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 2028 года»

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ строки | Цели, задачи ицелевые показатели | Единицаизмерения | Значениецелевогопоказателя | Процент выполнения | Причиныотклоненияот плановогозначения |
| план | факт |
| 1. 1
 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** |
| 1. 2
 | Цель 1: Развитие сферы культуры, повышение уровня вовлеченности населения в культурную среду, предоставление возможности для развития талантов жителей Березовского городского округа |
| 1. 3
 | Задача 1.1. Повышение качества библиотечных услуг |
| 1. 4
 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек | тыс. человек | 242,76 | 183,76 | 75,7 | С введением модельного стандарта изменена методика подсчета показателя внутри учреждения. |
|  | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единица | 2,6 | 2,4 | 92,3 |
|  | Целевой показатель 3 Количество книговыдач на 1 жителя | единица | 3,2 | 3,2 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа | процент | 11,3 | 11,3 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 9,5 | 9,5 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 6 Количество вновь созданных детских библиотек | единица | 0 | 0 | – | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). |
|  | Целевой показатель 7 Количество вновь созданных модельных муниципальных библиотек в структуре библиотечной сети (ежегодно) | единица | 0 | 0 | – |
|  | Задача 1.2. Создание условий для развития и реализации творческого потенциала жителей Березовского городского округа |
|  | Целевой показатель 1 Количество созданных многофункциональных культурных центров | единица | 0 | 0 | – | Денежные средства на указанные цели в бюджете 2023 года предусмотрены не были. |
|  | Целевой показатель 2 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 | процент | 69,7 | 69,7 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля доходов муниципальных учреждений культуры Березовского городского округа от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений | процент | 5,3 | 5,3 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения | процент | - | - | - | отменен(учет количества жителей пофамильно не ведется) |
|  | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства иувеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий | посе-щений на 1000 человек населения | 2918 | 2918 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | процент | 84,5 | 84,5 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)» | процент | 7,3 | 7,3 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 8 Число посещений культурных мероприятий | тыс. посеще-ний | 934,19 | 865,81 | 92,7 | Количество посещений мероприятий БМАУК «КД «Екатеринин-ский» по итогам года скорректирован (юбилейный День города Екатеринбург) |
|  | Целевой показатель 9 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры | процент | 90 | 90 | 100 | В 2023 году НОК была проведена на базе ДШИ.  |
|  | 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 | процент | 91,7 | 91,7 | 100 | 2 помещения находятся не в удовлетворительном состоянии: БМБУК «Радуга –Центр» – новые помещения клубов «Черника» (требуется ремонт) и «Цитрус» (требуется перевод из жилого в нежилое). |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении | процент | 100 | 75,0 | 75,0 | Было выдано 4 предписания, три из них исполнено. |
|  | Задача 1.4. Обеспечение доступности и качества услуг сферы культуры |
|  | Целевой показатель 1 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 2028 года», в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа | процент | 6,0 | 6,0 | 100 | Кассовое исполнение бюджета БГО на 31.12.2023 составляет 4222427,96 тыс.руб., расходы по подпрограмме 1 – 253590,94 тыс.руб. |
|  | Целевой показатель 2 Количество участников клубных формирований | тыс. человек | 2,48 | 2,48 | 100 | Количество участников клубных формирований КДУ на 31.12.2023 составляет 2 477 человек. |
|  | Целевой показатель 3Количество обращений Березовского городского округа к порталу «Культура-Урала.рф» | единица | 1345 | 1603 | 119,2 | Данные с сайта, статистика портала «Культура-Урала.рф». |
|  | Целевой показатель 4Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», Березовского городского округа | человек | 79 | 79 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5Количество концертов и концертных программ, проведенных концертными организациями | единица | 8 | 8 | 100 |  |
|  | Задача 1.5. Создание условий для сохранения и 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 | процент | 100 | 100 | 100 | СЗП работников учреждений культуры на 31.12.2023 составляет 52741,48 рублей, плановый показатель – 52732,0 рублей. |
|  | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры | человек | 250,2 | 249,8 | 99,8 | Кадровые движения (прием/увольнение) в течение календарного года. |
|  | Целевой показатель 3 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | человек | 19 | 19 | 100 |  |
|  | Задача 1.6. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам культуры | процент | 85 | 85 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | процент | 47,5 | 47,5 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации | процент | 83 | 83 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4Доля объектов культуры с установленными системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) | процент | 55 | 55 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования»** |
|  | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития дополнительного образования |
|  | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования |
