

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Коды аналитической программной классификации	N	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение значения за отчетный период от плана на отчетный период (гр. 8- гр.7)	исполнение плана за отчетный год, % (гр.8/гр.7*100%)	Темп роста значения к году, предшествующему отчетному, % (гр.8/гр.6*100%)	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)	
				факт за год, предшествующий отчетному	план на отчетный год	факт за отчетный период					
МП	Пп										
07	1	1. Библиотечное обслуживание населения									
		1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	36,51	36,51	36,51	0,00	100,00	100,00	
		2	Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек	%	100	97	100	3,00	103,09	100,00	
		3	Объем электронного каталога, библиографических записей	Ед.	691003	708424	699375	-9049,00	98,72	101,21	
		4	Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа населения)	%	17,7	17,4	17	-0,40	97,70	96,05	
		5	Численность читателей	человек	114530	106000	109397	3397,00	103,20	95,52	
		6	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения	Ед.	29	20	30	10,00	150,00	103,45	
		7	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	10	17	17	0,00	100,00	170,00	
07	2	2. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры									
		1	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	%	98,96	97,78	98,36	0,58	100,59	99,39	

2	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	%	50	50	19	-31,00	38,00	38,00	<p>Недостижение показателя обусловлено изменениями в 2016 году нормативов, предусмотренных Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 года №Р-948. В соответствии с данными рекомендациями, предусмотрен норматив 1 парк культуры и отдыха на 30 тысяч населения городского округа. В соответствии с данным нормативом на территории г. Ижевска должен располагаться 21 парк культуры и отдыха без учета Зоопарка УР. Фактически на территории г. Ижевска располагается 4 парка культуры и отдыха включая зоопарк УР, что составляет 23,8 % от нормативной потребности. В дальнейшем при условии увеличения количества населения МО «Город Ижевск» и отсутствия новых парков</p>
3	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	3,76	517	4,1	-512,90	0,79	109,04	<p>Выполнено не в полном объеме. При разработке программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» была допущена техническая ошибка при определении планового показателя на 2014 год</p>
4	Среднее число детей в возрасте до 14 лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	человек	11,5	45	11,4	-33,60	25,33	99,13	<p>Выполнено не в полном объеме. При формировании программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» была допущена техническая ошибка при определении планового показателя на 2014 год</p>
5	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	16,4	46,8	12,2	-34,60	26,07	74,39	<p>При формировании программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» была допущена техническая ошибка при определении планового показателя на 2014 год</p>

		6	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов	%	45	57	57	0,00	100,00	126,67	
		7	Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества	единиц	10	14	7	-7,00	50,00	70,00	В соответствии с новыми рекомендациями Министерства культуры и туризма УР коллектив может считаться национальным, если в его названии присутствует принадлежность к определенно национальности (например, «Удмуртский...коллектив», «Татарский...», «Мордовский...» и т.д.)
07	3	3.Сохранение, использование и популяризация культурного наследия									
		1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	70,6	76,92	55,56	-21,36	72,23	78,70	Внесение изменений в показатель обусловлено увеличением общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2015,2016 годах
		2	Увеличение количества выставочных проектов, процентов к предыдущему году	%	-3,9	2,17	0	-2,17	0,00	0,00	Организация выставок производится из фондов федеральных партнеров, в соответствии с изменением плана-графика федерального партнера, произошло уменьшение выставок в ВЦ «Галерея»
		3	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	28	28	0	-28,00	0,00	0,00	«Музей Ижевск» входит в состав ВЦ «Галерея» и не является отдельным юридическим лицом и не имеет собственного здания. Кроме того, финансовые средства из бюджета МО «Город Ижевск» на создание музейных фондов не выделяются.
		4.	Увеличение доли посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год)	Посещений	0,09	10	0,09	-9,91	0,90	100,00	При формировании программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» была допущена техническая ошибка при определении планового показателя на 2014 год

		5.	Увеличение доли музеев, имеющих сайт в Информационно-телекоммуникационной сети Интернет	%	100	100	100	0,00	100,00	100,00	
		6.	Увеличение объема передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусств	единиц	120	130	0	-130,00	0,00	0,00	«Музей Ижевск» входит в состав ВЦ «Галерея» и не является отдельным юридическим лицом и не имеет собственного здания. Кроме того, финансовые средства из бюджета МО «Город Ижевск» на создание музейных фондов не выделяются.
		7.	Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики	единиц	0	1	0	-1,00	0,00	0,00	«Музей Ижевск» входит в состав ВЦ «Галерея» и не является отдельным юридическим лицом и не имеет собственного здания. Кроме того, финансовые средства из бюджета МО «Город Ижевск» на создание музейных фондов не выделяются.
		8.	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов	%	48,4	57	57	0,00	100,00	117,77	
07	4	4. Развитие туризма									
		1.	количество организованных и проведенных экскурсий	единиц	533	700	930	230,00	132,86	174,48	
		2.	количество участников экскурсий	человек	6200	7000	6706	-294,00	95,80	108,16	
		3.	количество туристских продуктов	единиц	53	40	64	24,00	160,00	120,75	
07	5	5. Создание условий для реализации муниципальной программы									
		1	Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных подведомственных учреждений, процентов	%	67,7	75	63,6	-11,40	84,80	93,94	Енедостижение данного показателя связано с ежегодным обновлением, омоложением кадрового состава, специалистов учреждений.
		2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	18862,7	23103,00	18539,00	-4564,00	80,24	98,28	Выполнение показателя не в полном объеме связано с неполным финансированием в 2016 году, поэтому не были выплачены премии по результатам работы, были произведены только гарантированные выплаты.

3	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	24,44	22,2	22,2	0,00	100,00	90,83	
4	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа развитием культурно-досуговой сферы, отдыха, развлечений	%	88	86,6	88	1,40	101,62	100,00	
5	Исполнение расходных обязательств к общему объему утвержденных ассигнований на очередной финансовый год	%	99	95 (по нормативу)	92,96	-2,04	97,90	93,90	

Руководитель

(структурного подразделения Администрации г. Ижевска)

_____/_____

(подпись)

(рашифровка подписи)

