перевыполнение показателя связано с тем, что в коллективах самодеятельного творчества и творческих объединениях Пермского муниципального района сохраняется контингент участников, которые занимаются уже не первый год, тем самым повышая уровень исполнительского мастерства и получая опыт выступлений на сцене, за счет чего достигаются победы на международных и всероссийских конкурсах, фестивалях. Так же большую роль сыграл факт выделения детским школам искусств грантов на участие во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Результатом выделения грантов стало 206 побед. 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.
3	Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 3-18 лет, проживающих в Пермском районе	УК	%	11,5	12,6	12,5	Данный показатель выполнен на 99,21 % . Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Росстата составляет 17 728 человек. Количество детей, получающих услуги художественного образования на конец 2018 года составляет 2 214 человек, или 12,5% от общего количества детей в Пермском муниципальном районе в возрасте от 3 до 18 лет. Показатель не выполнен в полном объеме в связи со снижением количества человек, обучающихся в рамках муниципального задания. В 2018 году не выполнено муниципальное задание Култаевской ДШИ по причине отсева учеников.

4	Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий)	УК	ед.	11 400	99 302	106 185	Показатель выполнен на 106,9%. По итогам 2018 года число посетителей составило 106 185 чел. Увеличение количества посетителей Муниципального народного музея истории Пермского района (далее – Музей) произошло в сравнении с плановым показателем на 6 883 посетителя. Данный показатель перевыполнен за счет того, что сотрудниками музея оформлена новая экспозиция, которая привлекла новых посетителей, проводились обменные выставки - с частным коллекционером, музеями п. Ильинский и г. Краснокамский, г. Оханск. Также сотрудниками музея велась большая работа на летних оздоровительных площадках по проведению экскурсий 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 Музеев.
5	Количество построенных (приобретенных, реконструированных, перенесенных) объектов инфраструктуры сферы культуры района	УКС	ед.	?	0	0	Отклонений нет
6	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	УК	руб.	23600	32172,5	37034,8	Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 37 034,8 руб. Показатель выполнен на 115,1%. Перевыполнение показателя на 15,1 % связано с увеличением заработной платы работников Музея, в связи с расширением зоны обслуживания на время отсутствия экскурсовода, а также по причине выделения дополнительных средств из краевого бюджета на предоставления мер социальной поддержки работникам Музея.
7	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов образовательных организаций в сфере культуры и искусства	УК	руб.	26000	35438	36692,8	Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 36 692,8 руб. Показатель выполнен на 103,5%. Показатель перевыполнен на 3,5% в результате доведения заработной платы педагогов ДШИ до целевого показателя по "Дорожной карте"

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
за счет бюджетных средств
за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	2018 год											%
			План					Факт					%	
			Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Всего	93 801,5	1 284,2	1 077,5	0,0	96 163,2	92 903,6	1 250,0	906,0	0,0	95 059,6	98,9	
	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	Управление культуры	89 937,2	0,0	1 077,5	0,0	91 014,7	89 813,5	0,0	906,0	0,0	90 719,5	99,7	
		МУ УКС	3 864,3	1 284,2	0,0	0,0	5 148,5	3 090,1	1 250,0	0,0	0,0	4 340,1	84,3	
1.	Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела	Управление культуры	2 727,9	0,0	0,0	0,0	2 727,9	2 698,4	0,0	0,0	0,0	2 698,4	98,9	
1.1.	Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела	Управление культуры	2 727,9				2 727,9	2 698,4				2 698,4	98,9	
2.	Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования	Управление культуры	75 066,8	0,0	0,0	0,0	75 066,8	74 980,4	0,0	0,0	0,0	74 980,4	99,9	
2.1.	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ	Управление культуры	72 296,8				72 296,8	72 232,1				72 232,1	99,9	

тыс.руб.

