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

 20 февраля 2017

**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 и спорта администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители Программы:

- МУ «Управление капитального строительства» Пермского района;

- Фонд молодежных инициатив Пермского муниципального района.

**Объемы и источники финансирования программы:**

 В 2016 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 –100 029,1 тыс. рублей, по факту составила – 99 197,3 тыс. рублей (99,2 % от плана), из них:

 - 84 627,9 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (99,8 % от плана);

- 921,3 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (79,1 % от плана);

- 9 280,5 тыс. рублей – средства бюджетов поселений (61,8 % от плана);

- 8 367,6 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (95,2 % 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 2016 год значение показателя «Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий, %» составило 35,5% (плановое значение - 5,0 %). Численность участников культурно-досуговых мероприятий за 2016 год составила 664 680 человек, а в 2015 году составляла 490 356 человек. Рост участников культурно-досуговых мероприятий на 174 324 человек или на 35,5 % произошёл за счёт увеличения количества массовых мероприятий, народных праздников и межмуниципальных фестивалей творчества. Культурно-досуговые учреждения клубного типа Пермского муниципального района активно использовали новые формы проведения мероприятий, отдавая приоритет массовым мероприятиям, направленным на привлечение всех слоёв населения. В 2016 году было проведено 13 крупных межмуниципальных фестивалей, том числе мероприятия «Вьюги кружева», «Что? Где? Когда?», «Обгоняя ветер», «Прикамский Олимп», фестиваль Александра Невского, «Аты-баты» и другие.

 2. Значение показателя «Увеличение доли населения Пермского района, охваченного услугами библиотечного обслуживания, %» составило 33,5 % (плановое значение – 33,1%). Данный показатель рассчитан как отношение численности населения, охваченного услугами библиотечного обслуживания - 35 841 человек, к общей численности населения Пермского муниципального района - 106 926 человек.

Показатель перевыполнен на 0,4 % благодаря созданию сайтов всех библиотек района, формированию электронных каталогов библиотек в некоторых поселениях (Гамовское, Сылвенское, Кондратовское, Юго-Камское и другие), проведению рекламных акций библиотечных услуг, частичному обновлению библиотечного фонда.

 3. Значение показателя «Удовлетворенность жителей Пермского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %» составило 100% (плановое значение - 87 %). По итогам проведения в 2016 году независимой оценки качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, удовлетворённость жителей услугами учреждений культуры составила 100 %. Независимая оценка культурно-досуговых учреждений клубного типа Пермского муниципального района (далее – КДУ) проводилась в период с августа по ноябрь 2016 года. Оценка проходила в форме анкетирования посетителей КДУ, участников творческих коллективов и зрителей мероприятий, проводимых КДУ (200 человек по каждому учреждению). Анкеты были разработаны Министерством культуры Пермского края на основании методических рекомендаций Минкультуры России. Результаты анкетирования анализировались Общественными Советами, созданными при администрациях сельских поселений, и направлялись в Управление по делам культуры и спорта администрации Пермского района для составления сводной информации по независимой оценке и предоставления ее в Министерство культуры Пермского края.

 4. Значение показателя «Рост количества участников районных творческих конкурсов, фестивалей, выставок, значимых мероприятий, %» составило 15 % (плановое значение – 5 %). Численность участников районных мероприятий по итогам 2016 года составляла 6 127 человек, а по итогам 2015 года – 5 322 человек. Увеличение численности участников районных мероприятий показателя на 805 человек или на 15 % произошло за счёт проведения муниципальных этапов краевого фестиваля-конкурса имени Д. Кабалевского «Мой Пермский край».

 5. Значение показателя «Увеличение количества творческих коллективов и исполнителей, успешно представляющих район на значимых мероприятиях регионального и всероссийского уровней, ед.» составило 304 единиц, при отсутствии плановых показателей на 2016 год. Творческие коллективы учреждений культуры и искусства участвуют в мероприятиях и конкурсах регионального и Всероссийского уровней для подтверждения роста исполнительского мастерства участников и обмена опытом.

 6. Значение показателя «Увеличение доли детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе, %» составило 12,5 %, что выше планового показателя на 1 %. Показатель рассчитан, как отношение количества обучающихся в детских школах искусств Пермского района (2 082 учеников), к общему количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет в Пермском районе (16 657 человек). Рост доли детей и молодежи, получающих художественное образование в Пермском муниципальном районе произошел за счёт увеличения количества учеников ДШИ, обучающихся на платной основе.