|  | Целевой показатель 1Доля 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 | процент | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2Доля детей, привлекаемых к частию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) | процент | 14,0 | 14,0 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3Количество учащихся детских школ искусств | тыс. человек | 1,66 | 1,66 | 100 | На 31.12.2023 количество учащихся составляет 1665 человек. |
|  | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |
|  | Целевой показатель 1Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования | процент | 100 | 100 | 100 | Выдано 3 предписания, все исполнены. |
|  | Целевой показатель 2Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единиц | 1 | 1 | 100 | В 2023 году БМБУ ДО «ДМШ» п. Ключевск получило оборудование в рамках национального проекта «Культура». |
|  | Задача 2.3. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования |
|  | Целевой показатель 1Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам дополнительного образования | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | процент | 75 | 75 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3Доля объектов дополнительного образования с установленными системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) | процент | 75 | 75 | 100 |  |
|  | **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, развитие системы спорта высших достижений |
|  | Задача 3.1.Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
|  | Целевой показатель 1Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегосяфизической культурой и спортом, в общей численности населения Березовского городского округа в возрасте 3-79 лет | процент | 55,2 | 56,3 | 102 | По данным статистической отчетности 1-ФК за 2023 год + по данным статистики о численности населения БГО на 01.01.2023 |
|  | Целевой показатель 2Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 96,7 | 96,7 | 100 |
|  | Целевой показатель 3Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | 36,0 | 36,0 | 100 |
|  | Целевой показатель 4Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент | 32,2 | 32,2 | 100 |
|  | Задача 3.2. Увеличение числа граждан, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях |
|  | Целевой показатель 1Количество официальных спортивных мероприятий | единица | 46 | 46 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2Количество официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | единица | 167 | 167 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3Количество участников официальных спортивных мероприятий | человек | 7520 | 7520 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4Количество участников официальных физкультурных мероприятий | человек | 48474 | 48474 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на областных, международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | единица | 352 | 352 | 100 |  |
|  | Задача 3.3. Взаимодействие и оказание поддержки организациям, осуществляющим основную деятельность в сфере физической культуры и спорта (федерации, НКО, спортивные клубы) Березовского городского округа |
|  | Целевой показатель 1Количество поддержанных инициатив по результатам грантовых конкурсов в сфере физической культуры и спорта Березовского городского округа | единица | 0 | 0 | - | В бюджете на 2023 год расходы на данные цели не предусмотрены.  |
|  | Задача 3.4. Создание условий для занятий адаптивной физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Целевой показатель 1Доля лиц с ограниченными возможностями, занимающиеся в учреждениях физической культуры и спорта от общего количества заявившихся | процент | 100 | 100 | 100 | На данный момент все заявки рассмотрены, занимается 57 человек (57 заявок). |
|  | Задача 3.5.Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Березовского городского округа |
|  | Целевой показатель 1Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | процент | 53,1 | 53,1 | 100 |  |
|  | Задача 3.6.Создание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения |
|  | Целевой показатель 1Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Березовского городского округа | процент | 59,8 | 66,1 | 110,5 | По данным статистической отчетности 1-ФК за 2023 год |
|  | Целевой показатель 2Возведение новых спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единица | 0 | 0 | – | В бюджете на 2023 год расходы на данные цели не предусмотрены.  |
|  | Задача 3.7.Развитие направления спортивной подготовки в учреждениях физической культуры и спорта |
|  | Целевой показатель 1Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, от общего количества занимающихся | процент | 53,8 | 53,8 | 100 | В рамках муниципального задания на бюджетной основе занимаются 780 человек, из которых 420 – на программе спортивной подготовки |
|  | Целевой показатель 2Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивной подготовки | процент | 30,0 | 30,0 | 100 | В БМАУ СОК «Лидер» на программе спортивной подготовки занимаются 420 человек, на данный момент из них 126 – спортсменов-разрядников.  |
|  | Задача 3.8. Создание условий для сохранения и развития кадрового состава Березовского городского округа |
|  | Целевой показатель 1Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, до средней заработной платы в Свердловской области | процент | 100 | 107,0 | 107,0 | СЗП тренеров за 12 месяцев 2023 года составила 56 436,19 рублей. |
|  | Целевой показатель 2Доля кадров с высшим профильным образованием от общего количества основного состава | процент | 47,2 | 47,2 | 100 |  |
|  | Задача 3.9.Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта |
