УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

К.А. Репин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,

организация работы с молодежью в Березовском городском округе
до 2024 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №строки | Цели, задачи ицелевые показатели | Единицаизмерения | Значениецелевогопоказателя | Процент выполнения | Причиныотклоненияот плановогозначения |
| план | факт |
| 1. 1
 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** |
| 1. 2
 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |
| 1. 3
 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |
| 1. 4
 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек | тыс. человек | 194,7 | 145,7 | 74,8 |  |
| 1. 5
 | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 2,4 | 1,9 | 79,2 |  |
|  | Целевой показатель 3 Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки | количество точек доступа | 9 | 9 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4 Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей | единиц | 129 | 38,5 | 29,8 |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество книговыдач на 1 жителя | единиц | 4,6 | 3,7 | 80,4 |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | процентов в общем количестве этих библиотек | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ к электронным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 8 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом)  | процентов | 3,3 | 4,2 | 127,3- | Подсчет показателя производится 2 раза в год (май, сентябрь), в СК СО отправляются записи |
|  | Целевой показатель 9 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа | процентов | 10,7 | 10,6 | 99,1 |  |
|  | Целевой показатель 10 Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 11Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 8 | 6,3- | 78,8 | Подсчет показателя производится 2 раза в год (май, сентябрь), в СК СО отправляются записи |
|  | Целевой показатель 12Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 3 | 4,2 | 140 | Подсчет показателя производится 2 раза в год (май, сентябрь), в СК СО отправляются записи |
|  | Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Березовского городского округа |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений | процентов | 58,5 | 50 | 85,5 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений | процентов | 3,5 | 8,7 | 248,6 | Темп роста субсидии на выполнение муниципального задания выше темпа роста доходов, получаемых от предпринимательской деятельности, в связи с этим наблюдается снижение показателя в сравнении с предыдущим периодом |
|  | Целевой показатель 3 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)  | процентов | 8,2 | - | - | Подсчет показателя возможно осуществить по итогам 2019 года. |
|  | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения | процентов | 64,6 | 102,6 | 158,8 |  |
|  | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий | посещений на 1000 человек населения | 2700 | 1754 | 65 |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | процентов | 83 | 83 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числадетей в возрасте до 18 лет | процентов | 45,5 | 53,7 | 118 |  |
|  | Целевой показатель 8 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)» | процентов | 7 | 6,1 | 87,1 |  |
|  | Целевой показатель 9 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры) | процентов | 7,2 | 5,9 | 82 |  |
|  | Целевой показатель 10 Число грантов Главы Березовского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства | единиц | 5 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 11 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 12 Количество проектов в сфере культуры, реализованных по принципу муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом)  | единиц | 3 | 2 | 66,7 |  |
|  | Целевой показатель 13 Доля муниципальных учреждений культуры, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности людей и зданий, от их общего количества | процентов | 100 | - | - | Исключен |
|  | Целевой показатель 14 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры | процентов | 90 | 90,4 | 100,5 |  |
|  | Целевой показатель 15 Прирост числа лауреатов международных, областных, российских конкурсов и фестивалей в сфере культуры | процентов | 1 | - | - | Подсчет показателя возможно осуществить по итогам 2019 года. |
|  | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
|  | Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | проценты | 70 | 83,3 | 119 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры | проценты | 100 | 0 | 0 | Срок исполнения предписания еще не истек |
|  | Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |
|  | Целевой показатель 1 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 2,6 | - | - | Подсчет показателя возможно осуществить по итогам 2019 года |
|  | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру предусмотренных муниципальной программой Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа | проценты | 3,4 | 8,7 | 255,9 | Согласно основным показателям исполнения бюджета на 01.07.2019 |
|  | Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала работников сферы культуры |
|  | Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области | проценты | 100 | 102,7 | 102,7 |  |
|  | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры | проценты | 153,2 | 174,15 | 113,7 |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию | проценты | 19,5 | 21,2 | 108,7 |  |
|  | Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |
|  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий попатриотическому воспитаниюграждан на территории Березовского городского округа | единиц | 320 | 115 | 36 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическомувоспитанию, к общей численностинаселения Березовского городского округа | проценты | 15 | 9,4 | 62,7 |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Березовского городского округа | проценты | 89,5 | 85,7 | 95,80 |  |
|  | Целевой показатель 4 Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов | тыс. человек | 2 | 16,05 | 802,5 |  |
|  | Целевой показатель 5 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре | количество источников | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 6 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма | мероприятий | 15 | 27 | 180 |  |
|  | Целевой показатель 7Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России в общей численности населения Березовского городского округа | проценты | 2 | 16,5 | 825 |  |
|  | Задача 1.7. Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации  | проценты | 59 | 43,5 | 73,7 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов культуры с установленным наружным освещением по периметру здания | проценты | 59 | 43,5 | 73,7 |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | проценты | 59 | 17,4 | 29,5 |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации  | проценты | 72 | 39,1 | 54,3 |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов культуры с установленными системами пожарной сигнализации  | проценты | 82 | 78,3 | 95,5 |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов культуры с установленными системами громкой связи | проценты | 59 | 17,4 | 29,5 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** |
