

## Отчет о реализации ведомственной целевой программы

### Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 -2020 годы

за 2018 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>	212 963,60	212 346,47	
			тыс. руб.	<b>МБ</b>	43 798,81	43 777,09	
			тыс. руб.	<b>ОБ</b>	153 280,69	153 280,69	
			тыс. руб.	<b>РП</b>	15 884,10	15 288,69	
1.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		тыс. руб.	<b>МБ</b>	42 786,51	42 764,79	Фактическая потребность меньше запланированной
			тыс. руб.	<b>ОБ</b>	147 776,55	147 776,55	
			тыс. руб.	<b>РП</b>	15 884,10	15 288,69	
1.2.	Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу		тыс. руб.	<b>ОБ</b>	5 480,11	5 480,11	

	Дошкольного образования						
	Семейная форма получения дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. руб.	ОБ	24,03	24,03		
1.3.	Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений	тыс. руб.	МБ	195,88	195,88		
1.4.	Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений	тыс. руб.	МБ	216,00	216,00		
1.5.	Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений	тыс. руб.	МБ	219,42	219,42		
1.6.	Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности дошкольных образовательных учреждений	тыс. руб.	МБ	0,00	0,00		
1.7.							

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.	всего	1 399	1 399						
2.	<b>Предоставление образовательных услуг в сфере общего образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся</b>	тыс. руб.	МБ	265 309,71	265 309,71						
							тыс. руб.	МБ	50 210,20	50 210,20	
							тыс. руб.	ОБ	215 099,51	215 099,51	
2.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего	тыс. руб.	МБ	41 643,37	41 643,37						
							ОБ	204 784,14	204 784,14		

	(полного) общего образования							
2.2.	Выплата ежегодной стипендии Главрыбинского 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	10 315,37	10 315,37			
2.4.	Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования							
		тыс. руб.	МБ	319,00	319,00			
2.5.	Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования							
		тыс. руб.	МБ	2 185,27	2 185,27			

2.6. Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	782,30	782,30	
2.7. Содержание школьных автобусов		тыс. руб.	МБ	4 049,96	4 049,96	
2.8. Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	0,00	0,00	
2.9. Компенсация расходов за проезд учащихся в общеобразовательные учреждения		тыс. руб.	МБ	225,95	225,95	
2.10. Компенсация расходов на содержание имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг		тыс. руб.	МБ	44,87	44,87	
<b>Результаты</b>						
Число детей, которым предоставлены услуги общего образования в общеобразовательных учреждениях	Чел.			2 194	2 194	

<p>Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлены образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях</p>	<p>чел.</p>		<p>123</p>	<p>123</p>	
<p>Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации</p>	<p>чел.</p>		<p>65</p>	<p>65</p>	
<p>Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации</p>	<p>чел.</p>		<p>202</p>	<p>202</p>	
<p>Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам начального общего образования и участвующих в</p>	<p>чел.</p>		<p>227</p>	<p>227</p>	

	Мониторинге уровня учебных достижений							
	Число школьных автобусов, используемых для доставки школьников к месту учебы	шт.			17		17	
	Число старшеклассников, которым выплачивается стипендия Главрыбинского муниципального района	чел.			6		6	
	Число обучающихся, которые пользуются проездными билетами для доставки к месту учебы	чел.			57		57	
3.	Предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся		тыс. руб.	всего	13 239,29		13 231,57	
			тыс. руб.	МБ	11 674,30		11 666,58	
			тыс. руб.	ОБ	1 564,99		1 564,99	
3.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений,		тыс. руб.	МБ	10 806,60		10 806,60	

	реализующих программы дополнительного образования						
3.2.	Компенсация расходов за проезд обучающихся в учреждение дополнительного образования городского округа город Рыбинск		тыс. руб.	МБ	272,03	272,03	
3.3.	Повышение заработной платы отдельным категориям работников		тыс. руб.	ОБ	1 564,99	1 564,99	
3.4.	Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей		тыс. руб.	МБ	595,67	587,95	Фактическая потребность меньше запланированной
	<b>Результаты</b>						
	Число детей, которым предоставлены услуги дополнительного образования	чел.			2 140	2 140	
	Число обучающихся, которые получают компенсацию части проезда в учреждение дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск	чел.			92	92	
4.	<b>Организация занятости и</b>		тыс. руб.	всего	2 272,78	2 203,10	
			тыс. руб.	МБ	391,61	391,61	



