

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 2019 год  
(отчетный период)

| Цель, задачи, наименование мероприятия  | Исполнитель (подразделение) | Ассигнования       |                     |                |              |                    |                     |                |              | Исполнено          |                     |                |              | Показатели результативности выполнения программы |   |                   |        |                 |        |            |       |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--|---|-------------------|--------|-----------------|--------|------------|-------|
|   |                             | утвержденный план  |                     |                |              | уточненный план    |                     |                |              |                    |                     |                |              | наименование показателя                          | ед. изм.  | базовая значени е | план   | уточненный план | факт   | отклонение |       |
|   |                             | бюджетные          |                     |                | внебюджетные | бюджетные          |                     |                | внебюджетные | бюджетные          |                     |                | внебюджетные |  |   |                   |        |                 |        |            |       |
|   |                             | Федеральный бюджет | региональный бюджет | местный бюджет |              | Федеральный бюджет | региональный бюджет | местный бюджет |              | Федеральный бюджет | региональный бюджет | местный бюджет |              |  |   |                   |        |                 |        |            |       |
| 1   | 2                           | 3                  | 4                   | 5              | 6            | 7                  | 8                   | 9              | 10           | 11                 | 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  |                             |                    |                     |                |              |                    |                     |                |              |                    |                     |                |              |  |   |                   |        |                 |        |            |       |
| Подписка периодической печати и приобретение книжного фонда   | МАУ ЦБС                     |                    |                     | 150,0          | -            |                    |                     | 149,6          |              |                    |                     | 149,5          |              |  | - доля удов. Запросов читателей; обслуживание пользователей (нац. проект) | %                 |        | 99,87           |        | 99,92      | +0,18 |
|   |                             |                    |                     |                |              |                    |                     |                |              |                    |                     |                |              |  | ед.   |                   | 127671 |                 | 129991 |            | +2320 |
| Создание условий для выставочной деятельности культурно-просв. Мероприятий  |                             |                    |                     |                |              |                    |                     | 363,4          |              |                    |                     | 363,4          |              |  |   |                   |        |                 |        |            |       |
| Чествование почетных граждан  |                             |                    |                     |                |              |                    |                     | 4,2            |              |                    |                     | 4,2            |              |  |   |                   |        | 60              | 63     | 63         | +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»   |  |  | 10,0  |  |  | 15,9  |  |  | 15,9  |  | пользоват.        | чел |  | 1600 | 1600 | 1750 | +150 |
| Народная рыбалка (п.Комсомольск)  |  |  | -     |  |  | 5,0   |  |  | 5,0   |  | Кол-во участников | чел |  |      | 15   | 15   |      |
| Областной конкурс хоров ветеранов «Салют Победы»  |  |  |       |  |  | 73,5  |  |  | 73,5  |  | Кол-во участников | чел |  | 90   | 90   | 110  | +20  |
| Монтаж перетяг и консолей в рамках организации районных общественно-культурных мероприятий, посвященных 9 мая |  |  | -     |  |  | 393,0 |  |  | 393,0 |  |                   |     |  |      |      |      |      |
| «День Победы»   |  |  | 120,0 |  |  | 176,1 |  |  | 176,1 |  | пользоват.        | %   |  | 5020 | 5020 | 5200 | +180 |
| Софинансирование по МТБ   |  |  | 220,0 |  |  | 95,4  |  |  | 95,4  |  | пользоват.        | чел |  |      |      |      |      |
| «Пышкинский фестиваль»  |  |  | 25,0  |  |  | 24,0  |  |  | 24,0  |  | пользоват.        | чел |  | 2100 | 2150 | 2150 | +40  |
| Национальный «Янов день»  |  |  | 130,0 |  |  | 127,1 |  |  | 127,1 |  | пользоват.        | чел |  | 4000 | 4000 | 4145 |      |
| Приобретение юрты   |  |  |       |  |  | 197,0 |  |  | 197,0 |  | количество        | Ед. |  |      | 1    | 1    |      |
| «День села»   |  |  | 125,0 |  |  | 174,4 |  |  | 174,4 |  | пользоват.        | чел |  | 5000 | 5300 | 5300 | +300 |
| Участие в финале (г.Зелиноградск)   |  |  |       |  |  | 25,0  |  |  | 25,0  |  | пользоват.        | чел |  |      | 1    | 1    |      |
| Участие в конкурсе мастеров (Карелия)   |  |  |       |  |  | 26,6  |  |  | 26,6  |  | пользоват.        | чел |  |      | 2    | 2    |      |
| Участие в конкурсе «События России» (г.Новосибирск)   |  |  |       |  |  | 13,2  |  |  | 13,2  |  | Пользоват.        | чел |  |      | 1    | 1    |      |
| Праздничное мероприятие к Дню старшего поколения  |  |  |       |  |  | 35,0  |  |  | 35,0  |  | Участников        | чел |  | 90   | 110  | 110  |      |
| Софинансирование на ПСД   |  |  |       |  |  | 487,9 |  |  | 487,9 |  |                   |     |  |      |      |      |      |

