Приложение 4

к Порядку

о порядке разработки, формировании и

реализации ведомственных целевых программ

**АНАЛИЗ**

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

**За 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение,% | Причины отклонений | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение,% | Причины отклонений |
| **ВЦП «Развитие культуры Первомайского района на 2018 – 2020 годы»** |
| 1 | Создание условий для улучшения качества библиотечных услуг для населения Первомайского района | 2018 | доля удов.запросовчитателей;- кол-вопользователей | ед | 9200 | 9203 | 100 |  | 97,85057 | 97,85057 | 100 |  |
| 2 | «Масленица» | 2018 | пользоват. | чел | 1500 | 1600 | 106,6 |  | 10 ,000 | 10, 000 | 100 |  |
| 3 | Торжественное мероприятие посвященное – 100-летию Красной Армии и 100-летию Военного комиссариата | 2018 |  | чел | 150 | 150 | 100 |  | 36, 000 | 36, 000 | 100 |  |
| 4 | «День Победы» | 2018 | пользоват. | чел | 5000 | 5250 | 105 |  | 294,99346 | 294,99346 | 100 |  |
| 5 | Детский конкурс юных дарований «Светлячок» | 2018 | пользоват. | чел |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 6 | «Пышкинский фестиваль»; | 2018 | пользоват. | чел | 1800 | 2100 | 116,6 |  | 64, 975  | 64, 975 | 100 |  |
| 7 | «Янов день» | 2018 | пользоват. | чел | 3650 | 4100 | 112,3 |  | 50,000 | 50, 000 | 100 |  |
| 8 | «Первомайский карнавал» | 2018 | пользоват. | чел | 4900 | 5000 | 102 |  | 60,500 | 60,500 | 100 |  |
| 9 | Праздник топора | 2018 | пользоват. | чел | 4000 | 4100 | 102,5 |  | 20,000 | 20,000 | 100 |  |
| 10 | 100-летие ВЛКСМ | 2018 | пользоват. | чел | 150 | 180 | 120 |  | 2,600 | 2,600 | 100 |  |
| 11 | «Слет Дедов Морозов» | 2018 | пользоват. | чел | 150 | 257 | 171,3 |  | 20,06780 | 20, 06780 | 100 |  |
| 12 | Открытие «Резиденции Деда Мороза» | 2018 | пользоват. | Чел | 600 | 440 | 73,3 | Погодные условия | 6,450 | 6,450 | 100 |  |
| 13 | «Новогодние Рождественские праздники» | 2018 | пользоват. | чел | 1000 | 1250 | 125 |  | 109,585 | 109,585 | 100 |  |
| 14 | Обустройство «Янова хутора» (музей под открытым небом) | 2018 | Количество пользователей | чел | 45 | 58 | 128,8 |  | 22,58717 | 22,58717 | 100 |  |
| 15 | ПСД | 2018 |  |  |  |  |  |  | 117, 600 |  117, 600 | 100 |  |
| 16 | Развитие системы грантов (софинансирование проектов)Экскурсионные маршруты | 2018 | Количествопользователей | чел | 65 | 65 | 100 |  | 3,870 | 3,870 | 100 |  |
| 17 | Содействие в проведении эстонского маршрута «эстонский маршрут в Сибири» | 2018 | Количество пользователей | чел | 65 | 65 | 100 |  | 7, 000 | 7, 000 | 100 |  |
| **Итого:** | **924,079** | **924,079** | **100** |  |
| **ВП «Ветеран» на 2018-2020 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Выплаты почётным гражданам Первомайского района | 2018 | Количество произведенных выплат почетным гражданам (ед.) | ед. | 11 | 11 | 0 |   | 155,8 | 155,8 | 0 |   |
| 2 | 2.Приобретение (изготовление) нагрудного знака «Почетный гражданин Первомайского района», дипломов "Почётный гражданин" | 2018 | Количество почетных граждан, награжденных нагрудным знаком(ед.) | ед | 4 | 4 | 0 |   | 15,2 | 15,2 | 0 |   |
| 3 | 3. Выплаты юбилярам – долгожителям | 2018 | Количество выплат юбилярам – долгожителям (ед.)75 лет: 26 чел.х115080 лет: 99 чел. х 115085 лет: 43 чел. х 115090 лет: 23 чел. х 115095 лет: 1 чел. х 1150 | чел | 192 | 192 | 0 |   | 220,8 | 220,8 | 0 |   |
| 4 | 4. Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств  | 2018 | Количество ветеранов ВОВ, вдов, труженикам тыла которым оказана помощь (ед.) | чел | 9 | 9 | 0 |   | 201,7 | 201,7 | 0 |   |
