

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
Управления образования администрации Рыбинского муниципального района за 2020 год
(наименование ВЦП, наименование ОИ)

(электронный адрес размещения отчета в интернете)

№ п/п	Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Источники финансирования	Значение результата, объем финансирования		Причина отклонения от планового значения
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования		тыс. руб.	всего	213 236,80	212 697,50	
			тыс. руб.	МБ	47 695,80	47 695,80	
			тыс. руб.	ОБ	151 680,30	151 680,30	
			тыс. руб.	РП	13 860,70	13 321,40	
1.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		тыс. руб.	МБ	46 954,68	46 954,68	
			тыс. руб.	ОБ	149 561,25	149 561,25	
			тыс. руб.	РП	13 860,70	13 321,40	Оплата на основании актов выполненных работ
1.2.	Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		тыс. руб.	ОБ	2 119,05	2 119,05	
1.3.	Семейная форма получения дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях		тыс. руб.	ОБ	0,00	0,00	
1.4.	Дополнительное профессиональное образование работников дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	0,00	0,00	
1.5.	Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	336,39	336,39	
1.6.	Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	181,90	181,90	
1.7.	Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	0,00	0,00	
1.8.	Компенсация расходов на содержание имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг		тыс. руб.	МБ	0,00	0,00	
1.9.	Обеспечение антитеррористической защищенности дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	222,83	222,83	
	Результаты						
	Число детей, которым предоставлены услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		чел.		1 352	1 352	
2.	Предоставление образовательных услуг в сфере общего образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся		тыс. руб.	всего	305 750,38	305 703,98	
			тыс. руб.	МБ	50 025,75	50 025,75	
			тыс. руб.	МР	294,94	248,54	
			тыс. руб.	ФБ	7 105,11	7 105,11	
			тыс. руб.	ОБ	248 324,58	248 324,58	

2.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		тыс. руб.	МБ	42 801,40	42 801,40	
				ОБ	235 992,73	235 992,73	
2.2.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		тыс. руб.	ФБ	4 452,84	4 452,84	
2.3.	Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях		тыс. руб.	ОБ	11 248,53	11 248,53	
2.4.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		тыс. руб.	ОБ	1 083,32	1 083,32	
				ФБ	2 652,27	2 652,27	
2.5.	Дополнительное профессиональное образование работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	0,00	0,00	
2.6.	Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	3 695,03	3 695,03	
2.7.	Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	406,21	406,21	
2.8.	Содержание школьных автобусов		тыс. руб.	МБ	2 591,12	2 591,12	
				МР	294,94	248,54	Позднее доведение денежных средств
2.9.	Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	18,00	18,00	
2.10.	Компенсация расходов за проезд учащихся в общеобразовательные учреждения		тыс. руб.	МБ	0,00	0,00	
2.11.	Компенсация расходов на содержание имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг		тыс. руб.	МБ	17,17	17,17	
2.12.	Обеспечение антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	496,82	496,82	
Результаты							
	Число детей, которым предоставлены услуги общего образования в общеобразовательных учреждениях	чел.			2 262	2309	В связи с организацией в МОУ Николо-Кормской СОШ обучения детей, получающих санаторное лечение в ООО "Оздоровительный центр "Высоковский бор" произошло увеличение контингента школьников.
	Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлены образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях	чел.			357	357	
	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации	чел.			65	65	
	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации	чел.			207	207	

