

## ОТЧЕТ

### о реализации ведомственной целевой программы

**Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014-2019 гг.  
за 2017 год**

№ 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.	<b>Предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования</b>		тыс. руб.	<b>всего</b>	<b>199 106,24</b>	<b>197 846,38</b>	
			тыс. руб.	<b>МБ</b>	<b>42 443,19</b>	<b>42 443,19</b>	
			тыс. руб.	<b>ОБ</b>	<b>141 853,02</b>	<b>140 656,02</b>	
			тыс. руб.	<b>РП</b>	<b>14 810,03</b>	<b>14 747,17</b>	
1.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		тыс. руб.	МБ	41 535,29	41 535,29	
			тыс. руб.	ОБ	136 490,00	135 293,00	Недофинансирование из бюджета Ярославской области (кредиторская задолженность 1 197,0 тыс. руб.)
			тыс. руб.	РП	14 810,03	14 747,17	
1.2.	Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную		тыс. руб.	ОБ	5 342,62	5 342,62	

	общеобразовательную программу дошкольного образования						
1.3.	Семейная форма получения дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях		тыс. руб.	ОБ	20,40	20,40	
1.4.	Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	81,40	81,40	
1.5.	Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	289,50	289,50	
1.6.	Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	156,00	156,00	
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	

	<b>Результаты</b>						
	Число детей, которым предоставлены услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		чел.		1 328		
2.	<b>Предоставление образовательных услуг в сфере общего образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся</b>		тыс. руб.	<b>всего</b>	<b>249 622,90</b>	<b>246 619,91</b>	
			тыс. руб.	<b>МБ</b>	<b>45 682,70</b>	<b>45 682,70</b>	
			тыс. руб.	<b>ОБ</b>	<b>203 940,20</b>	<b>200 937,21</b>	
2.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		тыс. руб.	МБ	38 084,00	38 084,00	
				ОБ	194 057,30	191 857,30	Недофинансирование из бюджета Ярославской области (кредиторская задолженность 2200,0 тыс. руб.)
2.2.	Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшекласникам общеобразовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	54,00	54,00	

2.3.	Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях		тыс. руб.	ОБ	9 882,90	9 079,91	Недофинансирование из бюджета Ярославской области 802,99 тыс. руб.
			тыс. руб.	МБ	1 089,08	1 089,08	
2.4.	Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	310,76	310,76	
2.5.	Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	1 207,34	1 207,34	
2.6.	Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	700,07	700,07	
2.7.	Содержание школьных автобусов		тыс. руб.	МБ	3 958,13	3 958,13	
2.8.	Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	29,23	29,23	

2.9.	Компенсация расходов за проезд учащихся в общеобразовательные учреждения		тыс. руб.	МБ	189,05	189,05	
2.10.	Компенсация расходов на содержание имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг		тыс. руб.	МБ	61,03	61,03	
	<b>Результаты</b>						
	Число детей, которым предоставлены услуги общего образования в общеобразовательных учреждениях	чел.			2 117		
	Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлены образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях	чел.			81		
	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации	чел.			47		
	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного общего образования, подлежащих государственной	чел.			187		

	(итоговой) аттестации						
	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам начального общего образования и участвующих в мониторинге уровня учебных достижений	чел.			242		
	Число школьных автобусов, используемых для доставки школьников к месту учебы	шт.			17		
	Число старшеклассников, которым выплачивается стипендия Главы Рыбинского муниципального района	чел.			6		
	Число обучающихся, которые пользуются проездными билетами для доставки к месту учебы	чел.			52		
3.	<b>Предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся</b>		тыс. руб.	<b>всего</b>	<b>12 093,79</b>	<b>12 093,79</b>	
			тыс. руб.	<b>МБ</b>	<b>11 447,89</b>	<b>11 447,89</b>	
			тыс. руб.	<b>ОБ</b>	<b>645,90</b>	<b>645,90</b>	
3.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений,		тыс. руб.	МБ	11 281,00	11 281,00	

	реализующих программы дополнительного образования						
3.2.	Компенсация расходов за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск		тыс. руб.	МБ	166,89	166,89	
3.3.	Повышение заработной платы отдельным категориям работников		тыс. руб.	ОБ	645,90	645,90	
	<b>Результаты</b>						
	Число детей, которым предоставлены услуги дополнительного образования	чел.			1 837	1 749	
	Число обучающихся, которые получают компенсацию части проезда в учреждения дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск	чел.			65	69	
4.	<b>Организация занятости и оздоровления детей и подростков.</b>		тыс. руб.	<b>всего</b>	<b>2 194,04</b>	<b>2 145,71</b>	
			тыс. руб.	<b>МБ</b>	<b>168,90</b>	<b>168,90</b>	
			тыс. руб.	<b>ОБ</b>	<b>2 025,14</b>	<b>1 976,81</b>	
4.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей		тыс. руб.	МБ	151,90	151,90	
			тыс. руб.	ОБ	1 601,53	1 600,57	Фактическая потребность меньше запланированной

