**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | 1кв-л, 1 полугодие, 9 мес., год (выбрать нужное) | | Отклонение | %  исполнен  ия | Примечания |
| План (год) | Факт (касса) |  |
| 1 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции (сертификаты 100шт\*1000,00; | 100000 | 100000 | 0 | 100% |  |
| 2 | Приобретение продуктов питания и сух.пайков для празднования Ысыах (сух.паек 40шт\*250,мясо,колбаса,огурцы,помидоры,зелень,торты,чай,молоко,срк,вода,хлеб,конфеты,фрукты 1\*70000,00) | 70000 | 70000 | 0 | 100% |  |
| 3 | Приобретение строительных материалов для изготовления праздничных декораций и ремонта урасы и сцены (поликорбанат 2\*4000,00; пеномлекс 3\*1200,00,фанера 2\*1300,краска 10\*450,00, краска баллончики 15\*350,00,кулер10\*50,00,лак 5\*400,00,степлер 2\*1500,00,Клей ПВА 1\*550,00) | 30000 | 30000 | 0 | 100% |  |
| 4 | Приобретение ткани для изготовления декораций с якутской символикой ( ткань 36\*300,00;тесьма36\*20,00, пакет 1\*10) | 25306,01 | 11530 | 13 776,01 | 45,56% |  |
| 5 | Заказ пригласительных открыток ,грамот, благодарственных писем,(пригласительная открытка 200\*100; грамота, благодарственные письма120\*110,00) | 33200 | 33200 | 0 | 100% |  |
| 6 | Приобретение одноразовой посуды, скатертей, кухонной утвари, канцелярских принадлежностей (стаканы мал. 300\*5,00; стаканы бол.300\*8,00; стакан бум.Кофе 300\*7,0; тарелки одн.450\*4,00;скатерть 50\*110,00; ложки,вилки 600\*2,00; блюдо пласм.5\*350;бумага А4 2\*400,00; мешки для мусора 100л 10\*150; полотенце бумажное 5\*150,00; ручки 20\*35,00; | 37574 | 15233 | 22 341 | 40,54% |  |
| 7 | Изготовление баннеров 4\*11000,00 | 44000 | 44000 | 0 | 100% |  |
| 8 | **Заработная плата (оплата ДГПХ)** | 22000 | 22000 | 0 | 100% |  |
| 9 | Оплата услуг Алгысчыта 1\*19065,00;Оплата за оформление сцены и изготовление декораций 1\*57195,00; транспортные услуги 1\*15252,00; организация судейства и выдача призов 1\*15887,50; покраска Урасы 1\*35195,00; Организация питания ( изготовление кровяной колбасы,оладьев,кумыса, манты,плов,шашлык) 1\*59101,50; | 201696 | 201696 | 0 | 100% |  |
| 10 | Приобретение праздничных тортов (торты 20\*597,00) | 12000 | 11940 | 60 | 99,5% |  |
| 11 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции (сертификаты 30шт\*1000,00; букет 10\*2000,00) | 50000 | 50000 | 0 | 100% |  |
| 12 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции, сладких подарков (чоко пай 100\*190,00; кока Кола, Спрайт, Фанта 0,5 100\*80,00; чипсы 100\*55,00; сок 0,200 100\*50,00; мороженое 100\*45,00; мороженое "рожок" 50\*100,00; шоколад 100\*80,00; киндер яйцо 40\*110,00; киндер bueno 100\*100,00; ) | 69400 | 69400 | 0 | 100% |  |
| 13 | Приобретение гелиевых шаров (73\*150,00) | 15600 | 15600 | 0 | 100% |  |
| 14 | Приобретение подарочных продуктов питания для празднования 9 мая (подарочный набор 20\*2000,00,) | 40000 | 40000 | 0 | 100% |  |
| 15 | Прием и обслуживание гостей; Организация питания (полевая кухня 1\*10872,50); | 10872,5 | 10872,5 | 0 | 100% |  |
| 16 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции (приобретение букетов 10\*4000,00; гелиевые шары 160\*150,00; изготовление флажков 50\*509,00) | 89450 | 89450 | 0 | 100% |  |
| 17 | Прием и обслуживание гостей; Организация питания (полевая кухня 1\*10872,50); | 10872,5 | 10872,5 | 0 | 100% |  |
| 18 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции (приобретение букетов 10\*4000,00; гелиевые шары 160\*150,00; изготовление флажков 50\*509,00) | 89450 | 89450 | 0 | 100% |  |
| 19 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции (сертификаты 60шт\*1000,00) | 60000 | 60000 | 0 | 100% |  |

**ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы»**

**ЗА 2019 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица  измерения | Значение показателя (индикатора) | | |
| утверждено в программе | Достигнуто,  баллы | % исполнения |
| 1 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции (сертификаты 100шт\*1000,00; | тыс. руб. | 100000 | 1 | 100% |
| 2 | Приобретение продуктов питания и сух.пайков для празднования Ысыах (сух.паек 40шт\*250,мясо,колбаса,огурцы,помидоры,зелень,торты,чай,молоко,срк,вода,хлеб,конфеты,фрукты 1\*70000,00) | тыс. руб. | 70000 | 1 | 100% |
| 3 | Приобретение строительных материалов для изготовления праздничных декораций и ремонта урасы и сцены (поликорбанат 2\*4000,00; пеномлекс 3\*1200,00,фанера 2\*1300,краска 10\*450,00, краска баллончики 15\*350,00,кулер10\*50,00,лак 5\*400,00,степлер 2\*1500,00,Клей ПВА 1\*550,00) | тыс. руб. | 30000 | 1 | 100% |
| 4 | Приобретение ткани для изготовления декораций с якутской символикой ( ткань 36\*300,00;тесьма36\*20,00, пакет 1\*10) | тыс. руб. | 25306,01 | 0,45 | 45,56% |
| 5 | Заказ пригласительных открыток ,грамот, благодарственных писем,(пригласительная открытка 200\*100; грамота, благодарственные письма120\*110,00) | тыс. руб. | 33200 | 1 | 100% |
| 6 | Приобретение одноразовой посуды, скатертей, кухонной утвари, канцелярских принадлежностей (стаканы мал. 300\*5,00; стаканы бол.300\*8,00; стакан бум.Кофе 300\*7,0; тарелки одн.450\*4,00;скатерть 50\*110,00; ложки,вилки 600\*2,00; блюдо пласм.5\*350;бумага А4 2\*400,00; мешки для мусора 100л 10\*150; полотенце бумажное 5\*150,00; ручки 20\*35,00; | тыс. руб. | 37574 | 0,43 | 40,54% |
| 7 | Изготовление баннеров 4\*11000,00 | тыс. руб. | 44000 | 1 | 100% |
| 8 | **Заработная плата (оплата ДГПХ)** | тыс. руб. | 22000 | 1 | 100% |
| 9 | Оплата услуг Алгысчыта 1\*19065,00;Оплата за оформление сцены и изготовление декораций 1\*57195,00; транспортные услуги 1\*15252,00; организация судейства и выдача призов 1\*15887,50; покраска Урасы 1\*35195,00; Организация питания ( изготовление кровяной колбасы,оладьев,кумыса, манты,плов,шашлык) 1\*59101,50; | тыс. руб. | 201696 | 1 | 100% |
| 10 | Приобретение праздничных тортов (торты 20\*597,00) | тыс. руб. | 12000 | 0,99 | 99,5% |
| 11 | Приобритение подарочной и сувенирной продукции (сертификаты 30шт\*1000,00; букет 10\*2000,00) | тыс. руб. | 50000 | 1 | 100% |
| 12 | Приобритение подарочной и сувенирной продукции,сладких подарков (чоко пай 100\*190,00; кока Кола, Спрайт, Фанта 0,5 100\*80,00; чипсы 100\*55,00; сок 0,200 100\*50,00; мороженое 100\*45,00; мороженое "рожок" 50\*100,00; шоколад 100\*80,00; киндер яйцо 40\*110,00; киндер bueno 100\*100,00; ) | тыс. руб. | 69400 | 1 | 100% |
| 13 | Приобретение гелиевых шаров (73\*150,00) | тыс. руб. | 15600 | 1 | 100% |
| 14 | Приобретение подарочных продуктов питания для празднования 9 мая (подарочный набор 20\*2000,00,) | тыс. руб. | 40000 | 1 | 100% |
| 15 | Прием и обслуживание гостей; Организация питания (полевая кухня 1\*10872,50); | тыс. руб. | 10872,5 | 1 | 100% |
| 16 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции (приобретение букетов 10\*4000,00; гелиевые шары 160\*150,00; изготовление флажков 50\*509,00) | тыс. руб. | 89450 | 1 | 100% |
| 17 | Прием и обслуживание гостей; Организация питания (полевая кухня 1\*10872,50); | тыс. руб. | 10872,5 | 1 | 100% |
| 18 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции (приобретение букетов 10\*4000,00; гелиевые шары 160\*150,00; изготовление флажков 50\*509,00) | тыс. руб. | 89450 | 1 | 100% |
| 19 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции (сертификаты 60шт\*1000,00) | тыс. руб. | **60000** | 1 | 100% |
| Освоение бюджетных средств | | | **1 099 738,06** |  |  |
| Интегральный показатель исполнения программы | | | R = 17,87/19 =0,94 | | |  |

**«Утверждаю»**

**Глава МО «Чуонинский наслег»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Григорьев**

**от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

|  |
| --- |
| **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**  **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ЧУОНИНСКИЙ НАСЛЕГ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2018-2020 годы»**  **ЗА ПЕРИОД 2019 ГОДА** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Плановый объем финансирования на 2019 год, руб. | Фактически профинансировано в 2019 году, руб. | Источник финансирования | % исполнения |
| Развитие культуры на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы» | 1 099 738,06 | 1 063 561,05 | Бюджет МО «Чуонинский наслег» | 96,71% |

Основными целями программы являются:

По целевым показателям – достигнуто 0,94 балла.

Предложения по реализации программы:

- пересмотреть мероприятия

- исключить не эффективные мероприятия