Приложение 2 к Положению о порядке разработки, формировании и реализации ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры Первомайского района на 2018 - 2020 годы» (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ЗА КАЖДЫЙ ГОД)

за 2018 год

(отчетный период)

Цель,

задачи,

наиме­

нова­

ние

меро­

прия­

тий

Испол

нитель (под- раз- деле- ние)

Ассигнования

утвержденный

план

бюджетные

Феде

раль-

ный

бюд­

жет

регио

наль-

ный

бюд­

жет

мест

ный

бюд­

жет

вне-

бюд

жет-

ные

уточненный план

бюджетные

Феде

раль-

ный

бюд­

жет

регио

наль-

ный

бюд­

жет

мест

ный

бюд­

жет

вне-

бюд-

жет-

ные

Исполнено

бюджетные

Феде

раль-

ный

бюд­

жет

регио

наль-

ный

бюд­

жет

мест

ный

бюд­

жет

вне-

бюд

жет-

ные

Показатели результативности
выполнения программы

наиме­

нова­

ние

пока­

зате­

ля

ед.

изм.

базо-

вае

зна­

мени

е

план

уточ

нен-

ный

план

факт

откло

нение

8

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Цель: Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных, образовательных и информационных услуг для жителей района

Задача: сохранение и комплектование единого книжного фонда централизованной библиотечной системы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для улучшения качества библиотечных услуг для населения Первомайского района | МАУЦБС |  | 100 000 |  |  | 97 850,57 |  |  | 97 850,57 |  | * доля удов, запросов читателей;
* кол-во пользователе й
 | %ед. |  | 99,969200 |  | 99,989203 | +0,02+3 |
| Цель: Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных, образовательных и информационных услуг для жителей района |
| Задача: Организация культурно-досуговой деятельности и развитие народного творчества муниципального образования «Первомайский район», а также удовлетворение духовных и культурных потребностей и раскрытие творческого потенциала личности |
| «Масленица» |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  | пользоват. | чел |  | 1500 |  | 1600 | + 100 |
| Торжественноемероприятиепосвященное100-летиюКрасной Армии и100-летиюВоенногокомиссариата |  |  |  |  |  | 36 000 |  |  | 36 000 |  | Кол-во пользователе й (2 мероприятия) | чел |  | 250 |  | 270 | +20 |
| «День Победы» |  |  | 130 000 |  |  | 294993,46 |  |  | 294993,46 |  | пользоват. | % |  | 89 |  | 95 | +6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский конкурс юных дарований «Светлячок» |  |  | 5 000 |  |  | - |  |  | • |  | пользоват. | чел |  |  |  |  |  |
| «Пышкинскийфестиваль»; |  |  | 65 000 |  |  | 64 975 |  |  | 64 975 |  | пользоват. | чел |  | 1800 |  | 2100 | +300 |
| «Янов день» |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  | пользоват. | чел |  | 4000 |  | 4100 | + 100 |
| «Первомайскийкарнавал» |  |  | 30 000 |  |  | 60 500 |  |  | 60 500 |  | пользоват. | чел |  | 4900 |  | 5000 | + 100 |
| Праздник топора |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 |  | пользоват. | чел |  | 4000 |  | 4100 | + 100 |
| 100-летие ВЛКСМ |  |  | - |  |  | 2 600 |  |  | 2 600 |  | пользоват. | чел |  | 150 |  | 180 | +30 |
| «Слет Дедов Морозов» |  |  | 20 000 |  |  | 30 067,80 |  |  | 30 067,80 |  | пользоват. | чел |  | 250 |  | 260 | + 10 |
| Открытие «Резиденции Деда Мороза» |  |  | “ |  |  | 6 450 |  |  | 6 450 |  | пользоват. | Чел |  | 600 |  | 440 | -160 |
| «НовогодниеРождественскиепраздники» |  |  | 30 000 |  |  | 99 585 |  |  | 99 585 |  | пользоват. | чел |  | 1150 |  | 1250 | + 100 |
| Цель: Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных, образовательных и информационных услуг для жителей района |
| Задача: Создание условий для обеспечения большего числа населения к музейным ценностям |
| Развитие системы грантов(софинансировани е проектов) Экскурсионные маршруты |  |  | 395 000 |  |  | 3 870 |  |  | 3 870 |  | Количествопользователей | чел |  | 60 |  | 60 | 0 |
| Содействие впроведенииэстонскогомаршрута«эстонскиймаршрут вСибири» |  |  | 7 000 |  |  | 7 000 |  |  | 7 000 |  | Количествопользователей | чел |  | 60 |  | 60 | 0 |
| Цель: Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных, образовательных и информационных услуг для жителей района |
| Задача: Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи |
| Обустройство «Янова хутора» (музей под открытым небом) |  |  |  |  |  | 22 587,17 |  |  | 22 587,17 |  | Количествопользователей | чел |  | 45 |  | 58 | +3 |
| псд |  |  | 138 000 |  |  | 117 600 |  |  | 117 600 |  |  | - |  | - |  | - | - |
| Итого |  |  |  |  |  | 924 079 |  |  | 924 079 |  |  |  |  |  |  | t |  |



Заместитель начальника МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Н. С. Калинникова