Форма 5 отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 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 | 98 | | 98 | | | 0 | 100 | | 100 |  | |
| 02 | Охват населения библиотечным обслуживанием | проценты | 52 | 50 | | 52 | | | +2 | 104 | | 100 |  | |
| 03 | Количество посещений библиотек в расчёте на 1 жителя в год | единиц | 6,7 | 5,0 | | 7,3 | | | +2,3 | 146 | | 100,6 |  | |
| 04 | Количество книговыдач на 1000 жителей | экз. | 15 | 12,0 | | 14 | | | +2 | 116 | | 99 |  | |
| 05 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения | экз. | 197 | 127 | | 231 | | | +104 | 182 | | 117,3 | Поступление спонсорской помощи | |
| 06 | Объём электронного каталога | записи | 11836 | 12000 | | 14365 | | | +2365 | 120 | | 121,4 | Начата ретро конверсия на фонд | |
| 07 | Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек | проценты | 73% | 80 | | 73% | | | -7 | 92 | | 100 | Отсутствие бюджетного финансирования | |
| 08 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек | проценты | 41 | 55 | | 50 | | | -5 | 91 | | 109 | Отсутствие условий для подключения к ИНТЕРНЕТУ (отсутствие покрытия) | |
| 09 | Количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного обслуживания | единиц | 64 | 69 | | 73 | | | +4 | 105,7 | | 109 |  | |
| 10 | Количество организованных и проведённых в течение года мероприятий | единиц | 1497 | 1390 | | 1429 | | | +39 | 103 | | 100 |  | |
| 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. | 136,7 | 129,43 | | 136,7 | | | +7,3 | 105,6 | | 100 | 3610 (посад мест)х1000\_=3610000\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  17134 (НАСЕЛЕНИЕ)х154,08 (зритель мест) ==2640006,72  Итого  3610000/2640006,72х100=136,7 | |
| 02 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 6,8% | Процентов | 8,7 | 6,8 | | 7,6 | | | +0,8 | | 102 | 98,9 |  | |
| 03 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек. | *145* | *148* | | *156* | | | *+8* | | *105* | *111* |  | |
| 04 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | *320* | *344* | | *345* | | | *+1* | | *100,2* | *125* |  | |
| 05 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, | процентов. | 240 | 249 | | 263 | | | +14 | | 105,6 | 109 |  | |
| 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 | 4х100/30=13% | 13 | | 4х100/30=13% | | | 0 | | 100 | 100 |  | |
| 07 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, | процентов; | 65,2 | 28 | | 65,3 | | | **+37,3** | | **133** | **100,1** |  | |
| 08 | увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещ. на 1 жит в год, | 0,69 | 0,63 | | 0,78 | | | +0,15 | | 124 | 100,09 |  | |
| 09 | увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, | единиц; | 90 | 100 | | 90 | | | -10 | | 90 | 100 |  | |
| 10 | увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, | единиц; | 1 | 1 | | 1 | | | 0 | | 100 | 100 | |  |
| 11 | увеличение количества выставочных проектов, | процентов; | 34 | 60 | | 38 | | | -22 | | -63 | 104 |  | |
| 12 | Количество экскурсий, мероприятий | Единиц | 293  243- экскурсий ,33 лекци, 17мероприятий | 360 | | 385 | | | +25 | | 106,9 | 192 | Повышение спроса пользователей музейных услуг | |
| 13 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | Проц. | 87,8 | 78 | | 85,8 | | | +7,8 | | 110 | 102 |  | |
| 03 | 03 |  | **Развитие местного народного творчества** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 01 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, ед. | Ед. | 4 | 4 | | 5 | | | +1 | 125 | | 101 |  | |
| 02 | количество районных смотров, фестивалей, выставок | ед. | 13 | 14 | | 14 | | | 0 | 100 | | 101 |  | |
| 03 | * *численность участников районных мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур* | *человек;* | 13545 | 15000 | | 14951 | | | -49 | 99,6 | | +110,4 |  | |
| 04 | - Количество национальных коллективов | ед. | 20 | 21 | | 21 | | | 0 | 100 | | 101 |  | |
| 03 | 4 |  | **Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению | тыс.руб. |  | 60,0 |  | | | |  |  | |  |  | |
| 3 | 4 | 2 | Увеличение объема внутреннего туристского потока | тыс. чел. |  | 6,0 |  | | | |  |  | |  |  | |