2.2.	Обеспечение льгот по родительской плате за обучение детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детских школах искусств Пермского муниципального района, реализующих в рамках муниципального задания дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и общеразвивающие программы	Управление культуры	2 080,8		
2.3.	Предоставление грантов в форме субсидий творческим коллективам, исполнителям детских школ искусств Пермского муниципального района на участие в международных и всероссийских конкурсах	Управление культуры	374,0		
2.4.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детских школ искусств Пермского муниципального района	Управление культуры	144,0		
2.5.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	Управление культуры	171,2		
3.	Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	Управление культуры	4 579,0	0,0	0,0
3.1.	Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	Управление культуры	4 329,0		
3.2.	Создание виртуальных музейных туров и их размещение в сети «Интернет»	Управление культуры	100,0		
3.3.	Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок Муниципальным народным музеем истории Пермского района	Управление культуры	150,0		
4.	Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры		3 779,7		

	2 080,8	2 080,8				2 080,8	100,0
	374,0	352,3				352,3	94,2
	144,0	144,0				144,0	100,0
	171,2	171,2				171,2	100,0
0,0	4 579,0	4 579,0	0,0	0,0	0,0	4 579,0	100,0
	4 329,0	4 329,0				4 329,0	100,0
	100,0	100,0				100,0	100,0
	150,0	150,0				150,0	100,0
	3 779,7	3 776,9				3 776,9	99,9

4.1.	Проведение текущих ремонтов детских школ искусств Пермского муниципального района:	Управление культуры	162,7			
4.2.	Проведение текущего ремонта в здании муниципального народного музея истории Пермского района:	Управление культуры	632,4			
4.3.	Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние детских школ искусств Пермского муниципального района:	Управление культуры	926,6			
4.4.	Капитальный ремонт ДШИ с. Култаево (благоустройство территории)	УКС	2 058,0			
5.	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в имущественную собственность	УКС	1 806,3	1 284,2	0,0	
5.1.	Проектирование объекта «Строительство детской школы искусств в с Усть- Качка»	УКС	694,6			
5.2.	Проектирование объекта «Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский»	УКС	447,6			
5.3.	Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский	УКС	664,1			
5.4.	Проектирование объекта «Строительство сельского дома культуры в д. Песьянка»	УКС		1 284,2		
6.	Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	Управление культуры	21,0	0,0	1 077,5	
6.1	Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	Управление культуры	21,0		28,0	
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	Управление культуры				1 000,0

	162,7	162,7				162,7	100,0
	632,4	632,4				632,4	100,0
	926,6	926,6				926,6	100,0
	2 058,0	2 055,2				2 055,2	99,9
0,0	3 090,5	1 034,9	1 250,0	0,0	0,0	2 284,9	73,9
	694,6	692,5				692,5	99,7
	447,6	342,4				342,4	76,5
	664,1					0,0	0,0
	1 284,2		1 250,0			1 250,0	97,3
0,0	1 098,5	21,0	0,0	906,0	0,0	927,0	84,4
	49,0	21,0		28,0		49,0	100,0
	1 000,0			828,5		828,5	82,9

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	Управление культуры			49,5
7.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление культуры	5 820,8	0,0	0,0
7.1.	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление культуры	5 820,8		

	49,5			49,5		49,5	100,0
0,0	5 820,8	5 813,0	0,0	0,0	0,0	5 813,0	99,9
	5 820,8	5 813,0				5 813,0	99,9

Таблица 3

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Наименование муниципальной программы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за 2018 год, тыс.руб.	
		План	Факт
1	2	3	4
МП «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	Всего:	105 564,8	104 326,1
	в т.ч.:		
	бюджет Пермского района	93 801,5	92 903,6
	Краевой бюджет	1 077,5	906,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	1 284,2	1 250,0
Внебюджетные источники	9 401,6	9 266,5	

