**Отчет   
о реализации ведомственной целевой программы**

**Муниципального учреждения Большесельского муниципального района Ярославской области «Управление образования администрации Большесельского муниципального района»  
за 20 16 год   
(наименование ВЦП, наименование ответственного исполнителя)**

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет

<http://большесельский>-район.рф/ documents/605.html

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование  показателя цели, задачи, результата, мероприятия [(1)](file:///C:\Users\Начальник\Desktop\отчет%20о%20выполнении%20программ%202016%20год\№%20371%20Об%20утверждении%20Положения%20о%20прогр.%20планир%20(2).doc#sub_18111) | | | Единица измерения | | Источник финансирования [(2)](file:///C:\Users\Начальник\Desktop\отчет%20о%20выполнении%20программ%202016%20год\№%20371%20Об%20утверждении%20Положения%20о%20прогр.%20планир%20(2).doc#sub_18222) | Значение результата,  объем финансирования | | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | Показатели цели | | |  | |  |  |  |  |
|  | | 1.Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общего количества граждан, заявивших свои права на получение этих услуг | | | % | |  | 74 | 74 | 100% |
| 2.Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг. | | | % | |  | 100 | 100 | 100% |
| 3. Доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификацию | | | % | |  | 23 | 23 | 100% |
| 4.Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих свидетельство о  государственной аккредитации, от общей численности организаций, подлежащих государственной аккредитации. | | | % | |  | 100 | 100 | 100% |
| **Задача 1. Организация предоставления муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями сферы образования** | | | | | **руб** | | **МС** | **4 481 258,0** | **4 481 258,0** | 100% |
| 1.1. | Результаты: | | | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации программ дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей | | | | чел | |  | 562 | 562 | 100% |
| 1.2. | Мероприятия: | | | |  | |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация предоставления муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ в муниципальных организациях дополнительного образования детей | | | | руб | | МС | 4 481 258,0 | 4 481 258,0 | 100% |
| **Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся** | | | | | руб | |  | **152 083 623,68** | **149 928 034,35** | **98,5%** |
| 2.1. | Результаты: | | | |  | |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | чел | |  | 740 | 740 | 100% |
| 2.1.2. | Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях с использованием дистанционных технологий | | | | чел. | |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.3. | Численность обучающихся, которым предоставлена муниципальная услуга по реализации образовательных программ специальных (коррекционных) организаций (классов) VIII вида | | | | чел. | |  | 8 | 8 | 100% |
| 2.1.5. | Численность выпускников 9-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации | | | | чел. | |  | 72 | 72 | 100% |
| 2.1.6. | Численность выпускников 11-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации | | | | чел. | |  | 34 | 34 | 100% |
| 2.1.7. | Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации специальных (коррекционных) программ учреждений (классов) 8 вида в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | чел. | |  | 8 | 8 | 100% |
| 2.1.8. | Численность детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций | | | | чел. | |  | 1 | 1 | 100% |
| 2.1.9. | Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций в части опеки и попечительства | | | | чел. | |  | 1 | 1 | 100% |
| 2.1.10. | Численность детей-сирот, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие | | | | чел. | |  | 26 | 22 | 84,6% |
| 2.1.11. | Численность детей-сирот, переданных в приёмные семьи | | | | чел. | |  | 26 | 29 | 112% |
| 2.1.12. | Количество приёмных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг | | | | чел. | |  | 6 | 6 | 100% |
| 2.1.13. | Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальном образовании, осуществляющих сопровождение опекунских семей | | | | чел. | |  | 2 | 2 | 100% |
| 2.1.14. | Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций Ярославской области, получающих ежемесячную выплату | | | | чел. | |  | 1 | 2 |  |
| 2.1.15 | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным питанием | | | | чел. | |  | 527 | 527 | 100% |
| 2.1.16 | Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольной организации | | | | чел. | |  | 299 | 299 | 100% |
| 2.2. | Мероприятия: | | | |  | |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация предоставления муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | руб. | | МС | 23 306 744,23 | 23 306 744,23 | 100% |
| 2.2.2 | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | | | | руб. | | МС | 14 263 657,76 | 14 263 657,76 | 100% |
| 2.2.3. | Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и энергоэффективность в БМР" | | | | руб. | |  | 0 | 0 |  |
| 2.2.4. | Организация образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | руб. | | ОС | 75 043 400,0 | 73 617 400,0 | 98% |
| 2.2.5. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | | | | руб. | | ОС | 4 099 300,0 | 4 021 400,0 | 98% |
| 2.2.6. | Субсидия на создание условий и осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях | | | | руб. | |  | 0 | 0 |  |
| 2.2.7. | Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях | | | | руб. | | ОС | 23 563 300,0 | 23 164 600,0 | 98% |
| 2.2.8. | Субсидия на оплату труда работников образования | | | | руб | |  | 0 | 0 |  |
| 2.2.9. | Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | | | | руб. | | ОС | 492 949,0 | 492 949,0 | 100% |
| 2.2.10. | Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | | | | руб. | | ОС | 9 242 821,0 | 9 242 818,67 | 100% |
| 2.2.11. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения | | | | руб. | |  | - | - | - |
| 2.2.12. | Государственная поддержка опеки и попечительства | | | | руб. | | ОС | 489 942,0 | 313 735,4 | 64% |
| 2.2.13. | Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. | | | | руб. | | ОС | 1 334 780,0 | 1 258 000,0 | 94% |
| 2.2.14. | Оплата услуг банка на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования | | | | руб | | МС | 2 276,69 | 2 276,69 | 100% |
| 2.2.15 | Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | | | | руб. | | ФС | 62 051,0 | 62 050,6 | 100% |
| 2.2.16 | Субвенция на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций | | | | руб. | | ОС | 89 102,0 | 89 102,0 | 100% |
| **Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете):** | | | | | **руб.** | | **ВИ** | **9 443 791,4** | **7 275 048,33** | **77%** |
| **Задача 3. Обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем** | | | | | руб | |  | **4 156 410,32** | **4 156 406,62** | 100% | **4 156 410,32** | **4 064 663,0** |
| 3.1. | | | Результаты: | |  | |  |  |  |  |
| 3.1.1. | | | Численность муниципальных образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия образовательного процесса | | чел | |  | 17 | 17 | 100% |
| 3.1.2. | | | Численность образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, получивших дополнительное финансирование | | чел | |  | 7 | 7 | 100% |
| 3.1.3. | | | Численность образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет | | ед | |  | 17 | 17 | 100% |
| 3.1.4 | | | Численность школ, в которых созданы условия для дистанционного обучения | | ед | |  | 1 | 1 | 100% |
| 3.1.5. | | | Численность школ, для которых приобретено лицензионное программное обеспечение | | ед. | |  | 8 | 8 | 100% |
| 3.2. | | | Мероприятия: | |  | |  |  |  |  |
| 3.2.1. | | | Субсидия на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций БМР | | руб. | | ОС  МС | 874 501,0  93 736,54 | 874 501,0  93 736,54 | 100% |
| 3.2.2. | | | Субвенция на организацию видеонаблюдения и видеозаписи при проведении ЕГЭ | | руб. | | ОС | 0 | 0 |  |
| 3.2.3. | | | Реализация мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт учреждений образования. | | руб. | | ОС | 0 | 0 |  |
| 3.2.4. | | | Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных учреждений системы образования (кроме расходов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области) | | руб. | | МС | 2 947 362,78 | 2 947 359,48 | 100% |
| 3.2.5 | | | Межбюджетные трансферты на реализацию ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории ЯО" по обращениям депутатов областной Думы | | руб | | ОС | 240 810,0 | 240 810,0 | 100% |
| **Задача 4. Проведение социально значимых массовых мероприятий в сфере образования** | | | | | руб | | МС | **22 000,0** | **22 000,0** | 100% |
| 4.1. | | | Результаты: | |  | |  |  |  |  |
| 4.1.1 | | | Приобретение грамот, благодарственных писем для участников олимпиад, организация соревнований. | | шт. | |  | 404 | 404 | 100% |
| 4.2. | | | Мероприятия: | |  | |  |  |  |  |
| 4.2.1 | | | Муниципальная поддержка в сфере образования | | руб | | МС | 22 000,0 | 22 000,0 | 100% |
| **Задача 5. Обеспечение услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений системы образования, и Управления образования БМР** | | | | | руб | | МС | **5 250 294,63** | **5 184 339,71** | **98,7%** |
| 5.1. | | | Результаты: | |  | |  |  |  |  |
| 5.1.1 | | | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | | чел | |  | 15 | 15 | 100% |
| 5.2. | | | Мероприятия: | |  | |  |  |  |  |
| 5.2.1. | | | Обеспечение деятельности казенных учреждений | | руб. | | МС | 5 250 294,63 | 5 184 339,71 | 98,7% |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **Итого по ВЦП** | **руб** | | **всего** | | **165 993 586,63** | **163 772 038,68** | **98,7%** |
| **МС** | | **50 460 630,63** | **50 394 672,01** | **99,8%** |
| **ОС** | | **115 470 905,0** | **113 315 316,07** | **98,1%** |
| **ФС** | | **62 051,0** | **62 050,6** | **100%** |
| **ВИ** | | **9 443 791,4** | **7 275 048,33** | **77%** |

