Форма

УТВЕРЖДАЮ

"\_\_\_\_" марта 2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП в 2016 году

«Организация оздоровления и отдыха детей и подростков в каникулярный период на 2015-2017 годы»

(Наименование ВЦП)

МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»

(Наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации  расходов бюджетов | | | План  (тыс. руб.) | Факт  (тыс. руб.) | Отклонение | | Причины  отклонений |
| раздел, под-  раздел | целе-  вая  статья | вид  рас-  ходов | тыс.  руб.,  (гр.  4 - гр. 5) | %, (гр.  5 / гр.  4 x 100) |
| 1. Обеспечение деятельности летних лагерей с дневным пребыванием в бюджетных общеобразовательных учреждениях | 0707 | 7220600 | 612 | 61,0 | 32,9 | -28,1 | 53,9 | В соответствии с соглашением № 17-с от 29.02.2016г. «О предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Молчановский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время» прописано – наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства по финансовому обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время в 2016 году в объеме – **250 411,76 рублей** |
| 2. Обеспечение деятельности летних лагерей с дневным пребыванием в автономных общеобразовательных учреждениях | 0707 | 7220600 | 622 | 239,0 | 217,5 | -21,5 | 91 | В соответствии с соглашением № 17-с от 29.02.2016г. «О предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Молчановский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время» прописано - наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства по финансовому обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время в 2016 году в объеме – **250 411,76 рублей** |
| Итого по ВЦП | | | | 300,0 | 250,4 | -49,6 | 83,5 |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия ВЦП | Наименование показателя | Единицы  измерения | Значения показателя в \_\_2016\_\_\_ году | | Отклонение  (%) (гр. 4 /  гр. 3 x 100) | Причины  отклонений |
|  | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результата достижения цели ВЦП (задачи СПБ) | 1. Доля занятости детей в каникулярный период | процент | 94 | 64 | 68 | В соответствии с соглашением № 17-с от 29.02.2016г. «О предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Молчановский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время» нужно было охватить не менее 900 детей, в результате было охвачено 1005 – условия соглашения были выполнены |
| 2. Количество занятых обучающихся | человек | 1014 | 1005 | 99,1 | В соответствии с соглашением № 17-с от 29.02.2016г. «О предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Молчановский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время» нужно было охватить не менее 900 детей, в результате было охвачено 1005 – условия соглашения были выполнены. |
| 3. Количество лагерей с дневным пребыванием | единиц | 9 | 9 | 0 |  |
| Показатели реализации мероприятий (непосредственного результата) | | | | | | |
| 1. МАОУ «Молчановская СОШ №1» | Количество учащихся | человек | 496 | 494 | 99,6 | Демографическая ситуация |
| 1. МАОУ «Молчановская СОШ №2» | Количество учащихся | человек | 353 | 318 | 90,1 | Демографическая ситуация |
| 1. МБОУ «Могочинская СОШ» | Количество учащихся | человек | 337 | 272 | 80,7 | Демографическая ситуация |
| 1. МБОУ «Наргинская СОШ» | Количество учащихся | человек | 129 | 110 | 85,2 | Демографическая ситуация |
| 1. МАОУ «Тунгусовская СОШ» | Количество учащихся | человек | 156 | 134 | 92,9 | Демографическая ситуация |
| 1. МКОУ «Соколовская СОШ» | Количество учащихся | человек | 21 | 16 | 76,2 | Демографическая ситуация |
| 1. МБОУ «Сарафановская СОШ» | Количество учащихся | человек | 84 | 82 | 97,6 | Демографическая ситуация |
| 1. МАОУ «Сулзатская СОШ» | Количество учащихся | человек | 69 | 62 | 89,9 | Демографическая ситуация |
| 1. МАОУ «Суйгинская СОШ» | Количество учащихся | человек | 76 | 68 | 89,5 | Демографическая ситуация |
| 1. МАОУ ДО «Молчановская ДЮСШ» | Количество учащихся | человек | 0 | 22 | - | Демографическая ситуация |
| 1. МБОУ ДО «ДДТ» | Количество учащихся | человек | 0 | 4 | - | Демографическая ситуация |
| Итого |  |  | 1721 | 1582 | 91,9 |  |

Приложения [<3>](consultantplus://offline/ref=FB0BEB333211A1C7F7F2A5502CCDDC565070A32E63D13318F1D8384DB525ECFE9B0171505389A892FFB4E1oFj5E):

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

<3> К отчету могут прилагаться материалы, подтверждающие достижение показателей в отчетном году.