Таблица 4

**Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»**

Наименование муниципальной программы	№п/п	Наименование показателя	ГРБС	Ед. измерения	На начало реализации программы	Отчетный 2018 год			
						План	Факт	Расчет степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (Сдп)	
1	2	3	4	3	5	6	7	8	
Степень достижения целей (решения задач) (Сдц)								1,23	1,16
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	1.	Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий	УК	%	-	45,2	53,4	1,18	1,18
	2	Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей.	УК	ед.	82	221	434	1,96	1,50
	3	Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 3-18 лет, проживающих в Пермском районе	УК	%	11,5	12,6	12,5	0,99	0,99
	4	Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий)	УК	ед.	11 400	99 302	106 185	1,07	1,07
	5	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	УК	руб.	23 600	32 172,50	37 034,80	1,15	1,15
	6	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов образовательных организаций в сфере культуры и искусства	УК	руб.	26 000	35 438	36 692,80	1,04	1,04

Значение по данному показателю принимается не более 1,5 (постановление администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317)

**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы»
за 2018 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», производится в соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (в редакции от 18.07.2017 № 227-С).

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы ($C_{дц}$) произведен в таблице 4 и равен **1,16**.

$C_{дц} = (53,4 / 45,2 + 434 / 221 + 12,5 / 12,6 + 106\ 185 / 99\ 302 + 37\ 034,80 / 32\ 172,50 + 36\ 692,80 / 35\ 438,00) / 6 = 1,16\%$.

2. Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы ($У_{ф}$) равен **98,9 %**. Расчет произведен по формуле:

$$У_{ф} = Ф_{ф} / Ф_{п} * 100\%$$

2.1. Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы ($Ф_{ф}$) в 2018 году равен 95 059,6 тыс. рублей.

2.2. Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период ($Ф_{п}$), в соответствии с бюджетной росписью бюджета района с учетом изменений равен 96 163,2 тыс. рублей

2.3. Уровень финансирования реализации муниципальной программы ($У_{ф}$) = $95\ 059,6 / 96\ 163,2 * 100\ \% = 98,9\ \%$.

3. Эффективность реализации муниципальной программы ($Э_{мп}$) рассчитывается по следующей формуле:

$$Э_{мп} = 1,16\% * 98,9\ \% = \mathbf{114,7\ \%}$$

Так как эффективность реализации муниципальной программы составила 114,7 %, что более 80 %, муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» по итогам 2018 года является **эффективной**.

Заместитель главы администрации
муниципального района по социальному развитию

А.А. Норицин

Начальник управления
по делам культуры



В.А. Лоскунина

Рыбьякова Т.В.
296-49-92

**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры
Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»
за 2018 год**

06 марта 2019 год

Цель программы: Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского района.

Задачи программы:

1. Содействие повышению уровня и качества культурно-досуговых, информационных услуг и стимулирования творческой активности населения;
2. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков, молодежи Пермского района;
3. Создание условий для сохранения и популяризации культурно-исторического наследия;
4. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры;
5. Создание условий для реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере культуры.

Исполнители программы:

Ответственный исполнитель - Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители Программы:

- МУ «Управление капитального строительства» Пермского района.

Объемы и источники финансирования программы:

В 2018 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла –105 564,8 тыс. руб., по факту составила – 104 326,1 тыс. руб. (98,8 % от плана), из них:

- 92 903,6 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального района (99,0 % от плана);
- 906,0 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (84,1 % от плана);
- 1 250,0 тыс. руб. – средства бюджетов поселений (97,3 % от плана);
- 9 266,5 тыс. руб. – средства внебюджетных источников (98,6 % от плана).

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 2, 3
Годового отчета.

Достижение показателей программы:

Значение достижения показателей программы отражены в таблице 1.