	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам начального общего образования и участвующих в мониторинге уровня учебных достижений	чел.			244	244	
	Число школьных автобусов, используемых для доставки школьников к месту учебы	штг.			17	17	
3.	Предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся		тыс. руб.	всего	13 878,45	13 701,43	
			тыс. руб.	МБ	11 638,78	11 461,76	
			тыс. руб.	ОБ	2 239,67	2 239,67	
3.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	7 795,20	7 795,20	
3.2.	Компенсация расходов за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск		тыс. руб.	МБ	91,58	91,58	
3.3.	Повышение заработной платы отдельным категориям работников		тыс. руб.	ОБ	2 239,67	2 239,67	
3.4.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		тыс. руб.	МБ	3 752,00	3 574,98	Фактическая потребность меньше запланированной
Результаты							
	Число детей, которым предоставлены услуги дополнительного образования	чел.			2 450	2 471	
	Число обучающихся, которые получают компенсацию части проезда в учреждения дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск	чел.			92	92	
4.	Организация занятости и оздоровления детей и подростков.		тыс. руб.	всего	1 105,86	1 105,86	
			тыс. руб.	МБ	138,91	138,91	
			тыс. руб.	ОБ	966,95	966,95	
4.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации		тыс. руб.	ОБ	701,63	701,63	
4.2.	Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей		тыс. руб.	МБ	138,91	138,91	
			тыс. руб.	ОБ	211,46	211,46	
4.4.	Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления		тыс. руб.	ОБ	53,86	53,86	
4.5.	Частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления		тыс. руб.	ОБ	0,00	0,00	
Результаты							
	Количество оздоровленных детей в лагерях с дневной формой пребывания	чел.			1 214	1 214	
5.	Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений		тыс. руб.	всего	761,36	520,58	
			тыс. руб.	МБ	761,36	520,58	
5.1.	Организация и проведение массовых мероприятий с работниками образовательных учреждений, формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования		тыс. руб.	МБ	610,00	369,22	Фактическая потребность меньше запланированной
5.2.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников ОУ		тыс. руб.	МБ	151,36	151,36	

Результаты							
	Число участников массовых муниципальных мероприятий	чел.			2 540	2 540	
6.	Меры социальной поддержки работников образовательных учреждений		тыс. руб.	всего	1 427,86	1 427,86	
			тыс. руб.	МБ	1 427,86	1 427,86	
6.1.	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников)		тыс. руб.	МБ	809,83	809,83	
6.2.	Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	618,03	618,03	
7.	Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства		тыс. руб.	всего	20 665,51	20 663,66	
			тыс. руб.	ФБ	216,05	216,05	
			тыс. руб.	ОБ	20 449,46	20 447,61	
7.1.	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и в специализированных учреждениях.			ОБ	20 449,46	20 447,61	Фактическая потребность меньше запланированной
				ФБ	216,05	216,05	
Результаты							
	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях	чел.			93	93	
	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении по договору о социальной адаптации	чел.			3	3	
	Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которые получают ежемесячную выплату на содержание ребенка	чел.			93	93	
	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте	чел.			25	25	
8.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		тыс. руб.	всего	9 050,16	8 832,98	
			тыс. руб.	МБ	9 050,16	8 832,98	
8.1.	Содержание муниципального учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр»		тыс. руб.	МБ	3 658,31	3 559,54	Фактическая потребность меньше запланированной
8.2.	Содержание муниципального учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности»		тыс. руб.	МБ	5 391,85	5 273,44	Фактическая потребность меньше запланированной
Итого по ВЦП							
			тыс. руб.	всего	565 876,38	564 653,85	
			тыс. руб.	МБ	120 738,62	120 103,64	
			тыс. руб.	МР	294,94	248,54	
			тыс. руб.	ОБ	423 660,96	423 659,11	
			тыс. руб.	ФБ	7 321,16	7 321,16	
			тыс. руб.	ВИ	13 860,70	13 321,40	

Начальник Управления образования администрации РМР

Исполнитель Егачева Е. В., Фалева С.В.



И. А. Трофимова

2. Информация о выполнении целевых показателей.

Ведомственная целевая Программа Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2020 -2023 годы 2020 год.

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5	6
1.	Доля детей, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, зачисленных в образовательные организации, оказывающие эти услуги.	%	100	100	100
2.	Доля детей, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг.	%	100	100	100
3.	Доля детей, получивших услуги по реализации общеобразовательных дополнительного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг	%	100	100	100
4.	Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением.	%	100	100	100
5.	Количество детей, получивших социальную поддержку.	человек	77	78	92
6.	Количество проведенных массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных организаций.	штук	150	155	155
7.	Доля детей, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, обеспечены мерами по защите прав и законных интересов.	%	100	100	100

Начальник Управления образования



И.А. Трофимова