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

**за 2017 год**

06 марта 2018 г.

**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 2017 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла –94 181,2 тыс. рублей, по факту составила – 92 792,1 тыс. рублей (98,5 % от плана), из них:

- 79 163,1 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (98,9 % от плана);

- 1 201,7 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (91,2 % от плана);

- 67,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета (100 % от плана);

- 3 443,6 тыс. рублей – средства бюджетов поселений (99,4 % от плана);

- 8 916,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (96,1 % 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 2017 год значение показателя «Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий, %» составило 45,2% по отношению к 2015 году (плановое значение - 35,7 %). Численность участников культурно-досуговых мероприятий за 2017 год составила 711 872 человек, а в 2015 году составляла 490 356 человек, 2016 году – 664 680 человек. Рост участников культурно-досуговых мероприятий на 221 516 человек или на 45,2 % по сравнению с 2015 годом и на 47 192 человек по сравнению с 2016 годом обусловлен тем, что культурно-досуговые учреждения клубного типа Пермского муниципального района в 2017 году активно использовали новые формы проведения мероприятий, отдавая приоритет массовым мероприятиям, народным праздникам и межмуниципальным фестивалям творчества, направленным на привлечение всех слоёв населения. В 2017 году было проведено 24 крупных межмуниципальных мероприятий, в том числе муниципальные этапы краевого фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б. Кабалевского число его участников составило 2000 человек и межмуниципальный фестиваль «Обгоняя ветер», в котором приняли участие 3600 человек.

2. Значение показателя «Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, ед.» составило 221 единица (плановое значение – 109). Увеличение количества дипломантов и лауреатов, международных и всероссийских конкурсов на 112 единиц произошло за счёт постоянного повышения исполнительского мастерства и выступления творческих коллективов и индивидуальных исполнителей культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств Пермского муниципального района на международных и всероссийских конкурсах.

3. Значение показателя «Увеличение доли 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 % и выполнено в полном объеме. Показатель рассчитан, как отношение количества обучающихся в детских школах искусств Пермского района (2 186 учеников), к общему количеству детей в возрасте от 3 до 18 лет в Пермском районе (17 497 человек). Рост доли детей и молодежи, получающих художественное образование в Пермском муниципальном районе произошел за счёт увеличения количества учеников ДШИ, обучающихся на платной основе, а также за счет увеличения контингента, обучающегося в рамках муниципального задания на 29 человек.

4. Значение показателя «Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий, ед.» составило 79493 посетителей (плановое значение – 54400). Увеличение количества посетителей Муниципального народного музея истории Пермского района (далее – Музей) произошло в сравнении с плановым показателем на 25093 посетителей. Данный показатель перевыполнен за счет использования новых форм работы, таких как интерактивные выставки, тематические познавательные программы для школьников и детей дошкольных учреждений и за счет передвижных выставок.

Увеличение количества посетителей обусловлено налаженной работой с образовательными организациями Пермского района. Для школьников и воспитанников детских садов Музеем было организованно и проведено 110 тематических игровых- познавательных программ, среди них - «А- ты баты, шли солдаты», «Фронтовой привал», «В поисках Данилы мастера», «В гостях у древнего человека», «День занимательных уроков», «Причуды зимы», «Сокровища древних Ариев» и др., в которых приняли участие 11 783 посетителей.

Кроме того сотрудники Музея организовали и провели 97 тематических программ, мастер-классов, интерактивных лекториев, в том числе: «История праздника масленица», «Путешествие по Пермскому краю», «Сказы и легенды земли Юго – Камской», «Самоцветы Уральских гор», «Знакомство с Уралом», «Некоторые истории пишутся кровью», «Пермский район в годы войны», «Ленинград, Блокада. Подвиг» и др. Данные мероприятия проходили не только в здании Музея, но и на выезде, в которых приняли участие 10 508 посетителей.

Сотрудниками Музея была оформлена выставка «Гений советского дизайна», в рамках реализации краевого проекта. Проведены 4 обменные выставки с музеями п. Ильинский, г. Краснокамский и частным коллекционером. Экскурсионной деятельностью было охвачено 5 301 посетитель.

Также Музей принимал участие в мероприятиях выставочного центра «Пермская ярмарка»: XI -я межрегиональная выставка мастеров народных промыслов и ремесел, VII–й межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир»», выставка предметов антиквариата «Антикварный салон. Мир увлечений». Всего в 2017 году было оформлено 18 выставочных проектов, которые посетили 27 000 человек.

В 2017 году сотрудники Музея совместно с учреждениями культуры провели более 7 массовых мероприятий, среди них всероссийская акция «Бессмертный полк», всероссийская акция «Ночь искусств», народные праздники «Покров день», «Широкая масленица», «Рождественские встречи» и др. В массовых мероприятиях приняли участие 24 901 человек.

5. Плановое значение показателя «Количество построенных (приобретенных, реконструированных, перенесенных) объектов инфраструктуры сферы культуры района» в 2017 году равно 0. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры сферы культуры в 2017 году не осуществлялось.

6. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства» за 2017 год составил 28410 рублей или 112,3% от планового показателя 25300 рублей. Перевыполнение показателя на 12,3 % связано с тем, что в заработную плату работников муниципального народного музея истории Пермского района с 2017 были включены выплаты мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

7. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов образовательных организаций в сфере культуры и искусства» за 2017 год показатель составил 33728 рублей, или 104,1 % от планового показателя 32387 рублей.