|  | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры  |
|  | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений | проценты | 58,5 | 75 | 128,20 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в школах искусств в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом) | проценты | 10 | 17,9 | 179 | В показателе учитываются как отдельны учащиеся, так и все участники коллективов, а не как одна единица коллектива, ставшие лауреатами международныхконкурсов и фестивалей в сфере культуры |
|  | Целевой показатель 3 Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | проценты | 14 | 14 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) | проценты | 8 | 10 | 125 |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7-15 лет, проживающих в Березовском городском округе | проценты | 12 | 15,4 | 128,3 |  |
|  | Целевой показатель 7 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры | проценты | 34 | 28 | 82,4 |  |
|  | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
|  | Целевой показатель 1 Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | проценты | 70 | 100 | 143 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования | проценты | 100 | 75 | 75 | Срок исполнения предписания еще не истек |
|  | Задача 2.3. Повышение антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации  | проценты | 75 | 100 | 133,3 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов дополнительного образования с установленным наружным освещением по периметру здания | проценты | 75 | 75 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | проценты | 75 | 75 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами охранной сигнализации  | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами пожарной сигнализации  | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами громкой связи | проценты | 50 | 25 | 50 | При составлении отчета за 6 месяцев 2019 года была допущена техническая ошибка (опечатка) |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта»** |
|  | Цель 3 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни |
|  | Целевой показатель 4 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений спорта | проценты | 100 | 100 | 100 | Было выдано одно предписание, оно исполнено |
|  | Целевой показатель 5 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | проценты | 39,5 | 36,8 | 93,2 |  |
|  | Задача 3.2. Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение |
|  | Целевой показатель 1 Обеспечение физкультурными кадрами | человек | 90 | 249 | 276,7 | Данные по отчету 1-ФК |
|  | Задача 3.3. Увеличение количества жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях |
|  | Целевой показатель 1 Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Березовского городского округа в возрасте от 3-79 лет | проценты | 39,2 | 39,2 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля учащихся и студентов Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурной и спортом, в общей численности учащихся и студентов Березовского городского округа | проценты | 78 | 97,3 | 124,7 |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля населения Березовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурной и спортом в общей численности населения занятого в экономике | проценты | 22 | 15 | 68,2 |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | проценты | 12,7 | 9,1 | 71,6 |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единиц | 240 | 210 | 87,5 |  |
|  | Целевой показатель 6 Количество участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Единиц  | 33000 | 33134 | 100,4 |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля граждан БГО, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО | проценты | 35 | 35 | 100 |  |
|  | из них учащихся и студентов Березовского городского округа | проценты | 60 | 82 | 136 |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля учащихся и студентов БГО, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общей численности учащихся на территории БГО, принявших участие в сдаче нормативов ГТО | проценты | 76 | - | - | Исключен |
|  | Целевой показатель 4 Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | единиц | 18 | 78 | 433,3 |  |
|  | 3.4. Повышение антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов физической культуры и спорта, имеющих ограждение территории массового пребывания людей и инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию | проценты | 50 | 87 | 174 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов физической культуры и спорта оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации | проценты | 50 | 81 | 162 |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации | проценты | 100 | 73 | 73 |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации | проценты | 50 | 22 | 44 |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами громкой связи | проценты | 50 | 22 | 44 |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи»** |
|  | Цель 4 Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Березовского городского округа |
|  | Задача 4.1. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства |
|  | Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 17 | 12 | 70,6 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 30 | 24 | 80 |  |
|  | Задача 4.2. Развитие экономической активности молодежи, вовлечение в занятие предпринимательской деятельности |
|  | Целевой показатель 1 Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летний период, от общего числа молодежи в возрасте от 14-18 лет проживающих в Березовском городском округе | процент | 3 | 12,6 | 420 | По статистическим данным от 01.01.2018 всего 3162 человек в возрасте от 14 до 18Трудоустроено в период с мая по октябрь 2019 года 400 человек |
|  | Задача 4.3. Оздоровление детей и подростков в каникулярное время |
|  | Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных на территории городского округа | человек | 150 | 150 | 100 |  |
|  | Задача 4.4. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма |
|  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма | единиц | 12 | 11 | 91,7 |  |
|  | Задача 4.5. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь  |
|  | Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по приоритетным направлениям молодежной политики от общего числа молодежи | процент | 45 | 38 | 84,4 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | проценты | 34,1 | 32 | 93,8 |  |
|  | Задача 4.6. Развитие лидерских качеств, поддержка талантливой молодежи, оказание финансовой и организационной поддержки общественно значимых инициатив молодых граждан |
|  | Целевой показатель 1 Доля подержанных молодежных инициатив из общего количество молодежных инициатив по результатам конкурса | проценты | 32 | 50 | 156,25 |  |
|  | Задача 4.7. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью |
|  | Количество созданных элементов инфраструктуры молодежной политики | единиц | 1 | 1 | 100 | Учреждение по работе с молодежью создано в апреле 2019 года |
|  | **Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года»** |
|  | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |