Форма 1 отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 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. | 81 | 81 | 100 | | | | +19 | 123,5 | 123,5 | | |  |
| 02 | Охват населения библиотечным обслуживанием | проценты | 66 | 67 | 67 | | | | 0 | 0 | 101,5 | | |  |
| 03 | Количество посещений библиотек в расчёте на 1 жителя в год | единиц | 10,48 | 11,00 | 11,87 | | | | +0,87 | 107,9 | 113,26 | | |  |
| 04 | Количество книговыдач на 1000 жителей | экз. | 216640 | 197500 | 218125 | | | | +20625 | 110,4 | 100,6 | | |  |
| 05 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения | экз. | 258 | 185 | 260 | | | | +75 | 140,5 | 100,7 | | | Поступление субсидии из федерального и регионального бюджетов на модернизацию библиотек в части комплектования |
| 06 | Объём электронного каталога | записи | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |  |
| 07 | Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек | проценты | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |  |
| 08 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек | проценты | 95,4 | 95,4 | 95,4 | | | | 0 | 100 | 100 | | | . |
| 09 | Количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного обслуживания | единиц | 79 | 79 | 79 | | | | 0 | 100 | 100 | | |  |
| 10 | Количество организованных и проведённых в течение года мероприятий | единиц | 1688 | 1884 | 1884 | | | | 0 | 0 | 111,6 | | |  |
| 11 | Количество посещений библиотек к уровню 2010 г.  (базовый показатель - 123559) | проценты | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |  |
| 12 | Количество библиотек, получивших равноценные (по стоимости комплекта) комплекты новых книг | **Ед.** | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |  |
| 13 | Количество посещений библиотек (в стационаре) | Тыс. чел | 89841 | 85565 | 96502 | | | | +10937 | 112,8 | 107,4 | | | Увеличение показателя связано  с увеличением количества культурно-просветительных мероприятий –1884. |
| 14 | Количество библиографических записей электронного каталога | Ед. | 34396 | 34396 | 36916 | | | | 0 | 100 | 107,32 | | |  |
|  |  | 15 | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек и библиотек, находящихся в структуре муниципальных культурно-досуговых учреждений, по сравнению с предыдущим годом | ед | 155928 | 169431 | 173381 | | | | +3 950 | 102,3 | 111,1 | | |  |
| 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. | 106 | 107 | 94,1 | | | | -12,8 | 87,9 | 88,8 | В 2022 году по сравнению с 2021 годом уменьшился показатель фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. Это связано с уменьшением количества населения Глазовского района. | | |
| 02 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процентов | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |  | | |
| 03 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек. | *187* | *187* | *202* | | | | *+15* | *108* | *108* |  | | |
| 04 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек. | *0* | *1252* | *1252* | | | | *0* | *0* | *0* |  | | |
| 05 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 265,5 | 316,9 | 352,9 | | | | +36 | 111,3 | 132,9 |  | | |
| 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 | 14,2 | 13 | 17,241 | | | | +4,241 | 132,6 | 121,4 |  | | |
| 07 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, | Процентов | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |  | | |
| 08 | увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещ. на 1 жит в год | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |  | | |
| 09 | увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, | единиц; | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |  | | |
| 10 | увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, | единиц; | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |  | | |
| 11 | увеличение количества выставочных проектов | Процентов | 52 | 52 | 52 | | | | 0 | 0 | 0 |  | | |
| 12 | Количество экскурсий, мероприятий | единиц | 0 | 423 | 423 | | | | 0 | 0 | 0 |  | | |
| 13 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | Проц. | 94 | 90 | 95,2 | | | | +5,2 | 105,7 | 101,2 | Повышение качества предоставляемых услуг за счет улучшения МТБ | | |
| 14 | количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Тыс. чел | 184288 | 261600 | 241164 | | | | -20440 | 91,1 | 130,8 | В связи с запретом на проведение массовых мероприятий на основании Распоряжения Главы УР от 18.03.2020 № 42-РГ, Распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 26.03.2020 № 101 | | |
| 15 | количество участников клубных формирований,  (на 01.01.2018 -2770) | Тыс. чел | 2783 | 2880 | 2957 | | | | +77 | 102,6 | 106,2 |  | | |
| 16 | Охват населения услугами автоклубов | Тыс. чел | 25150 | 22250 | 9995 | | | | *12255* | *44,9* | *39,7* | | В связи с отсутствием водителя | |
| 17 | количество посещений музеев (на 01.01.2018 -13774) | Тыс чел | 15092 | 15486 | 15486 | | | | 0 | 0 | 102,6 |  | | |
| 03 | 03 |  | **Развитие местного народного творчества** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 01 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, ед. | Ед. | 5 | 5 | 5 | | | | 0 | 100 | 100 |  | | |
| 02 | количество районных смотров, фестивалей, выставок | ед. | 12 | 15 | 14 | | | | -1 | 93,3 | 116,6 | Запланированный Слёт молодёжных команд Глазовского района "Наследники Победы" был перенесен на апрель 2023 г. | | |
| 03 | *численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур* | *человек;* | 24017 | 22000 | 38470 | | | | +16470 | 174,8 | 160,1 |  | | |
| 04 | Количество национальных коллективов | ед. | 20 | 21 | 19 | | | | -2 | 90,4 | 95 | Закрытие коллективов в Золотаревском СДК и Качкашурском ЦСДК | | |
| 03 | 4 |  | **Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению | тыс.руб. | 108700 | 67000 | | 130370 | | | +63370 | 194,5 | 119,9 |  | | |
| 3 | 4 | 2 | Увеличение объема внутреннего туристского потока | тыс. чел. | 18130 | 8500 | | 10185 | | | +1685 | 119,8 | 56,1 |  | | |