

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
Управления образования администрации Рыбинского муниципального района за 2019 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	218 354,92	218 265,95	
			тыс. руб.	МБ	46 987,92	46 987,50	
			тыс. руб.	ОБ	154 129,58	154 129,58	
			тыс. руб.	РП	17 237,42	17 148,87	
1.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		тыс. руб.	МБ	45 982,71	45 982,29	Фактическая потребность меньше запланированной
			тыс. руб.	ОБ	150 524,82	150 524,82	
			тыс. руб.	РП	17 237,42	17 148,87	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	3 604,76	3 604,76	
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	8,00	8,00	
1.5.	Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	216,00	216,00	
1.6.	Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	162,66	162,66	
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	381,00	381,00	
1.9.	Обеспечение антитеррористической защищенности дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	237,55	237,55	
Результаты							
	Число детей, которым предоставлены услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		чел.		1 389	1 389	
2.	Предоставление образовательных услуг в сфере общего образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся		тыс. руб.	всего	282 521,67	282 521,67	
			тыс. руб.	МБ	50 413,00	50 413,00	
			тыс. руб.	ОБ	232 108,67	232 108,67	
			тыс. руб.	МБ	41 476,40	41 476,40	
	Обеспечение деятельности образовательных учреждений,		тыс. руб.	МБ	41 476,40	41 476,40	

2.1.	реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования			ОБ	221 231,73	221 231,73	
2.2.	Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшекласникам общеобразовательных учреждений	тыс. руб.		МБ	30,00	30,00	
2.3.	Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.		ОБ	10 876,94	10 876,94	
		тыс. руб.		МБ	839,50	839,50	
2.4.	Дополнительное профессиональное образование работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования	тыс. руб.		МБ	15,40	15,40	
2.5.	Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования	тыс. руб.		МБ	2 146,39	2 146,39	
2.6.	Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования	тыс. руб.		МБ	784,29	784,29	
2.7.	Содержание школьных автобусов	тыс. руб.		МБ	4 279,61	4 279,61	
2.8.	Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений	тыс. руб.		МБ	0,00	0,00	
2.9.	Компенсация расходов за проезд учащихся в общеобразовательные учреждения	тыс. руб.		МБ	131,00	131,00	
2.10.	Компенсация расходов на содержание имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг	тыс. руб.		МБ	44,64	44,64	
2.11.	Обеспечение антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений	тыс. руб.		МБ	665,77	665,77	
Результаты							
	Число детей, которым предоставлены услуги общего образования в общеобразовательных учреждениях	чел.			2 253	2 253	
	Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлены образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях	чел.			123	123	
	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.			202	202	
	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам начального общего образования и участвующих в мониторинге уровня учебных достижений	чел.			227	227	
	Число школьных автобусов, используемых для доставки школьников к месту учебы	шт.			17	17	
	Число старшекласников, которым выплачивается стипендия Главы Рыбинского муниципального района	чел.			6	6	
	Число обучающихся, которые пользуются проездными билетами для доставки к месту учебы	чел.			57	57	
	Предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного		тыс. руб.	всего	13 877,94	13 858,29	

3.	образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся		тыс. руб.	МБ	11 489,76	11 470,11	
			тыс. руб.	ОБ	2 388,18	2 388,18	
3.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	8 954,00	8 954,00	
3.2.	Компенсация расходов за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск		тыс. руб.	МБ	235,76	235,76	
3.3.	Повышение заработной платы отдельным категориям работников		тыс. руб.	ОБ	2 388,18	2 388,18	
3.4.	Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей		тыс. руб.	МБ	2 300,00	2 280,35	Фактическая потребность меньше запланированной
	Результаты						
	Число детей, которым предоставлены услуги дополнительного образования	чел.			2 250	2 250	
	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	2 719,88	2 702,07	
			тыс. руб.	МБ	400,85	400,85	
			тыс. руб.	ОБ	2 319,03	2 301,22	
4.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации		тыс. руб.	МБ	0,00	0,00	Фактическая потребность меньше запланированной
			тыс. руб.	ОБ	1 847,21	1 847,15	
4.2.	Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей		тыс. руб.	МБ	384,45	384,45	
			тыс. руб.	ОБ	222,75	222,75	
4.3.	Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся		тыс. руб.	МБ			
			тыс. руб.	ОБ			
4.4.	Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления		тыс. руб.	ОБ	224,61	206,86	Уменьшение численности получателей компенсации по сравнению с запланированной
4.5.	Частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления		тыс. руб.	ОБ	24,46	24,46	
4.6.	Оказание муниципальных услуг в социальной сфере в рамках социального заказа		тыс. руб.	МБ	16,40	16,40	
	Результаты						
	Количество оздоровленных детей в лагерях с дневной формой пребывания	чел.			2 482	2 482	
	Количество детей, занимающихся в спортивных залах в вечернее время	чел.			200	200	
5.	Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений		тыс. руб.	всего	1 281,96	1 281,94	
			тыс. руб.	МБ	1 281,96	1 281,94	
5.1.	Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений, формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования		тыс. руб.	МБ	740,23	740,21	
5.2.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников ОУ		тыс. руб.	МБ	541,73	541,73	

Результаты							
	Число участников массовых муниципальных мероприятий	чел.			2 260	2 260	
6.	Меры социальной поддержки работников образовательных учреждений		тыс. руб.	всего	1 632,56	1 625,91	
			тыс. руб.	МБ	1 632,56	1 625,91	
			тыс. руб.	ОБ	0,00	0,00	
6.1.	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников)		тыс. руб.	МБ	838,20	831,55	Фактическая потребность меньше запланированной
6.2.	Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	794,36	794,36	
6.3.	Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников МОО		тыс. руб.	ОБ	0,00	0,00	
7.	Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства		тыс. руб.	всего	20 306,49	19 924,13	
			тыс. руб.	ФБ	389,48	139,84	
			тыс. руб.	ОБ	19 917,01	19 784,29	
7.1.	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и в специализированных учреждениях.			ОБ	19 917,01	19 784,29	Фактическая потребность меньше запланированной
				ФБ	389,48	139,84	Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
Результаты							
	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях	чел.			95	93	
	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении по договору о социальной адаптации	чел.			4	2	
	Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которые получают ежемесячную выплату на содержание ребенка	чел.			95	93	
	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте	чел.			40	30	
8.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		тыс. руб.	всего	9 030,37	8 793,48	
			тыс. руб.	МБ	9 030,37	8 793,48	
8.1.	Содержание муниципального учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр»		тыс. руб.	МБ	3 500,17	3 340,98	Фактическая потребность меньше запланированной
8.2.	Содержание муниципального учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности»		тыс. руб.	МБ	5 530,20	5 452,50	Фактическая потребность меньше запланированной
Итого по ВЦП			тыс. руб.	всего	549 725,79	548 973,44	
			тыс. руб.	МБ	121 236,42	120 972,79	
			тыс. руб.	ОБ	410 862,47	410 711,94	
			тыс. руб.	ФБ	389,48	139,84	
			тыс. руб.	ВИ	17 237,42	17 148,87	

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 2014 -2020 годы.**

2019 год

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5	6
1	Доля детей, охваченных дошкольным образованием	%	85	81	100
2	Доля выпускников основной школы, справившихся с государственной (итоговой) аттестацией				
	по математике	%	96	100	100
	по русскому языку	%	-	100	100
3	Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ				
	по математике	%	96	100	100
	по русскому языку	%	96	100	100
4	Доля детей, включенных в систему дополнительного образования	%	46	88	89



Начальник Управления образования

И.А. Трофимова