**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы**

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков в Большесельском муниципальном районе»

 за 2016год

Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области «Управление образования администрации Большесельского муниципального района».

(наименование МЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП:

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ФС [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%E2%84%96%20371%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%20%282%29.doc#P2694) | ОС | МС [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%E2%84%96%20371%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%20%282%29.doc#P2694) | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%E2%84%96%20371%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%20%282%29.doc#P2694) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| в решении Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете | за рамками решения Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Задача1.**Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков. | Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся. Количество спортивных залов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60,3 | 60,3 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 |  |
|  | 1.Мероприятие. Обеспечение стабильного роста численности обучающихся, занимающихся в спортивных залах общеобразовательных организаций в вечернее время. | Человек | 97 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятие Сохранение и укрепление материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных организаций в вечернее время. | Количество спортивных залов | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Мероприятие Сохранение количества специалистов общеобразовательных организаций, обеспечивающих работу спортивных залов в вечернее время (выплата заработной платы) | человек | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по МЦП** | **0** | **0** | **0** | **60,3** | **60,3** | **6,7** | **6,7** | **0** | **0** |  |

-------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ежегодное количество обучающихся, занимающихся в спортивных залах общеобразовательных организаций в вечернее время | человек | 97 | 97 | 97 | Отклонений нет |
| 2 | Число занятых работников общеобразовательных организаций, обеспечивающих работу спортивных залов в вечернее время | человек | 5 | 5 | 5 | Отклонений нет |
| 3 | Доля обучающихся, посещающих спортивные залы общеобразовательных организаций в вечернее время от общего количества обучающихся | % | 13 | 13 | 13 | Отклонений нет |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций от общего числа, в которых работают спортивные залы в вечернее время | % | 25 | 25 | 25 | Отклонений нет |

Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники

МЦП - муниципальная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель

МС - местные средства

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства

1. *Расчет стратегической результативности программы:*

$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%,$ где

*P*факт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

*P*план — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода.

1. Ежегодное количество обучающихся, занимающихся в спортивных залах общеобразовательных организаций в вечернее время.

R 1 = 97 х 100% = 100 %

 97

2. Число занятых работников общеобразовательных организаций, обеспечивающих работу спортивных залов в вечернее время.

R 2 = 5 х 100% = 100 %

 5

3. Доля обучающихся, посещающих спортивные залы общеобразовательных организаций в вечернее время от общего количества обучающихся

R 3 = 13 х 100% = 100%

 13

4. Доля общеобразовательных организаций от общего числа, в которых работают спортивные залы в вечернее время.

R 3 = 25 х 100% = 100%

 25

**R = (R1 + R2 + R3 + R4): 4 = (100 % + 100% + 100 % + 100%) : 4 = 100 %**

1. *Расчет результативности исполнения программы:*

$R\_{м}=\frac{Х\_{факт}}{Х\_{план}}×100\%$,

где

Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

 - индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

$R\_{исп}=\frac{\sum\_{i=1}^{m}R\_{мi}}{m}$, где

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

$m$ *–* количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

1. Обеспечение стабильного роста численности обучающихся, занимающихся в спортивных залах общеобразовательных организаций в вечернее время.

R м 1 = 97 х 100% = 100%

 97

2. Сохранение и укрепление материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных организаций в вечернее время.

R м 2 = 2 х 100% = 100%

 2

3. Сохранение количества специалистов общеобразовательных организаций, обеспечивающих работу спортивных залов в вечернее время (выплата заработной платы).

R м 3 = 5 х 100% = 100%

 5

R м = (R м 1 + R м 2 + R м 3) : 3 = (100% + 100% + 100%) : 3 = 100 %

**R исп = 104 х 100% = 100%**

 **104**

1. *Расчет результата эффективности исполнения программы*

$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}$*,*

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 = 100 % = 100 %**

 **100/100**

Результативность программы 100%-высокорезультативная

Эффективность программы 100%- высокоэффективная