

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы  
«Система образования городского округа – город Волжский», утвержденной приказом  
управления образования администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 31.10.2017 № 597 (в ред. от 26.12.2019 № 582)  
за 2019 год

На 2019 год программой утверждено 2 377 629 452,14 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 583 453 658,47 руб., средств областного бюджета 1 794 175 793,67 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2019 год 2 392 492 527,14 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 583 453 658,47 руб., средств областного бюджета 1 808 890 593,67 руб. и средства федерального бюджета в размере 148 275,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 2 324 820 109,13 руб. (97,78 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,17 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 576 620 381,14 руб. (98,83% к утвержденным ассигнованиям программы и к сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 1 748 051 452,99 руб. (97,43 % к утвержденным ассигнованиям программы и 96,64 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи) и средства федерального бюджета в размере 148 275,00 руб.(100 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 2 344 264 880,89 руб. (98,60 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,98 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 576 397 218,52 руб. (98,79% к утвержденным ассигнованиям программы и к сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 1 767 719 387,37 руб. (98,53% к утвержденным ассигнованиям программы и 97,72 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства федерального бюджета в размере 148 275,00 руб. (100 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы по кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, по ведомственной целевой программе «Система образования городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы составили 15 567 738,48 руб., в том числе из бюджета городского округа 140 132,15 руб., средств областного бюджета 15 427 606,33 руб.

Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования городского округа – город Волжский Волгоградской области

### **1.1.Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования**

#### **1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования**

Сеть дошкольных учреждений города включает 53 детских сада муниципального сектора.

На 01.01.2020 года в 52 действующих муниципальных дошкольных учреждениях численность детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - составляет 15 682 человека (100,0 %).

По данному мероприятию утверждено на 2019 год 1 012 768 531,27 руб., в том числе из бюджета городского округа 277 458 410,33 руб., средств областного бюджета 735 310 120,94 руб.

На 2019 год сводной бюджетной росписью утверждено 996 846 831,27 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 277 458 410,33 руб., средств областного бюджета 719 388 420,94 руб.

Кассовые расходы за 2019 год составили 971 936 919,86 руб. (95,97 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,50 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 276 812 090,92 руб. (99,77 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного

бюджета 695 124 828,94 руб. (94,53 % к утвержденным ассигнованиям программы и 96,63 % к ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 981 599 483,72 руб. (96,92% к утвержденным ассигнованиям программы и 98,47 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 276 760 399,81 руб. (99,75 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 704 839 083,91 руб. (95,86 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,98 % к ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 за счет средств областного бюджета составила 9 989 347,91 руб. Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020, за счет средств городского бюджета составила 51 691,11 руб., областного бюджета – 35 304,00 руб.

В доход бюджета за счет средств областного бюджета возвращены денежные средства в размере 239 788,94 руб.

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы работникам, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по содержанию имущества и на бухгалтерское обслуживание;
- оплату расходов на питание воспитанников льготной категории, из расчета:
  - 16,40 руб. в день на одного ребенка кратковременного пребывания (за пять часов в день);
  - 88,83 руб. в день на одного ребенка в возрасте до 3 лет, с пребыванием детей 12 часов;
  - 97,07 руб. в день на одного ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, с пребыванием детей 12 часов.

### **1.1.2. Поддержка немunicipальных (частных) дошкольных образовательных учреждений**

К дошкольным учреждениям образования немunicipального сектора относится НФДО д/с «Детство».

По данному мероприятию программой из областного бюджета утверждено на 2019 год 618 600,00 руб. Кассовые и фактические расходы за 2019 год не производились.

Руководитель НФДО «Детство» не представила документы на предоставление субсидии из областного бюджета.

### **1.1.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования существующих групп под группы раннего возраста**

По данному мероприятию на 2019 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 6 980 561,00 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 13 961,0 руб., средств областного бюджета 6 966 600,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2019 год за счет средств городского бюджета составили 13 961,0 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100,0 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 6 966 600,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100,0 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи),

Работы выполнены в полном объеме.