4.2.	Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся		тыс. руб.	МБ	17,00	17,00	
			тыс. руб.	ОБ	150,71	150,71	
4.3	Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления		тыс. руб.	ОБ	267,40	220,02	Заявительный характер выплат
			тыс. руб.				
4.4.	Частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления		тыс. руб.	ОБ	5,50	5,50	
	<b>Результаты</b>						
	Количество оздоровленных детей в лагерях с дневной формой пребывания	чел.			874		
	Количество детей, занимающихся в спортивных залах в вечернее время	чел			200		
5.	<b>Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений</b>		тыс. руб.	<b>всего</b>	<b>607,00</b>	<b>573,48</b>	
			тыс. руб.	<b>МБ</b>	<b>607,00</b>	<b>573,48</b>	



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	607,00	573,48	Фактическая потребность меньше запланированной
	<b>Результаты</b>						
	Число участников массовых муниципальных мероприятий	чел.			2 260		
6.	<b>Меры социальной поддержки работников образовательных учреждений</b>		тыс. руб.	<b>всего</b>	<b>2 609,28</b>	<b>2 441,29</b>	
			тыс. руб.	<b>МБ</b>	<b>1 395,28</b>	<b>1 370,55</b>	
			тыс. руб.	<b>ОБ</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 070,74</b>	
6.1.	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников)		тыс. руб.	МБ	667,00	642,27	Заявительный характер выплат

6.2.	Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	728,28	728,28	
6.3.	Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников МОО		тыс. руб.	ОБ	1 214,00	1 070,74	Уменьшение фактического количества получателей выплат по сравнению с запланированным
7.	<b>Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства</b>		тыс. руб.	<b>всего</b>	<b>21 384,13</b>	<b>21 123,05</b>	
			тыс. руб.	ФБ	23,14	16,35	
			тыс. руб.	ОБ	21 360,99	21 106,70	
7.1.	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и в специализированных учреждениях.			ОБ	21 360,99	21 106,70	Фактическое количество получателей выплат меньше запланированной. Заявительный характер выплаты компенсации услуг ЖКХ
				ФБ	23,14	16,35	Фактическое количество получателей выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью меньше запланированной

	<b>Результаты</b>						
	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях	чел.			110		
	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении по договору о социальной адаптации	чел.			4		
	Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которые получают ежемесячную выплату на содержание ребенка	чел.			105		
	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте	чел.			80		
<b>8.</b>	<b>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</b>		тыс. руб.	<b>всего</b>	<b>9 781,77</b>	<b>9 587,52</b>	
			тыс. руб.	<b>МБ</b>	<b>9 781,77</b>	<b>9 587,52</b>	
8.1.	Содержание муниципального учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-		тыс. руб.	МБ	3 495,50	3 384,69	Возврат в декабре средств ФСС РФ на выплату пособий по временной нетрудоспособности

	методический центр»						
8.2.	Содержание муниципального учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности»		тыс. руб.	МБ	6 286,27	6 202,82	Фактическая потребность меньше запланированной
<b>Итого по ВЦП</b>			тыс. руб.	<b>всего</b>	<b>497 399,15</b>	<b>492 431,12</b>	4 968,03
			тыс. руб.	<b>МБ</b>	<b>111 526,73</b>	<b>111 274,22</b>	252,51
			тыс. руб.	<b>ОБ</b>	<b>371 039,25</b>	<b>366 393,38</b>	4 645,87
			тыс. руб.	<b>ФБ</b>	<b>23,14</b>	<b>16,35</b>	6,79
			тыс. руб.	<b>ВИ</b>	<b>14 810,03</b>	<b>14 747,17</b>	62,86

Начальник Управления  
образования  
администрации РМР

И. А. Трофимова

## 2. Информация о выполнении целевых показателей.

### Ведомственная целевая Программа Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 -2019 годы.

2017 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	98	100
	по русскому языку	%	-	98	100
3	Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ				
	по математике	%	96	97	100
	по русскому языку	%	96	100	100
4	Доля детей, включенных в систему дополнительного образования	%	46	85	86

Начальник Управления образования

И.А. Трофимова

