Форма 1 отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | |  | | | |
| Факт на начало отчетного периода за 2023 год | План на конец отчетного 2024 года | | Факт на конец отчетного 2024 года | | 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 | 0 | 100 |  |
| 02 | Охват населения библиотечным обслуживанием | проценты | 62 | 62 | | 62 | | 0 | 0 | 100 |  |
| 03 | Количество посещений библиотек в расчёте на 1 жителя в год | единиц | 18,34 | 22,71 | | 22,71 | | 0 | 0 | 100 |  |
| 04 | Количество книговыдач на 1000 жителей | экз. | 216288 | 210000 | | 213609 | | 3609 | 0,017 | 101,7 |  |
| 05 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения | экз. | 272 | 185 | | 266,6 | | 81,6 | 0,44 | 144,1 |  |
| 06 | Объём электронного каталога | записи | 39486 | 42106 | | 42106 | | 0 | 0 | 100 |  |
| 07 | Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек | проценты | 99 | 95,45 | | 99 | | 3,55 | 0,03 | 103,7 |  |
| 08 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек | проценты | 95,4 | 99 | | 99 | | 0 | 0 | 100 | . |
| 09 | Количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного обслуживания | единиц | 79 | 79 | | 79 | | 0 | 0 | 100 |  |
| 10 | Количество организованных и проведённых в течение года мероприятий | единиц | 1996 | 1996 | | 2075 | | 76 | 0,03 | 103,9 |  |
| 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. | 22 | 22 | | 22 | | 0 | 0 | 100 |  |
| 13 | Количество посещений библиотек (в стационаре) | Тыс. чел | 96132 | 98500 | | 98509 | | 9 | 0 | 100 |  |
| 14 | Количество библиографических записей электронного каталога | Ед. | 2570 | 2620 | | 2620 | | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 15 | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек и библиотек, находящихся в структуре муниципальных культурно-досуговых учреждений, по сравнению с предыдущим годом | ед | 176004 | 214628 | | 215008 | | 380 | 0 | 100,1 |  |
| 03 | 02 |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Факт на 2023 год* | *План на 2024 год* | *Факт на 2024 год* | | | *Абсолютное отклонение факта от плана* | *Относительное отклонение факта от плана* | *Темп роста к уровню прошлого года* | *Обоснование отклонений* |
| 01 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процентов. | 161,2 | 180.5. | 151 | | | -10,2 | -0,05 | 93,75 |  |
| 02 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процентов | 291921 | 280000 | 288053 | | | 8053 | 0,02 | 102,8 |  |
| 03 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек. | 187 | 181 | *187* | | | *6* | *0,03* | *1,03* |  |
| 04 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек. | *0* | *0* | *0* | | | *0* | *0* | *100* |  |
| 05 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов. | 356,8 | 316,9 | 320,3 | | | 3,4 | 0,01 | 101 |  |
| 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 | 20 | 20 | 20 | | | 0 | 0,01 | 100 |  |
| 07 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, | Процентов | 36 | 36 | 36 | | | 0 | 0 | 100 |  |
| 08 | увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещ. на 1 жит в год | 0,47 | 0,47 | 0,47 | | | 0 | 0 | 100 |  |
| 09 | увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, | единиц; | 4224 | 4244 | 4246 | | | 2 | 0 | 100 |  |
| 10 | увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, | единиц; | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | увеличение количества выставочных проектов | Ед. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Количество экскурсий, мероприятий | единиц | 527 | 460 | 514 | | | -13 | -0,02 | 97 |  |
| 13 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | Проц. | 94,5 | 92 | 94,5 | | | 2,5 | 0,02 | 102 |  |
| 14 | количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Тыс.  чел | 291921 | 272500 | 288053 | | | 15553 | 0,05 | 105 |  |
| 15 | количество участников клубных формирований | чел | 2889 | 1890 | 2849 | | | 959 | 0,5 | 150 |  |
| 16 | Охват населения услугами автоклубов | чел | 19112 | 7100 | 11548 | | | *4448* | *0,6* | *162* |  |
| 17 | Количество посещений музеев | чел | 7311 | 7200 | 7302 | | | 2 | 0 | 101 |  |
| 03 | 03 |  | **Развитие местного народного творчества** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Факт на 2023 год* | *План на 2024 год* | *Факт на 2024 год* | | | *Абсолютное отклонение факта от плана* | *Относительное отклонение факта от плана* | *Темп роста к уровню прошлого года* | *Обоснование отклонений* |
| 01 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, ед. | Ед. | 4 | 5 | 5 | | | 0 | 0 | 100 |  |
| 02 | количество районных смотров, фестивалей, выставок | ед. | 15 | 15 | 15 | | | 0 | 0 | 100 |  |
| 03 | *численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур* | Тыс. *человек;* | 59,8 | 45,0 | 59,3 | | | 14,3 | 0,3 | 131 |  |
| 04 | Количество национальных коллективов | ед. | 20 | 21 | 20 | | | -1 | -0,04 | 95 |  |
| 03 | 4 |  | **Развитие туризма в муниципальном образовании «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | *Факт на 2023 год* | *План на 2024 год* | *Факт на 2024 год* | | *Абсолютное отклонение факта от плана* | | *Относительное отклонение факта от плана* | *Темп роста к уровню прошлого года* | *Обоснование отклонений* |
| 3 | 4 | 1 | Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению | тыс.руб. | 1037,9 | 100 | 1087,5 | | 987,5 | | 9,8 | 1087 |  |
| 3 | 4 | 2 | Увеличение объема внутреннего туристского потока | тыс. чел. | 14,8 | 15 | 63,0 | | 12 | | 0,8 | 420 |  |