Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Емельяновского района

и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Емельяновского района **за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | Плановый период | | Примечание (причины невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению) |
| январь - июнь | | | | | | | значение  на конец года | | | | | 2022 | 2023 |
| план | | | | факт | план | | | факт | | | | план | | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % |  | 95,13 | 22,25 | | | | 45 | | | 28,56 | | | | 91,3 | | | 65,2 | | 91,8 | 92,3 | (39008/59801)\*100  59801 – численность населения  Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мер |
| 1.2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземп  ляр |  | 107 | 69 | | | | 53 | | | 18,9 | | | | 107 | | | 87,1 | | 107 | 107 | (5209\*1000)/59801  Невыполнение показателя вызвано недостаточным финансированием |
| 1.3 | Количество проведенных массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | едини  ца |  | 63 | 16 | | | | 32 | | | 32 | | | | 63 | | | 82 | | 63 | 64 | Увеличение показателя вызвано спросом на новый вид лекций |
| 1.4. | Доля населения, участвующего в мероприятиях муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | % |  | 5,5 | 2,6 | | | | 2,7 | | | 3,5 | | | | 4,9 | | | 5,5 | | 4,7 | 4,6 | (3300/59801)\*100  В связи с увеличением количества проводимых мероприятий |
| 1.5. | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Емельяновского района | % |  | 88,46 | 88,46 | | | | 88,46 | | | 76,92 | | | | 88,46 | | | 96,15 | | 88,46 | 88,46 | Количество библиотек подключенных к сети интернет составляет 25, из 26 ед.  Изменения расчета показателя. |
| 1.6. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях образовательных учреждений в области культуры, направленные на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей | % |  | 24 | 4,90 | | | | 10,5 | | | 6,7 | | | | 21 | | | 11,47 | | 21 | 21 | (1069/9319)\*100  9319 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет  Невыполнение показателя вызвано увеличением численности детей. |
| 1.7. | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Архив Емельяновского района» | % |  | 85,15 | 94,3 | | | | 85,15 | | | 89,4 | | | | 85,15 | | | 84,8 | | 85,15 | 85,15 | (25378/29936)\*100  Общее количество заголовков единиц хранения 29936, переведенных в электронный формат 25378  Невыполнение показателя вызвано удалением оцифрованных заголовков из программного комплекса «Архивный фонд» |
| 1.1 | Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество зарегистрированных пользователей | человек | 0,05 | 18606 | 12078 | | | | 9000 | | | | | | 9888 | 18606 | | | 15512 | | 18606 | 18606 | Невыполнение показателя в связи с введением ограничительных мер |
|  | Число посещений общедоступных библиотек | человек | 0,05 | 142460 | 72378 | | | | 74000 | | | | | | 54530 | 149100 | | | 108606 | | 149100 | 149100 | Невыполнение показателя в связи с введением ограничительных мер |
|  | Книговыдача в общедоступных библиотеках | тыс.экз. | 0,1 | 427,710 | 318,846 | | | | 214,0 | | | | | | 170,536 | 428,16 | | | 350,357 | | 428,260 | 428,360 | Невыполнение показателя в связи с введением ограничительных мер |
|  | Количество посетителей массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | человек | 0,05 | 2900 | 1506 | | | | 1500 | | | | | | 2122 | 2900 | | | 3300 | | 2900 | 2900 | Показатель перевыполнен в связи с введением новой лекций и спросом на данную лекцию |
| 1.1.2 | подпрограмма 4: «Развитие архивного дела в Емельяновском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей | едини  ца | 0,05 | 23 887 | | 26768 | | | | 28500 | | | 26768 | | | | 29000 | | 25378 | | 29800 | 30100 | В течение 2021 года было проведено удаление оцифрованных заголовков |
| 1.2 | Задача 2: «Обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | едини  ца | 0,05 | 4447 | | 2846 | | | | 2200 | | | 1696 | | | | 4450 | | | 3489 | 4450 | 4450 | Невыполнение показателя вызвано введением ограничительных мер |
|  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе | человек | 0,1 | 51718 | | 12850 | | | | 25000 | | | 17080 | | | | 54303 | | | 39008 | 56268 | 58232 | Невыполнение показателя вызвано введением ограничительных мер |
|  | Количество клубных формирований | едини  ца | 0,05 | 403 | | 403 | | | | 403 | | | 403 | | | | 403 | | | 403 | 404 | 404 |  |
|  | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет | человек | 0,05 | 2230 | | 2242 | | | | 2235 | | | 2242 | | | | 2235 | | | 2241 | 2240 | 2240 |  |
|  | Число клубных формирований на 1 тыс.человек населения | едини  ца | 0,05 | 7,7 | | 6,97 | | | | 6,8 | | | 6,7 | | | | 6,8 | | | 6,7 | 6,6 | 6,4 | (403\*1000)/59801  Невыполнение показателя вызвано увеличением численности населения |
|  | Число участников клубных формирований на 1 тыс.человек населения | человек | 0,05 | 87 | | 81,14 | | | | 79 | | | 78,3 | | | | 79 | | | 78,4 | 79 | 79 | (4686\*100)/59801  Невыполнение показателя вызвано увеличением населения |
|  | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства | чел | 0,05 | 0 | | | 0 | | | | 12 | | | 13 | | | | 12 | | 13 | 13 | 13 |  |
| 1.3 | Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество творческих мероприятий образовательных учреждений в области культуры, направленные на выявление и поддержку юных талантов | едини  ца | 0,05 | 107 | | | 26 | | | | 54 | | | 32 | | | | 108 | | 108 | 108 | 108 |  |
|  | Выполнение плана приема на обучение согласно контрольным цифрам приема | % | 0,05 | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин | % | 0,05 | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности | едини  ца | 0,04 | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 0,11 | 99,95 | | | 92,6 | | | | 99,95 | | | 88,72 | | | | 99,95 | | 94,28 | 99,95 | 99,95 | 184810807,59/196015514,00\*100=94,28% |