## **1.2.Задача: Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в общеобразовательных учреждениях**

### **1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования**

На 01.01.2020 года сеть общеобразовательных учреждений включает 29 учреждений, в том числе:

- 28 средние общеобразовательные школы
- 1 открытая (сменная) общеобразовательная школа.

На 01.01.2020 года число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города - 29 383 человека (100,0 %).

По данному мероприятию программой утверждено на 2019 год 1 177 959 679,21 руб., в том числе средств бюджета городского округа 191 040 306,48 руб., средств областного бюджета 986 919 372,73 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2019 год 1 218 535 779,21 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 191 040 306,48 руб., средств областного бюджета 1 027 495 472,73 руб.

Кассовые расходы за 2019 год составили 1 182 582 833,16 руб. (100,39% к утвержденным ассигнованиям программы и 97,05 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджет 186 964 260,43 руб. (97,87 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 995 618 572,73 руб. (100,88 % к утвержденным ассигнованиям программы и 96,90 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 1 193 852 234,36 руб. (101,35% к утвержденным ассигнованиям программы и 97,97 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 186 963 260,90 руб. (97,87 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 1 006 888 973,46 руб. (102,02 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,99 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составила за счет средств областного бюджета составила 12 199 008,78 руб., зачтена кредиторская задолженность прошлого периода в размере 3 512,58 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 за счет средств городского бюджета составила 999,53 руб. и областного бюджета – 1 168,74 руб.

В доход бюджета за счет средств областного бюджета возвращены денежные средства в размере 923 926,73 руб.

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- оплату коммунальных услуг;
- выплату заработной платы отдельным категориям работников, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату услуг по содержанию имущества.

### **1.2.2 Поддержка немunicipальных общеобразовательных учреждений**

К учреждениям образования немunicipального сектора относится Русско-американская школа и школа «Интеллектуал». Количество обучающихся на 01.01.2020 года составляет 213 детей (100,0 %).

По данному мероприятию утверждено программой из областного бюджета на 2019 год 7 409 500,0 руб. и сводной бюджетной росписью 7 825 300,00 руб. Кассовые и фактические расходы за 2019 года составили 7 825 300,00 руб. (105,61 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100,00 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

### **1.3.Задача: Обеспечение доступности дополнительного образования**

#### **1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования**

К учреждениям дополнительного образования относится МБУ ДО «Дворец творчества «Русинка» г. Волжского Волгоградской области» с числом обучающихся 3 500,0 чел.

По данному мероприятию на 2019 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой и сводной бюджетной росписью 40 634 326,00 руб. Кассовые и фактические расходы за 2019 год составили 40 634 326,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы работникам, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату коммунальных услуг, оплату услуг по содержанию имущества.

#### **1.4. Задача: Создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования**

##### **1.4.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп среднего профессионального образования)**

В группах педагогического отделения Волжского института экономики, педагогики и права количество обучающихся по программам среднего профессионального образования составляет 174 человека, 100,0 % от планового значения 2019 г.

По данному мероприятию на 2019 год за счет бюджета городского округа утверждено программой 12 838 490,18 руб. и сводной бюджетной росписью 12 835 298,18 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2019 год составили 12 820 859,18 руб. (99,86 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,89 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи)

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы работникам, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по содержанию имущества;
- оплату стипендии.

##### **1.4.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования)**

В группах высшего образования Волжского института экономики, педагогики и права количество обучающихся по программам высшего образования составляет 152 человека, или 100,0 % от планового значения 2019 г.

По данному мероприятию на 2019 год утверждено программой за счет бюджета городского округа 16 307 109,82 руб. и сводной бюджетной росписью 16 310 301,82 руб. Кассовые и фактические расходы за 2019 год составили 16 310 301,82 руб. (100,02 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100,00 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы работникам, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по содержанию имущества.
- оплату стипендии.

