к Порядку

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года"

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 12 МЕСЯЦЕВ 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N сстроки | Цели, задачи и  целевые показатели  |  Единица измерения |  Значение  целевого показателя |  Процент выполнения |  Причины  отклонения от планового значения  |
| план | факт  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 2 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |
| 3 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |
| 4 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек | тыс.человек | 179 | 187,6 | 104,8 |  |
| 5 | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 2,4 | 2,5 | 104,2 |  |
| 6 | Целевой показатель 3 Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки | количество точек доступа | 9 | 9 | 100 |  |
| 7 | Целевой показатель 4 Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей | единиц | 127 | 58,5 | 46 | Недостаток финансовых средств на формирование библиотечного фонда (количество выбывшей литературы превышает количество поступившей) |
| 8 | Целевой показатель 5 Количество книговыдач на 1 жителя | единиц | 4,6 | 4,7 | 102,1 |  |
| 9 | 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 |  |
| 10 | 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 информациооно-телекоммуникационной сети "Интернет" | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Целевой показатель 8 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом)  | процентов  | 7,4 | 7,4 | 100 |  |
| 12 | Целевой показатель 9 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа | процентов  | 10,6 | 10,6 | 100 |  |
| 13 | 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 | 75 | 75 | 100 |  |
| 14 | Целевой показатель 11:Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом),  | процентов | 10,9 | 11,53 | 105,8 |  |
| 15 | Целевой показатель 12:Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)  | процентов | 10,9 | 11,53 | 117,4 |  |
| 16 | Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 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  | 46,6 | 50 | 107,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель 2 Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений | процентов | 3,5 | 3,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Целевой показатель 3 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)  | процент  | 8,1 | 7 | 86,4 | Показатель увеличение количества участников мероприятий достигнут на 86%, связи с проведением ремонтных работ в ДК «Современник», закрытием дворовых клубов «Гранат» и «Ежевика» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, учавствующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения | процентов | 63,8 | 63,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий | посещений на 1000 человек населения | 2650 | 2650 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | процентов | 80 | 86 | 107,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Целевой показатель 7 Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет | процентов | 40,5 | 40,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 8 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный (образцовый)" | процентов | 10,1 | 7 | 69,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Целевой показатель 9 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры) | процентов | 5,9 | 5,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 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 | Гранты Главы планировалось реализовать через Дирекцию городских праздников, но гранты не состоялись в связи с отсутствием участников. Денежные средства были перенаправлены по статье строительство ледового городска  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Целевой показатель 11 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Целевой показатель 12 Количество проектов в сфере культуры, реализованных по принципу муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом)  | единиц | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 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 | 75 | 69,2 | 92,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Целевой показатель 14 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры | проценты | 83 | 83 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целевой показатель 15 Прирост числа лауреатов международных, областных, российских конкурсов и фестивалей в сфере культуры. | проценты | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | проценты | 67,5 | 62 | 91,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры | процент | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Целевой показатель 1 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 2,4 | 2,1 | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа | процент | 3,8 | 3,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Целевой показатель 1 Соотношение средней зароботной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области | процентов | 92,3 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры | человек | 148 | 148,5 | 100,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Целевой показатель 3 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры | процентов | 16,5 | 69 | 418 | Плановый показатель отражает норматив Свердловской области, в частности государственных учреждений, в которых преобладает административно-управленческий персонал (оказывают консультативные функции, функции обучения руководителей МО и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Целевой показатель 1 Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | мероприятие | 250 | 250 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Целевой показатель 2 Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | проценты | 78 | 78 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Целевой показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в БГО | проценты | 82 | 82 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Целевой показатель 4 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | тыс.