| 5 | 5. Установка памятников участникам ВОВ, умершим до 12.06.1991 года | 2018 | Количество установленных памятников участникам ВОВ, умершим до 12.06.1991 года | ед | 3 | 3 | 0 |   | 75 | 75 | 0 |   |
| 6 | 6. Содержание специалиста по организации работы с ветеранами | 2018 | Количество специалистов, обеспечивающих организацию работу с ветеранами (человек) | чел | 1 | 1 | 0 |   | 140,3 | 140,3 | 0 |   |
| 7 | 7. Проведение конкуров - смотров ветеранских личных подворий | 2018 | Количество проведенных конкуров - смотров ветеранских личных подворий (ед.) | ед | 1 | 1 | 0 |   | 10 | 10 | 0 |   |
| 8 | 8.Проведение мероприятий,посвященных Дню старшего поколения | 2018 | Количество проведенных мероприятий,посвященных Дню старшего поколения(ед.) | ед | 1 | 1 | 0 |   | 13,14 | 13,14 | 0 |   |
| 9 | 9. Организация подписки местной газеты "Заветы Ильича" ветеранам района | 2018 | Количество ветеранов, которым была обеспечена подписка местной газеты (ед.) | ед | 40 | 40 | 0 |   | 24,39 | 24,39 | 0 |   |
| 10 | 10.Поощрение членов президиума районного совета ветеранов, председателей первичный ветеранских организаций, активистов ветеранского движения | 2018 | Количество членов президиума районного совета ветеранов, председателей первичный ветеранских организаций, активистов ветеранского движения, которым было выплачено денежное поощрение, (чел). | чел | 8 | 8 | 0 |   | 16,09 | 16,09 | 0 |   |
| **Итого:** | **872,4** | **872,4** | **100** |  |
| **ВЦП "Комплексная безопасность образовательных учреждений" на период 2017-2019 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных организациях. Повышения уровня безопасности жизнедеятельности Задача 1. Реализация требований законодательных и иных актов в области обеспечения безопасности муниципальных образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и сохранении жизни обучающихся и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических угроз, пожаров, аварий. | 2018 | Доля работников образовательных организаций, ответственных за безопасность образовательного процесса, прошедших обучение | % | 60 | 60 | 0 |   | 625 | 0 | 0 | недостаточность финансирования |
| 2 | Цель: Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных организациях. Повышения уровня безопасности жизнедеятельности Задача 2. Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие с правилами и нормами пожарной, электрической, экологической безопасности и требованиями охраны труда. | 2018 | Доля образовательных организаций, оснащенных металлическими входными дверями | % | 70 | 70 | 0 |   | 2007 | 780,6 | 0 | недостаточность финансирования |
| 3 | Цель: Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных организациях. Повышения уровня безопасности жизнедеятельности Задача3. Организация обучения и периодической подготовки кадров ответственных за безопасность муниципальных образовательных организаций.  | 2018 | Доля образовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения | % | 100 | 100 | 0 |   | 72 | 0 | 0 | недостаточность финансирования |
| 4 | Цель: Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных организациях. Повышения уровня безопасности жизнедеятельности Задача 4. Защита от предступлений против личности и имущества. | 2018 | Доля рабочих мест образовательных организаций, прошедших специальную оценку | % | 60 | 60 | 0 |   | 692 | 19,4 | 0 | недостаточность финансирования |