#### **1.5. Задача: Создание условий для организации питания учащихся общеобразовательных учреждений**

##### **1.5.1. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов, детей с ограниченными возможностями здоровья**

Питание предоставляется детям из малообеспеченных, многодетных семей, детям, состоящим на учете у фтизиатра, обучающимся первых классов, детям с ограниченными возможностями здоровья за счет средств областного бюджета из расчета 20 рублей в день, за счет средств бюджета городского округа с 15.01.2019 из расчета 5 рублей в день и с 01.11.2020 – 10 рублей в день.

Горячее питание получают дети в количестве 7146 человек, что составляет 100,0% от плана.

По данному мероприятию на 2019 год утверждено программой 44 112 368,00 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 9 701 668,00 руб., средств областного бюджета 34 410 700,00 руб.

На 2019 год сводной бюджетной росписью утверждено 34 375 568,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 9 701 668,00 руб. и областного бюджета 24 673 900,00 руб.

Кассовые расходы за 2019 год составили 28 953 845,97 руб. (65,64 % к утвержденным ассигнованиям программы и 84,23 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета

8 978 464,65 руб. (92,55 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 19 975 381,32 руб. (58,05 % к утвержденным ассигнованиям программы и 80,96 % к ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 27 206 441,56 руб. (61,68 % к утвержденным ассигнованиям программы и 79,14 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 8 547 781,56 руб. (88,11 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 18 658 660,00 руб. (54,22 % к утвержденным ассигнованиям программы и 75,62 % к ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 за счет средств областного бюджета составила 134 636,86 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 составила 1 882 041,27 руб., в том числе за счет средств городского бюджета в сумме 430 683,09 руб. и за счет средств областного бюджета 1 451 358,18 руб.

## **1.6. Задача: Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в каникулярный период**

### **1.6.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период**

По данному мероприятию на 2019 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 7 482 195,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 356 295,00 руб., средств областного бюджета 7 125 900,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2019 год составили 7 482 058,50 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 356 288,50 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 7 125 770,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактическая численность обучающихся, получивших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период, составила 7763 человека.

## **1.7. Задача: развитие инфраструктуры учреждений дошкольного и общего образования**

### **1.7.1. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях дошкольных образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области**

По данному мероприятию на 2019 год утверждено сводной бюджетной росписью 7 737 730,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 7 730,00 руб., средств областного бюджета 7 730 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 7 737 730,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 7 730,00 руб. (100 %), средств областного бюджета 7 730 000,00 руб. (100,00%).

Работы выполнены в полном объеме.

### **1.7.2. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области**

По данному мероприятию на 2019 год утверждено сводной бюджетной росписью 7 692 700,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 7 700,00 руб., средств областного бюджета 7 685 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 7 692 700,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 7 700,00 руб. (100 %), средств областного бюджета 7 685 000,00 руб. (100,00%).

Работы выполнены в полном объеме.

**1.8. Задача: Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере образования**

**1.8.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями образования**

По данному мероприятию на 2019 год утверждено программой за счет средств бюджета городского округа 11 875 740,91 руб.

На 2019 год утверждено сводной бюджетной росписью 12 024 015,91 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 11 875 740,91 руб., за счет средств федерального бюджета 148 275,00 руб.

Кассовые расходы за 2019 год за счет средств бюджета городского округа составили 11 449 719,93 руб. (96,41 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), за счет средств федерального бюджета 148 275,00 руб. (100% к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 11 520 444,19 руб. (97,01% к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), за счет средств федерального бюджета фактические расходы составили 148 275,00 руб. (100,00% к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 31 400 руб.

Резервы предстоящих расходов на 01.01.2019 составили 376 875,24 руб., на 01.01.2020 года 478 999,50 руб.

Бюджетные средства, выделенные на расходы, связанные с выполнением функций и полномочий аппарата управления образования, использованы на выплату заработной платы отдельным категориям работников, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и оплату прочих услуг.

