Приложение 4

к Порядку

о порядке разработки, формировании и

реализации ведомственных целевых программ

**АНАЛИЗ**

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

**За 2019 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 | Подписка переодической печати и приобретение книжного фонда | 2019 | доля удов.  запросов  читателей;  - кол-во  пользователей | %  ед | 99,87  127671 | 99,92  129991 | + 0,18  +2320 |  | 149,6 | 149,6 |  |  |
| 2 | Создание условий  для выставочной  деятельности культурно-просв.  Мероприятий | 2019 |  | чел |  |  |  |  | 363,4 | 363,4 |  |  |
| 3 | Чествование почетных граждан | 2019 |  | чел | 60 | 63 | +3 |  | 4,2 | 4,2 |  |  |
| 4 | «Масленица» | 2019 | пользоват. | чел | 1600 | 1750 | +150 |  | 15,9 | 15,9 |  |  |
| 5 | Народная рыбалка (п.Комсомольск) | 2019 | Кол-во участников | чел |  | 15 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 6 | Областной конкурс хоров ветеранов «Салют Победы» | 2019 | Кол-во участников | чел | 90 | 110 | +20 |  | 73,5 | 73,5 |  |  |
| 7 | Монтаж перетяг и консолей в рамках организации районных общественно-культурных мероприятий, посвященных 9 мая | 2019 |  |  |  |  |  |  | 393,0 | 393,0 |  |  |
| 8 | «День Победы» | 2019 | пользоват. | % | 5020 | 5200 | +180 |  | 176,1 | 176,1 |  |  |
| 9 | Софинансирование по МТБ | 2019 | пользоват. | чел |  |  |  |  | 95,4 | 95,4 |  |  |
| 10 | «Пышкинский фестиваль» | 2019 | пользоват. | чел | 2100 | 2150 | +40 |  | 24,0 | 24,0 |  |  |
| 11 | Национальный  «Янов день» | 2019 | пользоват. | чел | 4 000 | 4145 |  |  | 127,1 | 127,1 |  |  |
| 12 | Приобретение юрты | 2019 | количество | Ед. |  | 1 |  |  | 197,0 | 197,0 |  |  |
| 13 | «День села» | 2019 | пользоват. | чел | 5000 | 5300 | +300 |  | 174,4 | 174,4 |  |  |
| 14 | Участие в финале  (г.Зелиноградск) | 2019 | пользоват. | чел |  | 1 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 15 | Участие в конкурсе мастеров  (Карелия) | 2019 | пользоват. | чел |  | 2 |  |  | 26,6 | 26,6 |  |  |
| 16 | Участие в конкурсе «События России» (г.Новосибирск) | 2019 | Пользоват. | чел |  | 1 |  |  | 13,2 | 13,2 |  |  |
| 17 | Праздничное мероприятие к Дню старшего поколения | 2019 | Участников | чел | 90 | 110 |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 18 | Софинансирование на ПСД (строительство КДЦ д.Березовка) | 2019 |  |  |  |  |  |  | 487,9 | 487,9 |  |  |
| 19 | «Слет Дедов Морозов» | 2019 | пользоват. | чел | 257 | 336 |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  |
| 20 | Открытие «Резиденции Деда Мороза» | 2019 | пользоват. | чел | 450 | 500 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 21 | «Новогодние Рождественские праздники» | 2019 | пользоват. | чел | 2300 | 2353 |  |  | 80,8 | 80,8 |  |  |
| 22 | Конкурс «Снежная фантазия» | 2019 | Количество участников | чел | 12 | 23 |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  |
| 23 | Подготовка и организация проведения областных спортивных игр «Снежные узоры» | 2019 |  |  |  |  |  |  | 3732,2 | 3732,2 |  |  |
| 24 | Развитие системы грантов (софинансирование проектов)  Экскурсионные маршруты | 2019 | Количество  пользователей | чел | 62 | 62 |  |  | 4,2 | 4,2 |  |  |
| 25 | Участие в финале «Диво России» (г.Зеленоградск) | 2019 | Количество  пользователей | чел | 1 | 1 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 26 | Деятельность по культурно-массовому и туристко -экскурсионному обслуживанию | 2019 | Количество  пользователей |  |  |  |  |  | 262,1 | 262,1 |  |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | **6560,1** | **6560,1** |  |  |
| **ВП «Ветеран» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Выплаты почётным гражданам Первомайского района | 2019 | Количество произведенных выплат почетным гражданам (ед.) | ед. | 14 | 14 | 0 |  | 170,2 | 170,2 | 0 |  |
| 2 | 2.Приобретение (изготовление) нагрудного знака «Почетный гражданин Первомайского района», дипломов "Почётный гражданин" | 2019 | Количество почетных граждан, награжденных нагрудным знаком(ед.) | ед | 10 | 10 | 0 |  | 18,0 | 18,0 | 0 |  |
| 3 | 3. Выплаты юбилярам – долгожителям | 2019 | Количество выплат юбилярам – долгожителям (ед.) 75 лет: 28 чел.х1150 80 лет: 95 чел. х 1150 85 лет: 42 чел. х 1150 90 лет: 19 чел. х 1150 95 лет: 1 чел. х 1150 | чел | 185 | 185 | 0 |  | 212,75 | 212,75 | 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 | 2019 | Количество ветеранов ВОВ, вдов, труженикам тыла которым оказана помощь (ед.) | чел | 9 | 9 | 0 |  | 200,05 | 200,05 | 0 |  |