 7. Значение показателя «Увеличение доли детей, участвующих в муниципальных, региональных творческих конкурсах, фестивалях, выставках от общего числа детей, получающих художественное образование, %» составило 57 % (плановое значение – 41%). Участниками муниципальных и региональных конкурсов и фестивалей в 2016 году стали 1 200 учащихся детских школ искусств района. Перевыполнение показателя на 16 % достигнуто за счёт проведения муниципальных этапов фестиваля-конкурса Д. Кабалевского «Мой Пермский край», а также за счет участия большого количества учеников ДШИ Пермского района в финальном этапе краевого фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества имени Д. Кабалевского «Мой Пермский край».

 8. Значение показателя «Увеличение количества творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, ед.» составило 109 единиц (плановое значение – 82). Увеличение количества дипломантов и лауреатов, международных и всероссийских конкурсов на 27 единиц произошло за счёт постоянного повышения исполнительского мастерства учеников и выступления творческих коллективов и индивидуальных исполнителей детских школ искусств на международных и всероссийских конкурсах.

 9. Значение показателя «Увеличение количества творческих коллективов образовательных организаций художественного образования, имеющих звание «образцовый», ед.» составило 1 коллектив. Показатель выполнен на 100 %. В 2016 году звание «образцовый» получил хоровой коллектив «Фантазия» МБУ ДО «Детская школа искусств п. Сылва» под руководством Т. В. Кузьминой.

 10. Показатель «Увеличение количества образовательных предпрофессиональных программ (по видам искусств) в образовательных организациях художественного образования сферы культуры, которые соответствуют материально-техническим условиям реализации (специальное оборудование и музыкальные инструменты)» составляет 28 единиц. Показатель выполнен на 100 %.

 11. Значение показателя «Увеличение числа посетителей музея, ед.» составило 54 400 посетителей (плановое значение – 11 600). Увеличение количества посетителей Муниципального народного музея истории Пермского района (далее – Музей) произошло в сравнении с плановым показателем на 42 800 посетителей благодаря установлению прочных партнёрских отношений Музея с образовательными организациями и участию в массовых мероприятиях. Для школьников и воспитанников детских садов Пермского муниципального района и г. Перми Музеем истории Пермского района было организованно и проведено 162 познавательно-игровые программы, среди них – «В гостях у древнего человека», «Фронтовой привал», «Осенние забавы», «Ожидание чудес» и т. д. В игровых программах приняли участие 7 511 человек. Для образовательных организаций и жителей Пермского муниципального района было проведено 13 циклов тематических лекториев и мастер-классов («Сказки и легенды земли Юго-Камской», «Дети и война», «Школа юного натуралиста», «Истории, написанные кровью» и т.д.). В данных мероприятиях приняли участие – 4 089 человек. Помимо передвижных выставок и камерных мероприятий, в 2016 году Музей, с выставочными проектами и программами, принимал активное участие в 7 массовых мероприятиях района и края, таких как «Фестиваль духовности имени А. Невского», «Масленичные гуляния», «Светлое Рождество», межмуниципальный фестиваль «Покров день», «Пермская ярмарка», «Мусульманский мир», «Краевой музейный форум». В массовых мероприятиях приняли участие 21 300 человек. Количество посетителей передвижных музейных выставок составили 2 370 человек. Количество посетителей мероприятий Музея, таких как - экскурсии, познавательные, игровые программы, мастер-классы, музейные обозы и т.д., в 2016 году составило 19 130 человек.

 12. Значение показателя «Увеличение количества реальных и виртуальных музейных экспозиций, межмузейных выставок, ед.» составило 38 единиц (плановое значение – 14). Увеличение количества реальных и виртуальных музейных экспозиций на 24 единицы в сравнении с плановым показателем произошло в результате активизации выставочной деятельности Музея. В сфере музейной деятельности выставочные экспозиции считаются с нарастающим итогом, это значит, что к существующим стационарным экспозициям прибавляются вновь созданные выставочные проекты.

 На сегодняшний день в Муниципальном народном музее истории Пермского района действует:

* 5 виртуальных туров – «Страницы истории Пермского района», «Великий подвиг народа», «Волшебная шкатулка», «Духовное наследие Пермского района» и «Имена истории Пермского района» (создан в 2016 году);
* 4 постоянно действующие экспозиции – «Мы этой памяти верны», «Предприятия Пермского района: из прошлого в настоящее», «Пермский район - страницы прошлого» (построена в 2016 году).

 Помимо этого за 2016 год, Музеем совместно с филиалом в п. Юго-Камский, было организованно и проведено:

* 1 межмузейная обменная выставка с Ильинским краеведческим музеем (обменная выставка - считается за 3 выставочных проекта, поскольку Ильинский краеведческий музей для жителей Пермского муниципального района предоставил 2 выставочные композиции «Строгановские заводы» и «Пермский путь», а Муниципальный народный музей истории Пермского района предоставил жителям п. Ильинский выставочную композицию «Игрушка моего детства»);
* 14 передвижных выставок:

1. «Пермский район в исторической фотографии»;

2. «130 лет управлению образования Пермского муниципального района»;

3. «70 лет со дня открытия отдела по культпросвет работе Пермского (Верхнемуллинского) района»;

4. выставка предметов советского быта;

5. выставка предметов истории техники «Дело о технике»;

6. выставка предметов русской культуры быта и этнографии, «Наследие»;

7. «Моя малая Родина»;

8. «История спортивных достижений Пермского района»;

9. «Новогодние хлопоты» (новогодние игрушки и открытки, сделанные своими руками);

10. «Семейная реликвия»;

11. «Широкая масленица» (предметы исторического быта);

12. «С Покрова - в закрома» (выставка по истории народных праздников и традиций);

13. «Уроки мужества» (история участия жителей Пермского района в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и военных действий в Афганистане);

14. «Светлая пасха» (выставка пасхальных яиц и сувениров).

* В филиале Музея п. Юго-Камский было выставлено 6 композиций:

1. выставка старых духовых инструментов;

2. выставка продукции, выпускаемой предприятиями п. Юго-Камский;

3. фото-выставка «Мой дедушка – герой»;

4. выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Плетение из бересты»;

5. персональная выставка мастерицы Кноль «Чудо сундучков и шкатулок»;

6. выставка гипсовых фигур семьи Шаровских.

* Также было представлено 6 выставочных проектов в выставочном центре «Пермская ярмарка»:

1. «Ивовое кружево» (плетение из ивы С.Ю. Макурин);

2. «Народная кукла» (выставка мастера Т.С. Тимошенковой);

3. «Волшебный лоскуток» (выставка лоскутного шитья, Т.А. Мерзлякова);

4. «Деревянная симфония» (изделия из дерева, С.Н. Спехов);

5. «Опасное увлечение» (ножи. С.Н. Спехов);

6. выставка на форуме мусульманской культуры «Мусульманский мир».

 13. Значение показателя «Увеличение доли музейных предметов, представленных зрителю через выставки, экспозиции в музее и вне музея в общем количестве музейных предметов основного фонда, %» составило 36 % (плановое значение – 10 %). Всего в основном музейном фонде учреждения насчитывается 4 287 музейных предметов, из них за 2016 год было представлено зрителям во всех выставочных проектах 1 543 предмета. Увеличение показателя на 26 % по сравнению с плановым показателем произошло, благодаря увеличению количества передвижных выставок, проведению обменной выставки с 2 новыми выставочными проектами, участию в краевых выставочных проектах «Мусульманский мир», «Провинциальный музей» и работой Музея в выставочном центре «Пермская ярмарка».

 14. Показатель «Количество построенных (приобретенных, реконструированных, перенесенных) объектов инфраструктуры сферы культуры района» выполнен на 100,0 %. В сентябре 2016 года закончено строительство Нижнемуллинского сельского дома культуры, ввод объекта в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2017 года.

 15. Показатель «Обеспечение расходов на фонд оплаты труда муниципальных служащих и обеспечение расходов на материальные затраты» выполнен.

 16. Показатель «Обеспечение расходов на социальное обеспечение работников бюджетной сферы» выполнен. В 2016 году были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 56 педагогам детских школ искусств и 3 работникам народного музея истории Пермского района, а также 1 работник был направлен на санаторно-курортное лечение.

**Реализация мероприятий программы:**

В 2016 году в рамках программы осуществлялась реализация следующих мероприятий, отраженных в таблице 2:

1. Мероприятия по организации и проведению творческих фестивалей, конкурсов, выставок, значимых мероприятий районного уровня:

- в течение года проведено 20 творческих фестивалей, конкурсов, выставок, значимых мероприятий районного уровня из запланированных 21 мероприятия на сумму 2 882,2 тыс. рублей. Районное мероприятие «День призывника» не проведено, по причине отмены проведения данного мероприятия военным комиссариатом. Исполнение по данному мероприятию составляет 99,4%

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

- в 2016 году детскими школами искусств Пермского муниципального района предоставлено муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 1395 обучающимся в рамках муниципального задания. Общая сумма финансирования данного мероприятия составляет 62 460,60 тыс. рублей.

3. Возмещение затрат образовательных организаций реализующих услуги по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам:

- в течение года было произведено возмещение льгот по родительской плате за обучение в ДШИ Пермского муниципального района за 297 учеников в сумме 745,4 тыс. рублей.

4. Организация и проведение творческих мероприятий, рейтинговых конкурсов и фестивалей в области художественного образования для привлечения большего числа детей и молодежи в сферу художественного образования:

- в рамках данного мероприятия было обеспечено участие учащихся детских школ искусств Пермского муниципального района в финальном этапе краевого фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества имени Д. Кабалевского «Мой Пермский край» в г. Чайковский.

