УТВЕРЖДАЮ

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.Н. Васильчук/

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП в 2016 году

«Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»

МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»

**Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации  расходов бюджетов | | | План  (руб.) | Факт  (руб.) | Отклонение | | Причины  отклонений |
| раздел, под-  раздел | целевая  статья | вид  рас-  ходов | тыс.  руб.,  (гр.  5 – гр. 4) | %, (гр.  5 / гр.  4 x 100) |
| 1.Осуществление закупок товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0000000 | 0000000 | 000 | 195 000,0 | 215 230,15 | +20 230,15 | 110,4 | Увеличение платы за обслуживание программ |
| 2. Осуществление закупок на товары и услуги | 0000000 | 0000000 | 000 | 116 614,0 | 152 702,35 | +36 088,35 | 130,9 | Динамика роста цен на рынке |
| 3.Оплата командировочных | 0000000 | 0000000 | 000 | 4 186,0 | 2 592,0 | -1594 | 61,9 | Отсутствие необходимости оплаты суточных в связи с фактическим показателем |
| 4. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0000000 | 0000000 | 000 | 917 200,0 | 902 475,50 | -14724,5 | 98,4 | Экономия фонда оплаты труда согласно начисленной заработной плате |
| Итого по ВЦП | | | | 1 233 000,0 | 1 273 000,0 | +40 000 | 103,2 | Выполнение муниципального задания |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  показателя | Единицы  измерения | Значения показателя в 2016 году | | Отклонение ((%) (гр. 4 /  гр. 3 x 100) | Причины  отклонений |
|  | план | факт |
| **Цель ВЦП – Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях образования Молчановского района, подведомственных МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»** | | | | | | |
|  | 1. Процент сдачи бухгалтерских, статистических и экономических отчетов в соответствии с установленными сроками | % | 100 | 100 | - |  |
| **Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)** | | | | | | |
| 1. Осуществление закупок товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Количество обслуживаемых программ (СБИС) | единиц | 1 | 1 | - |  |
| Количество обслуживаемых программ (1С, зарплата) | единиц | 2 | 2 | - |  |
| Количество обслуживаемых программ (Ермак, Консультант) | единиц | 1 | 1 | - |  |
| 2. Осуществление закупок на товары и услуги | Количество приобретенных конвертов, пересылка почтовых отправлений | единиц | 90 | 90 | - |  |
| Заправка картриджей, ремонт орг.техники | единиц | 5 | 5 | - |  |
| Количество приобретенной орг. техники | единиц | 1 | 1 | - |  |
| Количество приобретенных картриджей | единиц | 20 | 20 | - |  |
| Количество человек, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 5 | 1 | 20 | Отсутствие необходимости |
| Количество приобретенной бумаги | пачка | 31 | 31 | - |  |
| 3. Оплата командировочных | Оплата проезда | чел. | 3 | 3 | - |  |
| Оплата суточных | чел. | 3 | 1 | 33,3 | Отсутствие необходимости |
| 4. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | Количество ставок | единиц | 2,5 | 2,5 | - |  |