1. За 2018 год значение показателя «Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий, %» составило 53,4% (плановое значение 45,2 %). Плановый показатель перевыполнен на 8,2 %. Численность участников культурно-досуговых мероприятий за 2018 год составила 752 162 человек, а в 2015 году (начало реализации программы) составляла 490 356 человек. Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий на 261 806 человек или на 53,4% обусловлен прежде всего тем, что все культурно-досуговые учреждения клубного типа Пермского муниципального района в 2018 году активно использовали новые формы проведения мероприятий, отдавая приоритет массовым мероприятиям, народным праздникам и межмуниципальным фестивалям творчества, направленным на привлечение всех слоёв населения. К примеру, только в духовно-историческом фестивале имени Александра Невского приняли участие более 1 000 человек. В межмуниципальном фестивале "Обгоняя ветер" было 3 200 участников. В 2018 году было проведено 31 крупное районное открытое межмуниципальное мероприятие.

2. Значение показателя «Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, ед.» составило 434 ед. (плановое значение – 221). Увеличение количества дипломантов и лауреатов Всероссийских и международных конкурсов на 213 ед. произошло за счёт повышения исполнительского мастерства участников, обусловленного сохранностью контингента в творческих коллективах КДУ и ДШИ, которые, занимаясь не первый год, повышают своё исполнительское мастерство, что позволяет им раз за разом становиться призёрами и победителями фестивалей и конкурсов. Несколько изменилась география поездок – в основном это краевая столица, и близлежащие города, в которых проводятся Всероссийские конкурсы, что позволяет принимать в них участие и не становится финансово-затратным для учреждений культуры. Так же большую роль сыграл факт выделения детским школам искусств грантов на участие во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

3. Значение показателя «Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 3-18 лет, проживающих в Пермском районе, %» составило 12,5 %. Показатель выполнен на 99,2%. Показатель рассчитан как отношение количества обучающихся в детских школах искусств Пермского района (2 214

учеников) к общему количеству детей в возрасте от 3 до 18 лет в Пермском районе (17 728 человек по данным Росстата). Показатель не выполнен в полном объеме в связи со снижением количества человек, обучающихся в рамках муниципального задания. В 2018 году не выполнено муниципальное задание Култаевской ДШИ по причине отсева учеников.

4. Значение показателя «Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий), ед.» составило 106 185 (плановое значение – 99 302). Увеличение количества посетителей музея произошло в сравнении с плановым показателем на 6 883 человека. Данный показатель перевыполнен за счёт использования новых форм работы - интерактивные выставки, тематические познавательные программы для школьников и детей дошкольных учреждений, за счёт передвижных выставок. Также увеличение посетителей обусловлено налаженной работой с образовательными учреждениями Пермского муниципального района. Сотрудниками музея оформлена новая экспозиция, которая привлекла новых посетителей, было 4 обменных выставки - с частным коллекционером, музеями п. Ильинский и г. Краснокамский. Также сотрудниками музея велась большая работа на летних оздоровительных площадках по проведению экскурсий и игровых - познавательных программ. Мероприятия проводились и на территории музея и на выезде. Музей неоднократно представлял свои выставки на Пермской ярмарке, на Международном форуме "Мусульманский мир", и на краевых и всероссийских фестивалях Музеев.

5. Показатель «Количество построенных (приобретенных, реконструированных, перенесенных) объектов инфраструктуры сферы культуры района, ед.» Плановый показатель программой не предусмотрен.

6. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.» за 2018 год составил 37 034,80 руб. или 115,1% от планового показателя 32 172,50 руб. Перевыполнение показателя на 15,1 % связано с увеличением заработной платы работников Музея, в связи с расширением зоны обслуживания на время отсутствия экскурсовода, а также по причине выделения дополнительных средств из краевого бюджета на предоставления мер социальной поддержки работникам Музея.

7. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов образовательных организаций в сфере культуры и искусства, руб.» выполнен. Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 36 692,80 руб., или 103,5% от планового показателя 35 438,00 руб.

Реализация мероприятий программы:

В 2018 году в рамках программы осуществлялась реализация следующих мероприятий, отраженных в таблицах 2 и 3:

1. Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела:

- в течение года проведено 29 творческих фестивалей, конкурсов, выставок, значимых мероприятий районного уровня из запланированных 29 на общую сумму 2 698,4 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составляет 98,9%. Остаток неизрасходованных средств в сумме 29,5 тыс. руб. связан с оплатой работ «по факту».

2. Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ:

- в 2018 году детскими школами искусств Пермского муниципального района предоставлено муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных в области искусств программ и дополнительных общеразвивающих программ 1377 обучающимся в рамках муниципального задания (плановое значение 1389 человек). Муниципальное задание ДШИ Пермского муниципального района выполнено на 99,0 %, из запланированных 445 355,65 человеко-часов, учащимся выдано 440 680,75. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 72 232,1 тыс. руб. Остаток неизрасходованных средств в сумме 64,7 тыс. руб. связан с невыполнением муниципального задания МБУ ДО «ДШИ с. Култаево». На данную сумму было сокращено финансирование в рамках муниципального задания.

3. Обеспечение льгот по родительской плате за обучение детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детских школах искусств Пермского муниципального района, реализующих в рамках муниципального задания дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и общеразвивающие программы:

- в течение 2018 года было произведено возмещение льгот по родительской плате за обучение в ДШИ Пермского муниципального района за 681 ученика в сумме 2 080,8 тыс. руб.

4. Предоставление грантов в форме субсидий творческим коллективам, исполнителям детских школ искусств Пермского муниципального района на участие в международных и всероссийских конкурсах:

- в течение 2018 года 8 коллективов ДШИ представляли Пермский муниципальный район на 5 международных и 2 всероссийских конкурсах. Результатом являются 15 дипломов 1, 2, 3 степени. Исполнение по данному мероприятию составило 94,2%. Остаток неизрасходованных средств в сумме 21,7 тыс. руб. связан с оплатой работ «по факту».

5. Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детских школ искусств Пермского муниципального района:

- в 2018 году были приобретены 12 концертных костюмов для хореографического коллектива МБУ ДО «ДШИ с. Лобаново» на общую сумму 144,0 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%.

6. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций:

- в течение 2018 года были проведены предварительные и периодические медицинские осмотры 130 сотрудников ДШИ Пермского муниципального района на общую сумму 171,2 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%.

7. Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»:

- Муниципальным народным музеем истории Пермского района за 2018 год в рамках муниципального задания было оказано муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в стационарных условиях 10 446 посетителям. Утвержденное значение количества посетителей в муниципальном задании составляет 7 000 человек. Муниципальное задание выполнено Музеем на 149,2 %. На данное мероприятие было израсходовано 4 329,0 тыс. руб.

8. Создание виртуальных музейных туров и их размещение в сети «Интернет»:

- в 2018 году создан и размещен на сайте Муниципального музея истории Пермского района виртуальный музейный тур «Прерванный бег: история Конезавода № 9» на сумму 100 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%.

9. Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок Муниципальным народным музеем истории Пермского района:

- в течение 2018 года Музеем были проведены 7 информационно-просветительских мероприятий на сумму 150,0 тыс. руб., в том числе:

- Районный конкурс творческих работ и презентаций «Моя малая Родина»;
- Международная акция «Ночь музеев»;
- Тематические мероприятия, посвященные празднованию 9 мая «Вальс Победы»;
- Цикл игровых программ для детских оздоровительных площадок и лагерей дневного пребывания «Приключения в музейном царстве»;
- Проведение народного праздника «Покров день»;
- Проведение Всероссийской акции «Ночь искусств»;
- Организация обменных межмузейных выставок».

Исполнение по данному мероприятию 100%.

10. Проведение текущих ремонтов детских школ искусств Пермского муниципального района:

- в 2018 году проведены текущие ремонты на общую сумму 162,7 тыс. руб., в том числе:

• в Лобановской ДШИ на сумму 88,3 тыс. руб. произведен ремонт двух кабинетов и подъезда, с целью устранения нарушений требований пожарной безопасности по предписанию 28/1/1 от 26.04.2018;

• в Култаевской ДШИ на сумму 74,4 тыс. руб. произведена замена радиаторов системы отопления. Исполнение по данному мероприятию 100%.

