**Отчёт о выполнении Ведомственной целевой программы**

ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямском муниципального района на 2016-2021 годы»

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

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_12\_\_\_\_\_месяцев 2021\_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 |  |  |  | **642 458,07** | **641 617,4** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.  Организация образовательного процесса в муниц. образовательныхх учреждениях | единиц | 13 | 13 | 267 375,54 | 267 375,54 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 10 655,15 | 10 655,15 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 14 | 14 | 59 479,66 | 59 479,66 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 72 412,19 | 72 412,19 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 14 | 14 | 103 895,82 | 103 895,82 |  |
| 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 | 22 390,55 | 22 390,55 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 3 | 3 | 18 694,71 | 18 694,71 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования: технической, естественнонаучной, физически-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности | единиц | 2 | 2 | 23 544,63 | 23 544,63 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 138,00 | 138,00 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | единиц | 8 | 8 | 3 268,10 | 3 268,10 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11.Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений | единиц | 2 | 2 | 32 200,05 | 32 200,05 |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 12.Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | 2 | 2 | 2 980,67 | 2 980,67 |  |
| 1.1.13. | Мероприятие 13. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 13 777,33 | 13 602,11 | Поданных заявок меньше по сравнению с запланированными.Выполнено в полном объёме. |
| 1.1.14. | Мероприятие 14. Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | единиц | 13 | 13 | 10 307,09 | 9 754,31 | Поданных заявок меньше по сравнению с запланированными.Выполнено в полном объёме. |
| 1.1.15. | Мероприятие 15.Расходы на повышение антитеррористической защищённости объекта | единиц | 24 | 24 | 1 338,58 | 1 225,91 | Мероприятия выполнены полностью по заявкам от объектов образования. |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | **26 867,61** | **26 611,54** |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 4 | 4 | 2 275,38 | 2 275,38 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 10 | 10 | 295,40 | 295,40 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 10 | 10 | 1 984,11 | 1 984,11 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1052 | 1052 | 4 881,67 | 4 625,60 | Финансирование произведено в соответствии с полученным количеством заявлений от граждан. |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 46 | 46 | 17 431,05 | 17 431,05 |  |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | **4 925,71** | **4 924,71** |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 13 | 13 | 41,41 | 40,63 | Предоставление услуги носит заявительный характер,выполнено полностью по заявкам. |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 16 | 16 | 516,38 | 516,38 |  |
| 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 | 16 | 16 | 2 909,38 | 2 909,38 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 16 | 16 | 1 458,54 | 1 458,54 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | **434,25** | **0** |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 85 | 85 | 150 | 0 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 0 | 0 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 350 | 350 | 0 | 0 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий | единиц | 85 | 85 | 284,25 | 0 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 6. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 0 | 0 |  |
| 1.4.7. | Мероприятие 7. Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | единиц |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Задача 5.Мероприятия по поддержке инициатив органов ученического самоуправления |  |  |  | **1 997,60** | **1 997,60** |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 1.Расходы на поддержку инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций | единиц | 1 | 1 | 1 997,60 | 1 997,60 |  |
| Е1. | Задача Е1.Мероприятия на реализацию регионального проекта «Современная школа» |  |  |  | **1 578,95** | **1 578,95** |  |
| Е1.1 | Мероприятие 1.Создание в общеобразовательных организациях центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | единиц | 3 | 3 | 1 578,95 | 1 578,95 |  |
|  | ИТОГО по Ведомственной целевой программе | Х | Х | Х | **678 262,18**  **БМР 204 175,55**  **ОБ 453 088,34**  **ФБ 20 998,29** | **676 730,42**  **БМР 203 732,38**  **ОБ 452 174,96**  **ФБ 20 823,08** | Х |

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Узикова

2.Расчёт результативности и эффективности Ведомственной целевой программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2017 | | 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 | | % | | 77,4 | 77,7 | | 77,7 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | | % | | 24,5 | 25,7 | | 25,7 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,2 | | % | | 96 | 98,5 | | 98,5 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 | | % | | 64 | 66 | | 66 |
| 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% = 100%

676730,42

678262,18

Rобщ = 1

Еобщ = 100%

|  |
| --- |
| Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной.  Оценка эффективности реализации ВЦП «Развитие образования  Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2021 годы составляет 100% |
|  |

Стратегическая результативность Ведомственной целевой программы ******= 100%

Стратегическая результативность Ведомственной целевой программы признается :

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

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Ведомственной целевой программы =100%

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

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Узикова

Дата составления отчёта: 15.03.2022

Ведомственной целевой программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2021 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 |
| 2021г | 678262,18  БМР 204175,55  ОБ 453088,34  ФБ 20998,29 | 676730,42  БМР 203732,38  ОБ 452174,96  ФБ 20823,08 |

Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2017 | | 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 | | % | | 77,4 | 77,7 | | 77,7 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | | % | | 24,5 | 25,7 | | 25,7 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 | | % | | 96 | 98,5 | | 98,5 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 | | % | | 64 | 66 | | 66 |
| 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 =100%

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

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Общий вывод о ВЦП:

- продолжение реализации ВЦП

- увеличение финансирования ВЦП