| 5 | 5. Установка памятников участникам ВОВ, умершим до 12.06.1991 года | 2019 | 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 | 2019 | Количество специалистов, обеспечивающих организацию работу с ветеранами (человек) | чел | 1 | 1 | 0 |  | 140,32 | 140,32 | 0 |  |
| 7 | 7. Приобретение ритуальных товаров (венок, цветы) | 2019 | Количество приобретенных товаров, (ед) | ед | 1 | 1 | 0 |  | 1,78 | 1,78 | 0 |  |
| 8 | 8.Проведение мероприятий, посвященных Дню старшего поколения | 2019 | Количество проведенных мероприятий, посвященных Дню старшего поколения (ед.) | ед | 1 | 1 | 0 |  | 18,2 | 18,2 | 0 |  |
| 9 | 9. Организация подписки местной газеты "Заветы Ильича" ветеранам района | 2019 | Количество ветеранов, которым была обеспечена подписка местной газеты (ед.) | ед | 40 | 40 | 0 |  | 27,15 | 27,15 | 0 |  |
| 10 | 10.Поощрение членов президиума районного совета ветеранов, председателей первичный ветеранских организаций, активистов ветеранского движения | 2019 | Количество членов президиума районного совета ветеранов, председателей первичный ветеранских организаций, активистов ветеранского движения, которым было выплачено денежное поощрение, (чел). | чел | 7 | 7 | 0 |  | 16,09 | 16,09 | 0 |  |
| 11 | 11. Проведение конкурсов - смотров ветеранских личных подворий | 2019 | Количество проведенных конкуров - смотров ветеранских личных подворий (ед.) | ед | 1 | 1 | 0 |  | 10,0 | 10,0 | 0 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | **889,54** | **889,54** |  |  |
| **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. | 2019 | Доля работников образовательных организаций, ответственных за безопасность образовательного процесса, прошедших обучение | % | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 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. | 2019 | Доля образовательных организаций, оснащенных металлическими входными дверями | % | 100 | 100 | 0 |  | 598,8 | 598,8 | 0 |  |
| 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. | 2019 | Доля образовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения | % | 0 | 0 | 0 |  | 59,3 | 59,3 | 0 |  |
| 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. | 2019 | Доля рабочих мест образовательных организаций, прошедших специальную оценку | % | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 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. | 2019 | Доля образоввательных организаций, оснащенных автоматизированной системой подачи сигнала на пульт пожарной охраны | % | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 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 | 2019 | Доля школьных автобусов, соответствующих требованиям организованной перевозки детей | % | 100 | 100 | 0 |  | 141,9 | 141,9 | 0 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | **800,0** | **800,0** |  |  |
| **ВЦП «Одаренные дети» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество одаренных детей района, которым оказана социальная поддержка | 2019 | Награждение одаренных обучающиххся в разных областях образовательной деятельности премией Главы Первомайского района | Чел | 10 | 17 | 170 |  | 28,0 | 23,0 | -17,85 |  |
|  |
| 2 | Первые места на областных конкурсах с участием одаренных детей | 2019 | Количество первых мест на областных конкурсах с участием одаренных детей | единиц | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Специалисты, прошедших курсовую подготовку на федеральном и областном уровнях для работы с одаренными детьми | 2019 | Количество специалистов, прошедших курсовую подготовку на федеральном и областном уровнях для работы с одаренными детьми | человек | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Педагоги района, занятые работой с одаренными детьми | 2019 | Количество педагогов района, занятых работой с одаренными детьми | человек | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выявление одаренных детей в течение года. | 2019 | Количество одаренных детей, выявленных в течении года | человек | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | **28,0** | **23,0** |  |  |
| **Итого по программам:** | | | | | | | | | **8277,64** | **8272,64** |  |  |