Форма 1 отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | |  | | | | | | | |
| Факт на начало отчетного периода за прошлый год | План на конец отчетного года | Факт на конец отчетного периода | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана | | Темп роста к уровню прошлого года | Обоснование отклонений | |
| МП | Пп |
| 03 | 01 |  | **Организация библиотечного обслуживания населения;** | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, | процентов. | 98 | 99 | 129,8 | | | | +30,8 | +30 | | +31,8  1 | Изменился показатель нормативной потребности библиотек в соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 31 октября 2017 года № 167.1  «Об утверждении Норм и нормативов по развитию  сети учреждений культуры муниципального образования  «Глазовский район»  0,09 х 73=6,57  22 (факт кол-во биб.)+6,57/22 (норматив библ.)х100 =129,8 | |
| 02 | Охват населения библиотечным обслуживанием | проценты | 59,6 | 59 | 61 | | | | +2 | +3,3 | | +1,4  1 |  | |
| 03 | Количество посещений библиотек в расчёте на 1 жителя в год | единиц | 7,8 | 8,5 | 9,0 | | | | +0,5 | +5,8 | | +1,2  1 | Учет посещений сайта учреждения | |
| 04 | Количество книговыдач на 1000 жителей | экз. | 13,7 | 12,7 | 13,6 | | | | +0,9 | +7 | | -0,1  1 |  | |
| 05 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения | экз. | 232 | 185 | 217 | | | | +32 | +17,3 | | -15  1 | Поступление спонсорской помощи | |
| 06 | Объём электронного каталога | записи | 21147 | 24654 | 24654 | | | | 0 | 0 | | +3507  1 |  | |
| **07** | Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек | проценты | 86 | 90 | 90 | | | | 0 | 0 | | +4  1 |  | |
| **08** | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек | проценты | 72 | 88 | 82 | | | | -6 | -6,8 | | +10  0,932 | Отсутствие условий для подключения к ИНТЕРНЕТУ (отсутствие покрытия) | |
| 09 | Количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного обслуживания | единиц | 72 | 72 | 73 | | | | +1 | +1,3 | | +1  1 |  | |
| 10 | Количество организованных и проведённых в течение года мероприятий | единиц | 1401 | 1400 | 1401 | | | | +1 | +0,07 | | 0  1 |  | |
|  |  | 11 | Количество посещений библиотек к уровню 2010 г. **(Не менее 115%**  (базовый показатель - 123559) | % | 0 | 142093 | 143925 | | | | +1832 | +1,3 | | 0  1 |  | |
|  |  | 12 | Количество библиотек, получивших равноценные (по стоимости комплекта) комплекты новых книг | Ед. | 0 | 22 | 22 | | | | 0 | 0 | | 0  1 |  | |
| 03 | 02 |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **01** | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, | процентов. | 90,3 | 129,4 | 96,9 | | | | -32,5 | -25,2 | | +6,6  0,749 | Уменьшение числа населения, посадочных мест в Качкашурском ЦСДК (аварийный зрит.Зал, ), закрытие Т. Парзинского ДК | |
| **02** | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процентов | 7,1 | 7,2 | 9,5 | | | | +2,3 | | +31,9 | +2,4  1 |  | |
| 03 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек. | *169* | *169* | *175* | | | | *+6* | *+3,5* | | +6  1 | Рост числа клубных формирований, их разнообразие | |
| 04 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек. | *360* | *354* | *370* | | | | *+16* | *+4,5* | | *+10*  *1* | Рост клубных формирований, их разнообразие | |
| 05 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, | процентов. | 319 | 264 | 304 | | | | +40 | +15,5 | | -15  1 | Повышение качества проводимых мероприятий и применение новых форм работы | |
| 06 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района | Процентов | 4х100/27=15% | 13 | 4х100/28=14,2% | | | | +1,2 | +9,2 | | -0,8  1 | Увеличение сетевых единиц ( 2018 – 28 2017-27) | |
| 07 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, | процентов; | 60 | 34 | 60 | | | | +26 | +76,47 | | 0  1 | Активизация передвижных форм работы, увеличение количества выставочных проектов | |
| 08 | увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещ. на 1 жит в год | 0,8 | 0,79 | 0,8 | | | | 0 | +1,2 | | 0  1 |  | |
| 09 | увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, | единиц; | 171 | 130 | 116 | | | | -14 | -10,8 | | -55  0,892 | По причине износа экспонатов передвижного фонда уменьшено количество объема для экспонирования | |
| 10 | увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, | единиц; | *0* | *1* | *0* | | | | *-1* | *0* | | *0*  *0* | | Отсутствие поддержки бюджета УР |
| 11 | увеличение количества выставочных проектов, | процентов; | 117 | 100 | 116 | | | |  |  | | 1 | Наличие спроса услуг потребителями | |
| 12 | Количество экскурсий, мероприятий | Единиц | **422** | 390 | **425** | | | | +35 | +8,9 | | +3  1 | Повышение спроса пользователей музейных услуг | |
| 13 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | Проц. | 87,3 | 90 | 91 | | | | +1 | +1,1 | | +3,7  1 |  | |
| 03 | 03 |  | **Развитие местного народного творчества** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 01 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, ед. | Ед. | 5 | 5 | 5 | | | | 0 | 0 | | 0  1 |  | |
| 02 | количество районных смотров, фестивалей, выставок | ед. | 14 | 15 | 15 | | | | 0 | 0 | | +1  1 |  | |
| 03 | *численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур* | *человек;* | 24,3 | 15,2 | 29,8 | | | | +14,6 | +96 | | +5,5  1 | Повышение качества проводимых мероприятий, спрос на мероприятия по национальной культуре | |
| 04 | Количество национальных коллективов | ед. | 20 | 21 | 21 | | | | 0 | 0 | | +1  1 |  | |
| 03 | 4 |  | **Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению | тыс.руб. | 95,0 | 66,0 | | 89,6 | | | +23,6 | +35,7 | | -5,4  1 |  | |
| 3 | 4 | 2 | Увеличение объема внутреннего туристского потока | тыс. чел. | **15,3** | 6,2 | | **8,6** | | | +2,4 | +38,7 | | -6,7  1 |  | |