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 СО  На 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 СО  На 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 1  Доля 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 2  Количество 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 1  Количество 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 1  Количество 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 2  Количество 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 3  Доля 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 4  Количество 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 1  Доля 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 | | | |  | |