человек | 0,35 | 0,35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Целевой показатель 5 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 15 | 39,9 | 266 | Плановый показатель отражает норматив Свердловской области. На территории Березовского городского округа с увеличением количества мероприятий патриотической направленности (с 5 до 250) увеличилось и количество участников |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Целевой показатель 6 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющих получать информацию об отечественной культуре | количество источников | 1 | 0 | 0 | Показатель включен в программу в 2017 году в соответствии с Стратегическим планом БГО. На сегодняшний день стоит вопрос и необходимости создания сайта управления культуры и спорта БГО |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 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 | 46,6 | 75 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 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) | процентов | 3,5 | 6 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 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 | процентов | 14 | 14,6 | 104,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) | проценты | 7 | 7,9 | 112,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 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 | 20,2 | 168,3 | В плановом значении выставлен показатель норматива Свердловской области. В Березовском городском округе, на протяжении нескольких лет сохраняется большой конкурс на места (до 5 человек на место) школы искусств работают при полной нагрузке. Встает необходимость открытия новой школы |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Целевой показатель 6 Количество лицензированных программ дополнительного образования в учреждениях, подведомственных управлению культуры и спорта Березовского городского округа - творческой направленности | единицы | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 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 | 33,5 | 24 | 71,6 | Из четырех учреждений дополнительного образования, два учреждения расположенные в городе выполнили необходимый норматив, другие же два учреждения, расположены в сельской местности в связи с этим привлечь молодых специалистов на территорию поселков значительно труднее |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Целевой показатель 1 Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования | проценты | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» |
| 63 | Цель 3 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни |
| 64 | Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |
| 65 | Целевой показатель 1 Обеспеченность спортивными залами (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) | проценты | 50 | 49 | 98 |  |
| 66 | Целевой показатель 2 Обеспеченность плавательными бассейнами (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) | проценты | 14 | 9 | 64 | Количество населения ежегодно растет, в связи с этим растет норматив. Кроме этого желающих посещать плавательные бассейны влозрастает, однако новых построек для обеспечения населения данными услугами в ближайшие годы не запланировано |
| 67 | Целевой показатель 3 Обеспеченность плоскостными сооружениями (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) | проценты | 82 | 81 | 98,7 |  |
| 68 | Целевой показатель 4 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений спорта | проценты | 50 | 50 | 100 |  |
| 69 | Задача 3.2. Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение |
| 70 | Целевой показатель 1 Обеспечение физкультурными кадрами | человек | 88 | 88 | 100 |  |
| 71 | 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 |
| 72 | Целевой показатель 1 Удельный вес населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения Березовского городского округа) | проценты | 35 | 39,8 | 113,7 |  |
| 73 | Целевой показатель 2 Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единиц | 240 | 240 | 100 |  |
| 74 | Целевой показатель 3 Количество участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единиц | 31000 | 30279 | 97,6 |  |
| 75 | Целевой показатель 4 Количество спортсменов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, ставшие победителями и призерами областных, Российских и международных соревнований | единиц | 140 | 428 | 306 |  |
| 76 | Целевой показатель 5 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 | 25 | 68 | 272 | -Плановый показатель отражает норматив СОНа территории БГО:- 735 чел. приняли участие  - 536 чел. получили значки ГТО |
| 77 | 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 | 40 | 76 | 190 | -Плановый показатель отражает норматив СОНа территории БГО:Количество принявших участник 680 человек – сдавших на значки ГТО 517 |
| 78 | Подпрограмма 4 "Молодежь -наше будущее" |
| 79 | Цель 4: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития России, Свердловской области Березовского городского округа.  |
| 80 | Задача 4.1 Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |
| 81 | Целевой показатель 1Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности молодежных объединений, движений и различных форм общественного самоуправления | проценты | 32 | 32,5 | 101,5 |  |
| 82 | Целевой показатель 2Количество молодежных инициатив (проектов), реализуемых в городском округе | единиц | 5 | 5 | 100 |  |
| 83 | Задача 4.2: Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |
| 84 | Целевой показатель 1:Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни | проценты | 12 | 13 | 108 |  |
| 85 | Задача 4.3: Оздоровление детей и подростков в каникулярное время |
| 86 | Целевой показатель 1Количество детей и подростков, оздоровленных на территории городского округа | человек | 40 | 40 | 100 |  |
| 87 | Задача 4.4: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой и предпринимательской активности молодежи |
| 88 | Целевой показатель 1Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, (круглые столы, форумы, ток-шоу, семинары – практикумы, организационно – деятельностные игры, интеллектуальные ротаторы и т.п.) | человек | 1400 | 1437 | 102,6 |  |
| 89 | Целевой показатель 2Количество граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии востребованные социально- экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса | проценты | 17 | 17,5 | 103 |  |
| 90 | Целевой показатель 3Доля граждан возрасте от 14 до 30 лет, граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала; содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | проценты | 45 | 46 | 102 |  |
| 91 | Целевой показатель 4Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | человек | 289 | 233 | 80 |  |
| 92 | Задача 4.5 Военно-патриотическое воспитание молодежи, основанное на уважении к военному прошлому России, воинским традициям и ритуалам, повышение престижа военной службы |
| 93 | Целевой показатель 1Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности | проценты | 15 | 15 | 100 |  |
| 94 | Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» |
| 95 | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | проценты | 100 | 100 | 100 |  |