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

- в 2016 году было приобретено:

44 концертных костюма для сводного оркестра народных инструментов детских школ искусств Пермского муниципального района, с целью участия в финальном этапе краевого фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества имени Д. Кабалевского «Мой Пермский край» на сумму 176,00 тыс. рублей;

баян на сумму 98,8 тыс. рублей для Култаевской ДШИ;

мебель (стулья для концертного зала) для Лобановской ДШИ на сумму 280,00 тыс. рублей.

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

- Муниципальным народным музеем истории Пермского района за 2016 год в рамках муниципального задания было оказано муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в стационарных условиях 5 463 посетителям. Утвержденное значение количества посетителей в муниципальном задании составляет 5 000 человек. Муниципальное задание выполнено Музеем на 109,3 %. На данное мероприятие было израсходовано 3 415,1 тыс. рублей.

7. Создание новых экспозиций в музее истории Пермского района:

- в Музее истории Пермского района создана новая экспозиция «Пермский район: страницы прошлого» на сумму 273,2 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составило 91,1%, остались невостребованными средства в сумме 26,8 тыс. рублей.

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

- на сайте Муниципального музея истории Пермского района создана виртуальная музейная экспозиция «Имена в истории Пермского района» на сумму 49,7 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составило 49,7%, остались невостребованными средства в сумме 50,3 тыс. рублей.

9. Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок:

- в течение года Музеем было проведено 6 мероприятий на сумму 150,00 тыс. рублей, в том числе:

районный конкурс «Семейная реликвия»;

игровая программа «Здравствуй, масленица»;

игровая программа «Светлая пасха»;

игровая программа «Вальс Победы»;

игровая программа «Там, на неведомых дорожках»;

народный праздник «Покров день».

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

- проведен текущий ремонт Лобановской ДШИ на сумму 50,00 тыс. рублей (в том числе произведены утепление подъезда, установка электрических радиаторов отопления, установка противопожарной двери в костюмерной на 3-ем этаже).

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

- в рамках данного мероприятия в музее истории проведен текущий ремонт на сумму 54,0 тыс. рублей, отремонтирована электропроводка и система водоотведения.

12. Монтаж и пусконаладка автоматической пожарной, охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в ДШИ Пермского муниципального района:

- в Лобановской ДШИ, в связи с расширением площадей ДШИ, произведена установка системы видеонаблюдения, автоматической охранной сигнализации, а также пожарной сигнализации на 2-ом этаже школы на сумму 230 тыс. рублей.

13. Строительство Нижнемуллинского сельского дома культуры:

- в сентябре 2016 года закончено строительство Нижнемуллинского сельского дома культуры, ввод объекта в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2017 года. В отчетном году на строительство данного объекта было израсходовано 13 644,6 тыс. рублей, что составляет 80,7 % от планового объема средств 16 910,3 тыс. рублей. Неисполнение плана по расходам на данное мероприятие произошло по причине того, что подрядчик не предоставил исполнительскую документацию в полном объеме.

14. Проектирование объекта «Реконструкция здания интерната под детскую школу искусств в с. Култаево»

- произведено проектирование объекта на сумму 150,00 тыс. рублей.

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

- в рамках данного мероприятия израсходованы средства на санаторно-курортное лечение и оздоровление работника ДШИ в сумме 31,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского муниципального района в сумме 13,7 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края 18,2 тыс. рублей. Так же с целью софинансирования данного мероприятия были привлечены средства работника, доля работника составила 30 % стоимости путевки в санаторий или 13,65 тыс. рублей. Средства краевого бюджета в сумме 19,9 тыс. рублей остались невостребованными по причине того, что закончились средства районного бюджета, необходимые для софинансирования расходов. Средства краевого бюджета возвращены в бюджет Пермского края.

16. Предоставление мер социальной поддержки работникам 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 56 педагогам детских школ искусств Пермского района, на сумму 893,8 тыс. рублей и 3 работникам Музея истории, на сумму 9,3 тыс. рублей. По данному мероприятию остались неизрасходованными средства в сумме 223,9 тыс. рублей по причине сокращения количества получателей мер.

17. Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района:

- в рамках данного мероприятия осуществлялось обеспечение деятельности Управления культуры. Исполнение по данному мероприятию составляет 98,5 %. Остались неизрасходованными средства в сумме 81,1 тыс. руб., в связи с изменением решения по Постановлению по делу об административном правонарушении№ 116 от 20.10.16, отменой штрафа, назначенного за нарушение пожарной безопасности.

Заместитель главы администрации А.В. Цвикилевич

муниципального района по социальному

развитию

Начальник управления по делам В.А. Лоскунина

культуры и спорта администрации

Пермского муниципального района

С.М. Нургалина

296-49-91