11. Проведение текущего ремонта в здании муниципального народного музея истории Пермского района:

- в 2018 году проведен текущий ремонт в музее на общую сумму 632,4 тыс. руб. Отремонтированы пол, потолок в выставочном зале, а также входная группа. Исполнение по данному мероприятию 100%.

12. Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние детских школ искусств Пермского муниципального района:

- в 2018 году модернизированы системы видеонаблюдения в детских школах искусств Пермского муниципального района и установлен турникет в ДШИ д.

Кондратово на общую сумму 926,6 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%.

13. Капитальный ремонт ДШИ с. Култаево (благоустройство территории):

- в рамках данного мероприятия в 2018 году выполнено благоустройство территории ДШИ с. Култаево на общую сумму 2 055,2 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 99,9%. Экономия средств 2,8 тыс. руб.

14. Проектирование объекта «Строительство детской школы искусств в с. Усть- Качка»:

- в 2018 году израсходованы средства в сумме 692,5 тыс. руб. на проектирование объекта «Строительство детской школы искусств в с. Усть- Качка», что составляет 99,7 % от планового объема средств 694,6 тыс. руб. Экономия средств после завершения работ составила 2,1 тыс. руб.

15. Проектирование объекта «Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский»:

- в 2018 году израсходованы средства в сумме 342,4 тыс. руб. на проектирование объекта «Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский», что составляет 76,5 % от планового объема средств 447,6 тыс. руб. Не использованы средства в сумме 105,2 тыс. руб., по причине того, что данные средства удержаны с муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации в связи с тем, что в стоимость муниципального контракта входили расходы по прохождению государственной экспертизы проекта. Экспертиза проводилась за счет средств муниципального района.

16. Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский:

- в 2018 году на данное мероприятие запланированы средства в сумме 664,1 тыс. руб. Средства не израсходованы по причине того, что строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский не начиналось, в связи с отсутствием средств в бюджете.

17. Проектирование объекта «Строительство сельского дома культуры в д. Песьянка»:

- в 2018 году израсходованы средства в сумме 1 250,0 тыс. руб. на проектирование объекта «Строительство сельского дома культуры в д. Песьянка», что составляет 97,3 % от планового объема средств 1 284,2 тыс. руб. Не израсходованы средства в сумме 34,2 тыс. руб., по причине того, что данные средства предусмотрены для оплаты технологического присоединения к электросетям, фактическое присоединение будет осуществлено после начала строительства.

18. Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление:

- в рамках данного мероприятия в 2018 году израсходованы средства на санаторно-курортное лечение и оздоровление двух работников ДШИ в сумме 49,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского муниципального района в сумме 21,0 тыс. руб., средства бюджета Пермского края в сумме 28,0 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%.

19. 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:

- за счет средств бюджета Пермского края предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 2 работникам Музея истории, на сумму 49,5 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%.

20. 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:

- за счет средств бюджета Пермского края предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 52 педагогам детских школ искусств Пермского района, на сумму 828,5 тыс. руб. По данному мероприятию остались неизрасходованными средства в сумме 171,5 тыс. руб. по причине сокращения количества получателей мер социальной поддержки на 8 человек. Средства краевого бюджета возвращены в бюджет Пермского края. Исполнение по данному мероприятию 82,9%.

21. Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района:

- в рамках данного мероприятия в 2018 году осуществлялось обеспечение деятельности Управления по делам культуры администрации Пермского муниципального района. Исполнение по данному мероприятию составляет 5 813,0 тыс. руб., или 99,9%.

Заместитель главы администрации
муниципального района
по социальному развитию



А.А. Норицин

Начальник управления по делам
культуры администрации
Пермского муниципального района



В.А. Лоскунина

Т.В. Рыбьякова
296 49 92