|  | Целевой показатель 1Доля объектов физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам физической культуры и спорта | процент | 42,9 | 42,9 | 100 | При актуализации паспортов безопасности даны рекомендации о доработке и установке систем.  |
|  | Целевой показатель 2Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации | процент | 42,9 | 42,9 | 100 |
|  | Целевой показатель 3Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации | процент | 57 | 57 | 100 |
|  | Целевой показатель 4Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | процент | 71,4 | 71,4 | 100 |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи»** |
|  | Цель 4. Создание условий для эффективной самореализации молодежи и раскрытие ее потенциала |
|  | Задача 4.1. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи |
|  | Целевой показатель 1Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по приоритетным направлениям молодежной политики от общего числа молодежи | процент | 45 | 45 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, ставших победителями премии главы Березовского городского округа ко Дню молодежи | процент | 31,25 | 31,25 | 100 |  |
|  | Задача 4.2. Оказание финансовой и организационной поддержки общественно значимых инициатив |
|  | Целевой показатель 1Доля поддержанных молодежных инициатив, от общего количества молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов | процент | 12,5 | 12,5 | 100 | По результатам грантового конкурса «Есть Идея», проводимого БМАУ «Молодежка», из 8 поданных заявок победителем признан 1 проект. |
|  | Целевой показатель 2Количество действующих органов молодежного самоуправления | единица | 0 | 0 | – | По итогам 2023 года на территории БГО нет действующих органов молодежного самоуправления. |
|  | Задача 4.3. Развитие добровольческого (волонтерского) движения, молодежных общественных организаций и сообществ |
|  | Целевой показатель 1Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству населения Березовского городского округа | процент | 6,4 | 0,63 | 9,8 | На основании п. 140 (Раздел 11.3) Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере молодежной политики в Российской Федерации», утвержденной приказом Росстата от 21.08.2023 №402 |
|  | Целевой показатель 2Количество волонтеров (добровольцев), вовлеченных в мероприятия на территории Березовского городского округа | человек | 493 | 493 | 100 |
|  | Целевой показатель 3Количество ресурсных волонтерских центров, созданных на территории Березовского городского округа | единица | 0 | 0 | - |  |
|  | Целевой показатель 4Количество городских культурно-массовых мероприятий с участием волонтеров на территории Березовского городского округа | единица | 13 | 13 | 100 |  |
|  | Задача 4.4.Гражданско-правовое, патриотическое воспитание детей и молодежи. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь |
|  | Целевой показатель 1Количество мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в возрасте от 14 до 35 лет в общей численности мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики | мероприя-тие | 35 | 35 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2Доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию к общему количеству населения Березовского городского округа | процент | 11,5 | 11,5 | 100 |  |
|  | Задача 4.5.Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде |
|  | Целевой показатель 1Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процент | 43 | 43 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2Количество внедренных в Березовском городском округе методик работы и/или программ (проектов) по работе с молодежью по формированию культуры здорового образа жизни | единица | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3Количество мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни | единица | 47 | 47 | 100 |  |
|  | Задача 4.6.Оздоровление детей и подростков в каникулярное время |
|  | Целевой показатель 1Количество детей и подростков, оздоровленных на территории Березовского городского округа | единица | 295 | 295 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2Количество объектов на территории Березовского городского округа, на базе которых проводится оздоровление детей и подростков | единица | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Задача 4.7.Организация досуга несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|  | Целевой показатель 1Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, посещающих учреждения культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, дополнительного образования, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в Березовском городском округе | процент | 21,8 | 21,8 | 100 | На 31.12.2023 17 несовершенно-летних, состоящих на учете в ТКДниЗП, посещали учреждения культуры и спорта.  |
|  | Целевой показатель 2Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, посещающих учреждения культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, дополнительного образования, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в Березовском городском округе | процент | 1,2 | 1,2 | 100 | По итогам 12 месяцев 1 несовершенно-летний, состоящий на учете в ПДН, посещал учреждения культуры и спорта.  |
|  | **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2028 года»** |
|  | Цель 5.Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
|  | 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 2028 года» |
|  | Целевой показатель 1Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процент | 100 | 98,3 | 98,3 |  |
|  | Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение  | человек | 1 | 1 | 100 |  |