«Развитие сферы культуры города Березники»

| № п/п | Наименование  целевого показателя | ед. изм. | план на 2018 год | факт за 2018 год | Откло-нение (+,-) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1:  обеспечение жителей города качественными культурно-досуговыми услугами и услугами художественного образования | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1  Формирование учреждений культуры города как современных центров коммуникаций, оказывающих населению города качественные культурно-досуговые услуги | | | | | |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1 Степень  удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг | % не менее | 90 | 98,8 | +8,8 | 1,0 |
| 1.3. | Задача 1.2.  Повышение качества художественного образования в сфере культуры | | | | | |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Средний балл по итогам выпускных экзаменов выпускников ДШИ, не менее | баллов | 4,4 | 4,6 | +0,2 | 1,0 |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Удельный вес численности обучающихся (воспитанников) ДШИ, ставших победителями (лауреатами)  международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов | % | 12,2 | 13,6 | +1,4 | 1,0 |
| 1.6. | Задача 1.3.  Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения | | | | | |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1.Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов,  проводимых на территории города, от общего количества населения города | % | 150 | 259,3 | +109,3 | 1,0 |
| 1.8. | Задача 1.4.  Организация работы по реализации Программы | | | | | |
| 1.9. | Целевой показатель 1.4.1. Исполнение показателей Программы | % | Не менее 95 | 124,67 | +29,67 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы | | | | | | 1,0 |
| Объем финансирования | | тыс. руб. | 325874,8 | 222279,6 | -103595,2 | 0,68 |
| Местный бюджет | | - | 305553,4 | 201971,4 | -103582,0 | 0,66 |
| Краевой бюджет | | - | 10687,9 | 10674,7 | -13,2 | 0,99 |
| Федеральный бюджет | | - | 9633,5 | 9633,5 | 0 | 1,0 |
| 2 | Подпрограмма 1  «Сохранение и развитие культурного потенциала города» | | | | | |
| 2.1. | Цель 1.  Развитие учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению города | | | | | |
| 2.2. | Задача 1.1.  Качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг | | | | | |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество пользователей услугами библиотек | чел. | 42700 | 49399 | +6699 | 1,0 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Посещаемость музейных учреждений | Пос. на 1 жит. в год | 0,4 | 0,46 | +0,06 | 1,0 |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим  периодом) | % | 4,2 | 4,26 | +0,06 | 1,0 |
| 2.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий МАУ «КДЦ г. Березники» | чел. | 43500 | 81434 | +37934 | 1,0 |
| 2.7. | Целевой показатель 1.1.5. Количество посетителей аттракционов МАУ МОК «Парк культуры и отдыха» | чел. | 126000 | 173435 | +47435 | 1,0 |
| 2.8. | Задача 1.2.  Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города | | | | | |
| 2.9. | Целевой показатель 1.2.1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся  в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | % | 100 | 50 | -50 | 0,5 |
| 2.10 | Целевой показатель 1.2.2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 34 | 46,43 | +12,43 | 1,0 |
| 2.11. | Целевой показатель 1.2.3. Количество виртуальных экспозиций | ед. | 1 | 1 | 0 | 1,0 |
| 2.12. | Задача 1.3.  Обеспечение доступности и современного уровня учреждений культуры | | | | | |
| 2.13. | Целевой показатель 1.3.1. Доля  инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению  в нормативное состояние в течение года | % | 14 | 80 | +66 | 1,0 |
| 2.14. | Задача 1.4.  Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда | | | | | |
| 2.15. | Целевой показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников учреждений  культуры к средней заработной плате по Пермскому краю | % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | | | | | | 0,95 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | | тыс. руб. | 257645,6 | 160083,2 | -97571,4 | 0,62 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | | | | | | 1,53 |
| 3 | Подпрограмма 2  «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи» | | | | | |
| 3.1. | Цель 1.  Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | | |
| 3.2. | Задача 1.1.  Повышение качества оказываемых образовательных услуг через внедрение инновационных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы МУ | | | | | |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество воспитанников ДШИ, ставших победителями (лауреатами) международных, российских  и краевых фестивалей, конкурсов | человек | 115 | 162 | +47 | 1,0 |
| 3.4. | Задача 1.2.  Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня | | | | | |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей,  обучающихся в ДШИ | % | 8 | 14,2 | +6,2 | 1,0 |
| 3.6. | Задача 1.3.  Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда | | | | | |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ) к средней заработной плате по Пермскому краю | % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | | | | | | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | | тыс. руб. | 40616,6 | 36659,1 | -3957,5 | 0,9 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | | | | | | 1,11 |
| 4 | Подпрограмма 3  «Формирование положительного имиджа города» | | | | | |
| 4.1. | Цель 1.  Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города | | | | | |
| 4.2. | Задача 1.1.  Обеспечение качественного досуга населения | | | | | |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий  и проектов, проводимых на территории города | тыс. чел. | 223,4 | 371 | +147,6 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | | | | | | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | | тыс. руб. | 20921,5 | 18883,5 | -2038,0 | 0,90 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | | | | | | 1,11 |
| 5 | Подпрограмма 4  «Муниципальная система управления культурой» | | | | | |
| 5.1. | Цель 1.  Обеспечение реализации Программы | | | | | |
| 5.2. | Задача 1.1.  Организация работы по исполнению целевых показателей Программы | | | | | |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры | % | Не менее 95 | 157,1 | +62,1 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | | | | | | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | | тыс. руб. | 6682,1 | 6653,8 | -28,3 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | | | | | | 1,01 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | 1,09 |