**Реализация мероприятий программы:**

В 2017 году в рамках программы осуществлялась реализация следующих мероприятий, отраженных в таблице 2 и 3:

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

- в течение года проведено 26 творческих фестивалей, конкурсов, выставок, значимых мероприятий районного уровня из запланированных 26 мероприятия на сумму 2 668,2 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составляет 99,9%

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

- в 2017 году детскими школами искусств Пермского муниципального района предоставлено муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных в области искусств программ и дополнительных общеразвивающих программ 1389 обучающимся в рамках муниципального задания. Муниципальное задание ДШИ Пермского муниципального района выполнено 97,8 %, из запланированных 434 840 человеко-часов, учащимся выдано 425 113. Общая сумма финансирования данного мероприятия составляет 64 221,0 тыс. рублей.

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 года было произведено возмещение льгот по родительской плате за обучение в ДШИ Пермского муниципального района за 551 ученика в сумме 1 151,0 тыс. рублей.

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

- в 2017 году был приобретен комплект народных инструментов в количестве 7 единиц для МБУ ДО «ДШИ с. Лобаново», том числе гусли клавишные «Садко» - 1 едина, Балалайка «ПРИМА» - 2 единицы, домра 4-х струнная «ПРИМА» - 2 единицы, балалайка «АЛЬТ» - 1 единица, аккордеон ¾ «Юпитер» - 1 единица, на общую сумму 660,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского муниципального района израсходовано 360,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 232,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 67,7 тыс. рублей.

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

- в течение 2017 года были проведены предварительные и периодические медицинские осмотры 145 сотрудников ДШИ Пермского муниципального района на сумму 194,7 тыс. рублей.

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

- Муниципальным народным музеем истории Пермского района за 2017 год в рамках муниципального задания было оказано муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в стационарных условиях 7 506 посетителям. Утвержденное значение количества посетителей в муниципальном задании составляет 5 000 человек. Муниципальное задание выполнено Музеем на 150,1 %. На данное мероприятие было израсходовано 3 415,1 тыс. рублей.

7. Создание новых экспозиций в Муниципальном народном музее истории Пермского района:

- в Музее истории Пермского района создана новая экспозиция «Художественная галерея» на сумму 300,0 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составило 100%.

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

- на сайте Муниципального музея истории Пермского района создана виртуальная музейная экспозиция «В избе русского крестьянина» на сумму 100 тыс. рублей.

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

- в течение года Музеем были проведены мероприятия на сумму 150,00 тыс. рублей, в том числе:

* районный конкурс творческих работ и презентаций «Символ нашего дома»;
* международная акция «Ночь музеев»;
* тематические мероприятия, посвященные празднованию 9 мая «Вальс Победы»;
* цикл игровых программ «Приключения в музейном царстве»;
* народный праздник «Покров день»;
* всероссийская акция «Ночь искусств»;
* обменные выставки, в том числе выставка музея г. Краснокамска «Краснокамская деревянная игрушка», 2-е межмузейные выставки музея с. Ильинский «Обвинская роспись» и выставка коллекционера Анатолия Сивака «Советская игрушка».

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

- проведены текущие ремонты на общую сумму 116,6 тыс. рублей, в том числе:

* в Лобановской ДШИ на сумму 63,00 тыс. рублей произведен ремонт эвакуационного освещения, с целью устранения нарушений по предписанию Ростехнадзора Пермского края;
* в Гамовской ДШИ на сумму 53,6 тыс. рублей, в связи с прорывом сети водопровода на территории школы, произведен его ремонт.

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

- в рамках данного мероприятия в 2017 году произведена достоверность сметной стоимости и инженерно-геодезические изыскательские работы на сумму 116,9 тыс. рублей. Проведение благоустройства территории ДШИ с. Култаево планируется в 2018 году.

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

- в 2017 году израсходованы средства в сумме 50,4 тыс. рублей на проектирование объекта «Строительство детской школы искусств в с.Усть- Качка», что составляет 12,5 % от планового объема средств 402,1 тыс. рублей. Не использованы средства в сумме 351,7 тыс. рублей, по причине устранения подрядчиком замечаний, выданных государственной экспертизой. Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости планируется в 2018 году, после чего будет произведен окончательный расчет с подрядчиком.

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

- в 2017 году израсходованы средства в сумме 384,4 тыс. рублей на проектирование объекта «Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский», что составляет 46,2 % от планового объема средств 832,1 тыс. рублей. Не использованы средства в сумме 447,7 тыс. рублей, по причине устранения подрядчиком замечаний, выданных государственной экспертизой. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости получено в январе 2018 года.

14. Строительство Нижнемуллинского сельского дома культуры:

- на строительство Нижнемуллинского сельского дома культуры в 2017 году израсходовано 3 243,9 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от планового объема средств 3 265,7 тыс. рублей. Не израсходованы средства в сумме 21,8 тыс. рублей по причине экономии после завершения строительства. Ввод объекта осуществлен 2017 году.

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

- произведено проектирование объекта на сумму 199,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Савинского сельского поселения.

16. 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 61,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского муниципального района в сумме 23,5 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края 37,6 тыс. рублей. Так же с целью софинансирования данного мероприятия были привлечены средства работников в сумме 17,35 тыс. рублей. Предоставлено 3 путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Средства краевого бюджета в сумме 0,5 тыс. рублей остались невостребованными. Средства краевого бюджета возвращены в бюджет Пермского края.

17. 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 55 педагогам детских школ искусств Пермского района, на сумму 884,1 тыс. рублей и 2 работникам Музея истории, на сумму 47,7 тыс. рублей. По данному мероприятию остались неизрасходованными средства в сумме 115,9 тыс. рублей по причине сокращения количества получателей мер. Средства краевого бюджета возвращены в бюджет Пермского края.

18. Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района:

- в рамках данного мероприятия осуществлялось обеспечение деятельности Управления культуры. Исполнение по данному мероприятию составляет 100 %.

И.о. заместителя главы администрации А.А. Норицин

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