| 5 | Цель: Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных организациях. Повышения уровня безопасности жизнедеятельности Задача 5. Поддержание общественного порядка на территории муниципальных образовательных организаций.  | 2018 | Доля образоввательных организаций, оснащенных автоматизированной системой подачи сигнала на пульт пожарной охраны | % | 100 | 100 | 0 |   | 820 | 0 | 0 | недостаточность финансирования |
| 6 | Цель: Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных организациях. Повышения уровня безопасности жизнедеятельности Задача 6. Организация подвоза обучающихся в соответствии с требованиями  | 2018 | Доля школьных автобусов, соответствующих требованиям организованной перевозки детей | % | 100 | 100 | 0 |   | 1452 | 0 | 0 | недостаточность финансирования |
| **Итого:** | **5668** | **800** | **14,1** |  |
| **ВЦП «Одаренные дети» на 2018-2020 годы** |
| 1 | Количество одаренных детей района, которым оказана социальная поддержка |  2018 | Награждение медалистов  | Чел | 9 | 9 | 100 |   |  21,5 | 21,5  | 100  |  |
| Награждение одаренных обучающиххся в разных областях образовательной деятельности премией Главы Первомайского района | Чел | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 | 100 |  |
| 2 | Первые места на областных конкурсах с участием одаренных детей |  2018 | Количество первых мест на областных конкурсах с участием одаренных детей | единиц | 2 | 2 | 100 |   |  0 | 0  | 0  |   |
| 3 | Специалисты, прошедших курсовую подготовку на федеральном и областном уровнях для работы с одаренными детьми |  2018 | Количество специалистов, прошедших курсовую подготовку на федеральном и областном уровнях для работы с одаренными детьми | человек | 5 | 5 | 100 |   |  0 | 0  | 0  |   |
| 4 |  Педагоги района, занятые работой с одаренными детьми |  2018 | Количество педагогов района, занятых работой с одаренными детьми | человек | 5 | 5 | 100 |   |  0 | 0  | 0  |   |
| 5 | Выявление одаренных детей в течение года. |  2018 | Количество одаренных детей, выявленных в течении года | человек | 3 | 3 | 100 |   | 0  | 0  | 0  |   |
| **Итого:** | **31,5** | **31,5** | **100** |  |
| **ВЦП «Молодежь Первомайского района на 2016-2018 годы»** |
| 1. | Молодежнопатриотическая акция, посвященная Дню Победы «Свечи Памяти» | 2018 | Количествоучастников | Ед. | 80 | 80 | 0 |  | 5,760 | 5,760 | 100 |  |
| 2. | Патриотический Пышкинский велопробег «Молодёжь за здоровый образ жизни» | 2018 | Количествоучастников | Ед. | 50 | 50 | 0 |  | 13,520 | 13,498 | 99,8 |  |
| 3.' | Поощрение грамотами, благодарственны м и письмами активной молодёжи | 2018 | Количествоучастников | Ед. | 70 | 70 | 0 |  | 1,200 | 1,200 | 100 |  |
| 4. | Межрегиональная вахта памяти «Лоймола-2016» | 2018 | Количествоучастников | Ед. | 8 | 8 | 0 |  | 6,400 | 6,400 | 100 | - |
| 5. | Укрепление материально- технической базы военно- патриотического клуба «Ратник» | 2018 | Количествоучастников | Ед. | 24 | 24 | 0 |  | 103,000 | 103,000 | 100 |  |
| 6. | Изготовление символики молодёжного совета при Г лаве Первомайского района | Октябрь | Количествоучастников | Ед. | 25 | 25 | 0 |  | 8,500 | 8,500 | 100 |  |
| 7. | Проведение акций Молодёжного совета ко Дню старшего поколения | ноябрь | Количествоучастников | Ед. | 210 | 210 | 0 |  | 3,900 | 3,900 | 100 |  |
| 8. | Интерактивная игра по профилактике вредных привычек «Здоровое поколение» | ноябрь | Количествоучастников | Ед. | 30 | 30 | 0 |  | 2,182 | 2,182 | 100 |  |
| 9. | Подведение итогов года «Добровольца» | декабрь | Количествоучастников | Ед. | 319 | 319 | 0 |  | 8,560 | 8,560 | 100 |  |
| **Итого:** | **153,022** | **153,000** | **99,9** |  |
| **Итого по программам:** | **7649,001** | **2780,979** |  |  |