**Отчёт о выполнении Ведомственной целевой программы**

ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямском муниципального района на 2016-2019 годы»

Ответственный исполнитель Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_12\_\_\_\_\_месяцев 2017\_г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | **524835,2** | **516465,0** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.  Организация образовательного процесса в муниц. образовательныхх учреждениях | единиц | 13 | 13 | 207352,6 | 203482,6 | Субвенция на обеспечение образовательного стандарта школьников субвенция на реализацию образовательных программ дошкольного образования поступила не в полном объеме |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 11837,9 | 11744,0 | Не поступили в полном объеме |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 14 | 14 | 55274,6 | 54333,0 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 59873,5 | 59147,1 | Не поступила в полном объеме дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 14 | 14 | 102304,4 | 100464,4 | Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях поступила не в полном объеме |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 21 | 21 | 23710,8 | 23393,6 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | чел. | 10 | 10 | 609,9 | 609,9 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 2 | 2 | 15289,1 | 15119,1 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования: технической, естественнонаучной, физически-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности | единиц | 2 | 2 | 44203,0 | 44135,8 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 138,0 | 138,0 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | единиц | 1 | 1 | 1077,1 | 1077,1 |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 12.Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений | единиц | 1 | 1 | 3164,3 | 2820,4 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | **28501,9** | **27334,7** |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 4 | 4 | 2953,0 | 2304,5 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 9 | 9 | 274,6 | 209,2 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 9 | 9 | 2029,7 | 1824,3 |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1050 | 1050 | 6114,3 | 6114,3 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 48 | 48 | 17130,3 | 16882,4 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | **3860,3** | **3816,6** |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 21 | 21 | 224,7 | 181 | Выплата компенсации на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления произведена согласно поданных документов от родителей в полном объеме, задолженности нет |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 21 | 21 | 518,4 | 518,4 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 21 | 21 | 2619 | 2619 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 21 | 21 | 498,2 | 498,2 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | **1265,4** | **561,1** |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 85 | 85 | 100 | 50 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 50 | 50 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 15 | 15 | 50 | 50 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 350 | 350 | 30 | 30 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий | единиц | 85 | 85 | 878,4 | 274,1 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 7. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 57 | 57 |  |
| 1.4.7. | Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | единиц |  |  | 100 | 50 |  |
|  | ИТОГО по Ведомственной целевой программе | Х | Х | Х | **558462,8**  **БМР176808,4**  **ОБ 381379,8**  **ФБ 274,6** | **548177,4**  **БМР 174198,9**  **ОБ 373769,3**  **ФБ 209,2** | Х |

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Романюк

2.Расчёт результативности и эффективности Ведомственной целевой программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2016 | | План | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 7 | |
| ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | | % | | 100 | 100 | | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | | % | | 100 | 100 | | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | | % | | 77,3 | 77,4 | | 77,4 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | | % | | 24 | 24,5 | | 24,5 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,2 | | % | | 85 | 96 | | 96 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 | | % | | 63 | 64 | | 64 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |

2.2. Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп = 1 \* 100% = 102%

548177,4

558462,8

Rобщ = 1

Еобщ = 102%

|  |
| --- |
| Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной.  Оценка эффективности реализации ВЦП «Развитие образования  Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2019 годы составляет 102% |
|  |

Стратегическая результативность Ведомственной целевой программы ******= 102%

Стратегическая результативность Ведомственной целевой программы признается :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Ведомственной целевой программы =102%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Романюк

Дата составления отчёта: 15.03.2018

Ведомственной целевой программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2019 годы»

Цели: Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей

Финансирование:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | план | факт |
| 2017г | 558462,8  в т.ч.  БМР176808,4  ОБ 381379,8  ФБ 274,6 | 548177,4  в т.ч.  БМР 174198,9  ОБ 373769,3  ФБ 209,2 |

Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2016 | | План | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 7 | |
| ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | | % | | 94 | 100 | | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | | % | | 98 | 100 | | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | | % | | 88,53 | 88,64 | | 88,64 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | | % | | 23 | 24 | | 24 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 | | % | | 94 | 95 | | 95 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 | | % | | 62 | 63 | | 63 |
| 7. Доля учреждений образования, имеющих государственно-общественные формы управления | 0,1 | | % | | 80 | 85 | | 85 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |

Ключевые мероприятия на текущий год и последующие годы реализации ВЦП.

1. Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях

2. Обеспечение деятельности дошкольных учреждений

3. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам

4. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях

5. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства

6. Государственная поддержка опеки и попечительства

7. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха

*Сведения о корректировке ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»*

Вносились изменения в связи с решением собрания представителей Гаврилов-Ямского МР о финансировании.

Проблема в реализации ВЦП:

Муниципальные общеобразовательные учреждения вынуждены нести большие затраты на содержание автобусов (ремонт) ввиду принятия решения их обновления через 10 лет, а не 5 лет как ранее. Острая нехватка средств для проведения монтажных и ремонтных работ (приобретение оборудования) с целью обеспечения содержания здания и выполнения предписаний контрольно-надзорных органов.

Эффективность исполнения Ведомственной целевой программы =102%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Общий вывод о ВЦП:

- продолжение реализации ВЦП

- увеличение финансирования ВЦП