(1) Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонения фактических данных задачи от запланированных.

(2) Графа вводится при наличии других источников финансирования кроме местного бюджета.

(3) Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

**Используемые сокращения:**

**ВЦП** - ведомственная целевая программа

**ФС** - федеральные средства

**ОС** - областные средства

**МС** – местные средства

**СП** – средства поселений

**ВИ** - внебюджетные источники

**интернет** - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"

Расчет результативности и эффективности ВЦП Муниципального учреждения Большесельского муниципального района Ярославской области «Управление образования администрации Большесельского муниципального района» за 2016 год.

1. ***Расчёт индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп)***

определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

,

где

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период

Rз 1 = 4 481 258 \* (4 481 258/4 481 258) х 100% = 100%

4 481 258

Rз 2 =152 083623,68 \* (149 928 034,35/152 083 623,68) х 100% = 98,5%

152 083623,68

Rз 3 = 4 156 410,32 \* (4 156 406,62/4 156 410,32) х 100% = 100 %

4 156 410,32

Rз 4 = 22 000 \* (22 000/22 000) х 100% = 100 %

22 000

Rз 5 = 5 250 294,63 \* (5 184 339,71/5 250 294,63) х 100% = 98,7%

5 250 294,63

**R з = (Rз 1 + Rз 2 + Rз  + R4 + R5): 3 = (100 % + 98,5 % + 100 %+ 100 %+ 98,7 %) : 5 = 99,4 %**

**R исп = 5 х 99,4 % = 99,4 %**

**5**

***2. Расчет индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:***

*,*где

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

**Е исп = 99,4% \_\_ = 99,4% = 100,7 %**

**163 772 038,68/165 993 586,63 98,7%**

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) | Результативность исполнения программы |
| Rисп > 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rисп < 95% | среднерезультативная |
| Rисп < 85% | низкорезультативная |

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп) | Эффективность исполнения ВЦП |
| Eисп > 100 % | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Eисп < 90 % | низкоэффективная |

Индекс результативности программы 99,4- высокорезультативная

Индекс эффективности программы 100,7-высокоэффективная