	оздоровления детей и подростков.		тыс. руб.				
			тыс. руб.	МБ			
4.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей		тыс. руб.	МБ	374,61	374,61	
			тыс. руб.	ОБ	1 432,43	1 432,41	
			тыс. руб.	МБ	17,00	17,00	
4.2.	Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающимися		тыс. руб.	ОБ	151,58	151,58	
			тыс. руб.	ОБ	272,70	203,04	
4.3	Компенсация части расходов на приобретение путежки в организации отдыха детей и их оздоровления		тыс. руб.	ОБ	24,46	24,46	
			тыс. руб.	ОБ			
4.4.	Частичная оплата стоимости путежки в организации отдыха детей и их оздоровления		тыс. руб.	ОБ	24,46	24,46	
			тыс. руб.	ОБ			
	<b>Результаты</b>						
	Количество оздоровленных детей в лагерях с дневной формой пребывания	чел.			1 451	1 451	
					200	200	
5.	Количество детей, занимающихся в спортивных залах в вечернее время		тыс. руб.	Всего	757,00	757,00	
			тыс. руб.	Всего	757,00	757,00	

	<p><b>Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений</b></p>		тыс. руб.	МБ	757,00	757,00	
5.1.	<p>Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений, формирование банка передового педагогического опыта и организации информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования</p>		тыс. руб.	МБ	757,00	757,00	
	<b>Результаты</b>						
	<p>Число участников массовых муниципальных мероприятий</p>	чел.			2 260	2 260	
6.	<p><b>Меры социальной поддержки работников</b></p>		тыс. руб.	МБ	1 524,20	1 524,19	
			тыс. руб.	всего	2 682,23	2 682,22	

	<b>образовательный учреждений</b>		<b>тыс. руб.</b>	<b>ОБ</b>	<b>1 158,03</b>	<b>1 158,03</b>	
	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников)		тыс. руб.	МБ	702,39	702,38	
6.1.	Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	821,81	821,81	
6.2.	Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников МОО		тыс. руб.	ОБ	1 158,03	1 158,03	
6.3.	Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства		тыс. руб.	всего	21 270,32	21 082,08	
			тыс. руб.	ФБ	236,38	217,87	
			тыс. руб.	ОБ	21 033,94	20 864,21	
7.1.	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без			ОБ	21 033,94	20 864,21	Фактическая потребность меньше запланированной

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и в специализированных учреждениях.				ФБ	236,38	217,87	Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
<b>Результаты</b>							
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях	чел.				95	95	
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении по договору о социальной адаптации	чел.				4	4	
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которые получают ежемесячную выплату на содержание ребенка	чел.				95	95	
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте	чел.				40	40	

8.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		тыс. руб.	всего	9 728,60	9 718,98	
			тыс. руб.	МБ	9 728,60	9 718,98	
8.1.	Содержание муниципального учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр»		тыс. руб.	МБ	3 851,78	3 851,78	
			тыс. руб.	МБ	5 876,82	5 867,20	
			тыс. руб.	всего	528 223,53	527 331,13	892,40
			тыс. руб.	МБ	118 084,72	118 045,65	39,07
Итого по ВЦП			тыс. руб.	ОБ	394 018,33	393 778,92	239,41
			тыс. руб.	ФБ	236,38	217,87	18,51
			тыс. руб.	ВИ	15 884,10	15 288,69	595,41
8.2.	Содержание муниципального учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности»					Фактическая потребность меньше запланированной	

**2. Информация о выполнении целевых показателей.**

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	83	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	98	100
	по русскому языку	%	96	100	100
4	Доля детей, включенных в систему дополнительного образования	%	46	86	100

Начальник Управления образования

И.А. Трофимова