Приложение 4

к Порядку

о порядке разработки, формировании и

реализации ведомственных целевых программ

**АНАЛИЗ**

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

**За 2017 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 |
| Ведомственная целевая программа «Комплексная безопасность» на 2017-2019 г.г.  |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности | 2017 | Сервисное обслуживание ОПС |  | 3 | 3 |  |  | 112,75 | 112,75 |  |  |
| Обновление и перезарядка огнетушителей и замер сопротивления электрооборудования |  | 8 | 8 |  |  | 146,7 | 146,7 |  |  |
| Обработка чердачных конструкций огнезащитным составом |  | 3 | 3 |  |  | 312,6 | 312,6 |  |  |
| Сервисное обслуживание «Стрелец-мони торинг» |  | 2 | 2 |  |  | 146,1 | 146,1 |  |  |
| Обслуживание, текущий ремонт энергохозяйства, прочие мероприятия |  | 6 | 6 |  |  | 467,57 | 467,57 |  |  |
| **Итого по программе:** | **1185,72** | **1185,72** |  |  |
| **Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2015 – 2017 годы** |
| 1 | Проведение церемонии награждения выпускников с золотой и серебряной медалями | 2017 | Премия золотым медалистам |  | 6 | 6 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Премия серебряным медалистам |  | 1 | 1 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 2 | Организация процедуры награждения одаренных обучающихся в разных областях образовательной деятельности премией Главы Первомайского района | 2017 | Премия Главы талантливым детям |  | 13 | 13 |  |  | 13,0 | 13,0 |  |  |
| **Итого по программе:** | **30,0** | **30,0** |  |  |
| **Ведомственная целевая программа «Молодежь Первомайского района на 2016-18 годы»** |
| 1 | Гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи | 2017 | Проведение мероприятий, посвященным памятным календарным датам воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества (Молодёжно- патриотическая акция «Свечи памяти») |  | 80 | 100 | +20 |  | 5,760 | 5,760 |  |  |
| Патриотический Пышкинский велопробег «Молодёжь за здоровый образ жизни» |  | 50 | 65 | +15 |  | 9,580 | 9,580 |  |  |
| Экспедиция – межрегиональная вахта памяти «Лоймола -2016» |  | 8 | 8 |  |  | 6,400 | 6,400 |  |  |
| 2 | Формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Поддержка талантливой молодежи | 2017 | Молодежная развлекательная программа «Минута славы» |  | 24 | 28 | +4 |  | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 3 | Государственная поддержка молодой семьи. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде | 2017 | Районный конкурс молодых семейных пар «Сила и грация» |  | 15 | 24 | +9 |  | 8,560 | 8,560 |  |  |
| Районный конкурс среди молодых семей «Зимние веселые старты» |  | 15 | 21 | +6 |  | 8,910 | 8,910 |  |  |
| 4 | Социально-экономическая адаптация молодежи. Поддержка молодых специалистов | 2017 | Поощрение грамотами, благодарственными письмами активной молодёжи |  | 60 | 60 |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |
| **Итого по программе:** | **46,410** | **46,410** |  |  |
| **Ведомственная целевая программа «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год»** |
| 1 | Создание условий для улучшения качества библиотечных услуг для населения Первомайского района | 2017 | доля удов.запросовчитателей | % | 99,85 | 99,96 | +0,11 |  | 66,853 | 66,853 |  |  |
| кол-вопользователей | ед | 9200 | 9203 | +3 |  |  |  |
| 2 | Организация культурно-досуговой деятельности и развитие народного творчества муниципального образования «Первомайский район», а также удовлетворение духовных и культурных потребностей и раскрытие творческого потенциала личности | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Масленица» | 2017 | пользоват. | чел | 1500 | 1600 | +100 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 4 | «День Победы» | 2017 | пользоват. | % | 88 | 94 | +6 |  | 24,0 | 24,0 |  |  |
| 5 | «Пышкинский фестиваль»; | 2017 | пользоват. | чел | 1250 | 1300 | +50 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 6 | «Янов день» | 2017 | пользоват. | чел | 3500 | 3700 | +200 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 7 | «Первомайский карнавал» | 2017 | пользоват. | чел | 4900 | 5000 | +100 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 8 | Праздник топора | 2017 | пользоват. | чел | 5000 | 2500 | -2500 |  | 21,0 | 21,0 |  |  |
| 9 | «Слет Дедов Морозов» | 2017 | пользоват. | чел | 300 | 350 | +50 |  | 26,0 | 26,0 |  |  |
| 10 | Открытие «Резиденции Деда Мороза» | 2017 | пользоват. | чел | 600 | 896 | +297 |  | 17,3 | 17,3 |  |  |
| 11 | «Новогодние Рождественские праздники» | 2017 | пользоват. | чел | 400 | 500 | +100 |  | 26,581 | 26,581 |  |  |
| 12 | Развитие системы грантов (софинансирование проектов)Экскурсионные маршруты | 2017 | пользоват. | чел | 13,1 | 13,2 | +100 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 13 | Развитие системы грантов (софинансирование проектов) МТБ | 2017 |  |  |  |  |  |  | 42,0 | 42,0 |  |  |
| 14 | Обустройство «Янова хутора» (музей под открытым небом) | 2017 |  |  |  |  |  |  | 713,565 | 713,565 |  |  |
| 15 | Вечер итальянской музыки | 2017 | пользоват. | чел | 130 | 136 | +6 |  | 0 | 150,0 |  |  |
| **Итого по программе:** | **1188,3** | **1188,3** |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2015-2017 г.г.  |
| 1 | Социальная поддержка одаренных детей | 2017 | Премия золотым медалистам | Чел | 6 | 6 | +100 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 2017 | Премия серебряным медалистам | Чел | 1 | 1 | +100 |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 2017 | Премия Главы талантливым детям | чел | 13 | 13 | +100 |  | 13,0 | 13,0 |  |  |
| **Итого по программе:** | **30,0** | **30,0** |  |  |
| **Итого по программам:** | **2480,43** | **2480,43** |  |  |