**1.9. Задача: информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области**

**1.9.1. информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.**

По данному мероприятию на 2019 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой и сводной бюджетной росписью 23 211 920,75 руб.

Кассовые расходы за 2019 год составили 22 264 678,71 руб. (95,92 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 22 454 165,56 руб. (96,74% к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 из средств городского бюджета составляет 141 959,77 руб. Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019 составляет 10 022,65 руб., на 01.01.2020 года – 8 003,04 руб. Остаток денежных документов на 01.01.2019 составляет 24 005,00 руб., на 01.01.2020 года – 9 070,00 руб. Расходы будущих периодов на 01.01.2019 года составили 46 759,27 руб., на 01.01.2020 – 33 223,54 руб. Резервы предстоящих расходов на 01.01.2019 года составили 312 169,79 руб., на 01.01.2020 года 329 206,53.

Бюджетные средства, выделенные МКУ «ИТС», использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы отдельным категориям работников, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату услуг по содержанию имущества, оплату коммунальных услуг, ГСМ;
- приобретение оргтехники, оплату «Консультант +».

Начальник управления



А.Н. Резников

за 2019 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения
	программой	сводной бюджетной росписью	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.					
I. Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования городского округа - город Волжский Волгоградской области													
I.1. Задача: обеспечение доступности дошкольного образования													
1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования (07 01 ДЯ 0.01.01.200; 07 01 ДЯ 0.01.70000)	1 012 768 531,27	996 846 831,27	97,50	95,97	971 936 919,86	96,92	98,47	9 989 347,91	Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений	ед.	53	53	100,0
бюджет городского округа	277 458 410,33	277 458 410,33	99,77	99,77	276 812 090,92	99,75	99,75	0,00					
областной бюджет	735 310 120,94	719 388 420,94	94,53	94,53	695 124 828,94	95,86	97,98	9 989 347,91	Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, поступающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	чел.	15682	15682	100,0
1.1.2. Поддержка муниципальных (частных) дошкольных образовательных учреждений (07 01 ДЯ 0.01.70000)	618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Число обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	чел.	15	0,0	0,0
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
областной бюджет	618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем репрофилирования существующих групп под группы раннего возраста (07 01 ДЯ 0.02.00000)	6 980 561,00	6 980 561,00	100,00	100,00	6 980 561,00	100,00	100,00	0,00	Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	шт.	395	395	100,0
бюджет городского округа	13 961,00	13 961,00	100,00	100,00	13 961,00	100,00	100,00	0,00					
областной бюджет	6 966 600,00	6 966 600,00	0,00	0,00	6 966 600,00	0,00	100,00	0,00					