|  |  |  |              |  |  |               |  |  |               |  |                          |     |  |      |     |      |  |   |
|--|--|--|--------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--------------------------|-----|--|------|-----|------|--|---|
| (строительство КДЦ д.Березовка)  |  |  |              |  |  |               |  |  |               |  |                          |     |  |      |     |      |  |   |
| «Слет Дедов Морозов»   |  |  | 10,0         |  |  | 4,5           |  |  | 4,5           |  | пользоват.               | чел |  | 257  | 257 | 336  |  |   |
| Открытие «Резиденции Деда Мороза»  |  |  | -            |  |  | 10,0          |  |  | 10,0          |  | пользоват.               | чел |  | 450  | 461 | 500  |  |   |
| «Новогодние Рождественские праздники»  |  |  | 10,0         |  |  | 80,8          |  |  | 80,8          |  | пользоват.               | чел |  | 2300 |     | 2353 |  |   |
| Конкурс «Снежная фантазия»   |  |  | 10,0         |  |  | 55,0          |  |  | 55,0          |  | Количество участников    | чел |  | 12   | 23  | 23   |  |   |
| Подготовка и организация проведения областных спортивных игр «Снежные узоры»   |  |  |              |  |  | 3732,2        |  |  | 3732,2        |  |                          |     |  |      |     |      |  |   |
| 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 (софинансирование проектов) Экскурсионные маршруты  |  |  |              |  |  | 4,2           |  |  | 4,2           |  | Количество пользователей | чел |  | 62   | 62  | 62   |  |   |
| 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 |  |  |              |  |  |               |  |  |               |  |                          |     |  |      |     |      |  |   |
| Участие в финале «Диво России» (г. Зеленоградск)   |  |  |              |  |  | 25,0          |  |  | 25,0          |  | Количество пользователей | чел |  |      | 1   | 1    |  |   |
| Деятельность по культурно-массовому и туристско-экскурсионному обслуживанию  |  |  |              |  |  | 262,1         |  |  | 262,1         |  |                          | -   |  | -    |     | -    |  | - |
| <b>Итого</b>   |  |  | <b>810,0</b> |  |  | <b>6560,1</b> |  |  | <b>6560,1</b> |  |                          |     |  |      |     |      |  |   |

Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»



Н.С. Михайлова

АНАЛИЗ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие культуры в Первомайском районе на 2018 – 2020 годы»  
(наименование ведомственной целевой программы)

Плановый номер мониторинга за 4 квартал 2019г.

Дата проведения мониторинга 15.01.2020г.

| № п/п  | Наименование мероприятия                                | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности |          |      |      |            |                    | Объем бюджетных расходов (тыс.) |                      |            |                    |
|--|---|------------------|-------------------------------------|----------|------|------|------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--------------------|
|  |   |                  | Наименование показателя             | ед. изм. | план | факт | отклонение | причины отклонения | плановое значение               | фактическое значение | отклонение | причины отклонения |
| <i>Задача 1. Создание условий для обеспечения широкого участия жителей муниципального образования «Первомайский район» в культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества.</i> |   |                  |                                     |          |      |      |            |                    |                                 |                      |            |                    |
| 1.   | Участие в конкурсе «События России» (г.Новосибирск)     | сентябрь-октябрь | Количество                          | Ед.      |      | 1    |            |                    |                                 | 13,2                 |            |                    |
| 2.   | Подготовка к областным играм «Снежные узоры»            | июль-декабрь     |                                     | Ед.      |      |      |            |                    |                                 | 3732,2               |            |                    |
| 3.   | Слет Дедов Морозов                                      | декабрь          | Посетители                          | Чел.     | 257  | 336  | +79        |                    |                                 | 4,5                  |            |                    |
| 4.   | «Резиденция Деда Мороза»                                | декабрь          | посетители                          | Чел.     | 450  | 500  | +50        |                    |                                 | 10,0                 |            |                    |
| 5.   | Новогодние мероприятия                                  | декабрь          | Посетители                          | Чел.     | 2300 | 2353 | +53        |                    |                                 | 90,8                 |            |                    |
| 6.   | Конкурс «Снежные фантазии»                              | декабрь          | Участники                           | Чел.     | 12   | 23   | +11        |                    |                                 | 55,0                 |            |                    |
| 7.   | Софинансирование на ПСД (строительство КДЦ д.Березовка) | декабрь          |                                     |          |      |      |            |                    |                                 | 487,9                |            |                    |
| <i>Задача 2. Совершенствование системы библиотечного обслуживания жителей Первомайского района</i>   |   |                  |                                     |          |      |      |            |                    |                                 |                      |            |                    |
| 1  | Приобретение художественной литературы                  | октябрь          | Количество                          | Ед.      |      |      |            |                    |                                 | 46,4                 |            |                    |

*Начальник МКУ Н. П. Михайлова*