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий					Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1.2. Задача: создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в общеобразовательных учреждениях																
1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования ( 07 02 ДЯ.0.02.01200; 07 02 ДЯ.0.02.70000)	1 177 959 679,21	1 218 535 779,21	1 182 582 833,16	100,39	97,05	1 193 852 234,36	101,35	97,97	12 199 008,78	Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений	ед.	29	29	100,0		
бюджет городского округа	191 040 306,48	191 040 306,48	186 964 260,43	97,87	97,87	186 963 260,90	97,87	97,87	0,00							
областной бюджет	986 919 372,73	1 027 495 472,73	995 618 572,73	100,88	96,90	1 006 888 973,46	102,02	97,99	12 199 008,78	Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	ед.	29383	29383	100,0		
1.2.2. Поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений ( 07 02 ДЯ.0.02.70000)	7 409 500,00	7 825 300,00	7 825 300,00	105,61	100,00	7 825 300,00	105,61	100,00	0,00	Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	213	213	100,0		
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
областной бюджет	7 409 500,00	7 825 300,00	7 825 300,00	105,61	100,00	7 825 300,00	105,61	100,00	0,00							
1.3. Задача: обеспечение доступности дополнительного образования																
1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования ( 07 03 ДЯ.0.03.00000)	40 634 326,00	40 634 326,00	40 634 326,00	100,00	100,00	40 634 326,00	100,00	100,00	0,00	Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования	ед.	1	1	100,0		
бюджет городского округа	40 634 326,00	40 634 326,00	40 634 326,00	100,00	100,00	40 634 326,00	100,00	100,00	0,00	Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию	чел.	3 500	3 500	100,0		
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий					Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	исполнение программ, руб.	исполнение сводной бюджетной росписью, руб.	в т.ч. кредитовская задолженность за отчетный период, руб.						
																	исполнение программы, %
1.4. Задача: создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования																	
1.4.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп среднего профессионального образования) (07 04 ДЯ.0.04.00000)	12 838 490,18	12 835 298,18	12 820 859,18	99,86	99,89	12 820 859,18	99,86	99,89	12 820 859,18	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	174	174	100,0
бюджет городского округа	12 838 490,18	12 835 298,18	12 820 859,18	99,86	99,89	12 820 859,18	99,86	99,89	12 820 859,18	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) (07 06 ДЯ.0.04.00000)	16 307 109,82	16 310 301,82	16 310 301,82	100,02	100,00	16 310 301,82	100,02	100,00	16 310 301,82	100,02	0,00	0,00	0,00	152	152	100,0	
бюджет городского округа	16 307 109,82	16 310 301,82	16 310 301,82	100,02	100,00	16 310 301,82	100,02	100,00	16 310 301,82	100,02	0,00	0,00	0,00				
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5. Задача: создание условий для организации питания учащихся общеобразовательных учреждений																	
1.5.1. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов, детей с ограниченными возможностями здоровья (07 02 ДЯ.0.02.20800 07 02 ДЯ.0.02.70370)	44 112 368,00	34 375 568,00	28 953 845,97	65,64	84,23	27 206 441,56	61,68	79,14	134 636,86	134 636,86	0,00	0,00	0,00	7146	7146	100,0	
бюджет городского округа	9 701 668,00	9 701 668,00	8 978 464,65	92,55	92,55	8 547 781,56	88,11	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
областной бюджет	34 410 700,00	24 673 900,00	19 975 381,32	58,05	80,96	18 658 660,00	54,22	75,62	134 636,86	134 636,86	0,00	0,00	0,00				

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
Задача 1.6.: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в каникулярный период																
1.6.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период (07 07 ДЯ.0.07.000000)																
бюджет городского округа	7 482 195,00	7 482 195,00	7 482 058,50	100,00	100,00	7 482 058,50	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	шт.	7740	7763	100,3
областной бюджет	356 295,00	356 295,00	356 288,50	100,00	100,00	356 288,50	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
областной бюджет	7 125 900,00	7 125 900,00	7 125 770,00	100,00	100,00	7 125 770,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
1.7. Задача: развитие инфраструктуры учреждений дошкольного и общего образования																
1.7.1. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях дошкольных образовательных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области (07 01 ДЯ.0.01.S0980)																
бюджет городского округа	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	100,00	7 730,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	шт.	36	36	100,0
областной бюджет	7 730 000,00	7 730 000,00	7 730 000,00	0,00	100,00	7 730 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
1.7.2. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области (07 02 ДЯ.0.02.S0980)																
бюджет городского округа	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00	7 700,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	шт.	25	25	100,0
областной бюджет	7 685 000,00	7 685 000,00	7 685 000,00	0,00	100,00	7 685 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00				

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий					Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	в т.ч. кредитовская задолженность за отчетный период, руб.							
1.8. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере образования																
1.8.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями образования (07 09 ДЯ.0.05.00000)																
бюджет городского округа	11 875 740,91	12 024 015,91	11 597 994,93	97,66	96,46	11 668 719,19	98,26	97,05	0,00	Количество учреждений, охваченных управлением	шт.	86	86	100,0		
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
федеральный бюджет	0,00	148 275,00	148 275,00	0,00	100,00	148 275,00	0,00	100,00	0,00							
1.9. Задача: информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области																
1.9.1. Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (07 09 ДЯ.0.06.00000)																
бюджет городского округа	23 211 920,75	23 211 920,75	22 264 678,71	95,92	95,92	22 454 165,56	96,74	96,74	141 959,77	Количество учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспеченных информационно-методическим сопровождением	шт.	83	83	100,0		
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспеченных инженерно-техническим сопровождением	шт.	83	83	100,0		
бюджет городского округа	23 211 920,75	23 211 920,75	22 264 678,71	95,92	95,92	22 454 165,56	96,74	96,74	141 959,77	Количество учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспеченных финансово-экономическим сопровождением	шт.	83	83	100,0		
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программой, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программой, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	исполнение программой, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
ВСЕГО:	2 377 629 452,14	2 392 492 527,14	2 324 820 109,13	97,78	97,17	2 344 264 880,89	98,60	97,98	22 464 953,32							
бюджет городского округа	583 453 658,47	583 453 658,47	576 620 381,14	98,83	98,83	576 397 218,52	98,79	98,79	141 959,77							
областной бюджет	1 794 175 793,67	1 808 890 593,67	1 748 051 452,99	97,43	96,64	1 767 719 387,37	98,53	97,72	22 322 993,55							
федеральный бюджет	0,00	148 275,00	148 275,00	0,00	100,00	148 275,00	0,00	100,00	0,00							
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019 по ведомственной целевой программе "Система образования городского округа - город Волжский" на 2018-2020 годы	15 567 738,48	15 567 738,48	15 567 738,48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Бюджет городского округа	140 132,15	140 132,15	140 132,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Областной бюджет	15 427 606,33	15 427 606,33	15 427 606,33	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Всего с учетом кредиторской задолженности	2 393 197 190,62	2 408 060 265,62	2 340 387 847,61	97,79	97,19	2 344 264 880,89	97,96	97,35	22 464 953,32							
Бюджет городского округа	583 593 790,62	583 593 790,62	576 760 513,29	98,83	98,83	576 397 218,52	98,77	98,77	141 959,77							
Областной бюджет	1 809 603 400,00	1 824 318 200,00	1 763 479 059,32	97,45	96,67	1 767 719 387,37	97,69	96,90	22 322 993,55							
федеральный бюджет	0,00	148 275,00	148 275,00	0,00	100,00	148 275,00	0,00	100,00	0,00							

Начальник управления

Главный бухгалтер

Согласовано:

Заместитель главы городского округа



А.Н. Резников

О.В. Матлахова


Е.В. Гиричева

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019 по мероприятиям, реализуемым в ведомственной целевой программы "Система образования городского округа - город Волжский"

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2019 года, выделенная дополнительно	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности за 2019 год (руб.)
1.	Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования ( 07 01 ДЯ.0.01.00000)	4 410 319,06	4 410 319,06
	бюджет городского округа	0,00	0,00
	областной бюджет	4 410 319,06	4 410 319,06
2.	Содержание муниципальных учреждений общего образования ( 07 02 ДЯ.0.02 00000)	11 017 287,27	11 017 287,27
	бюджет городского округа	0,00	0,00
	областной бюджет	11 017 287,27	11 017 287,27
3.	Информационно-методическое, финансово- экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (07 09 ДЯ.0.06.00000)	140 132,15	140 132,15
	бюджет городского округа	140 132,15	140 132,15
	областной бюджет	0,00	0,00
	<b>ВСЕГО:</b>	15 567 738,48	15 567 738,48
	бюджет городского округа	140 132,15	140 132,15
	областной бюджет	15 427 606,33	15 427 606,33

Начальник управления

Главный бухгалтер



А.Н. Резников

О.В. Матлахова

Оценка эффективности  
ведомственной целевой программы "Система образования городского округа - город  
Волжский» на 2018-2020 годы, утвержденной приказом управления образования и  
молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  
области от 31.10.2017 № 597 (в редакции от 26.12.2019 № 582)  
за 2019 год

Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий  
составляет:

$$K = (100,0 + 100,0 + 0,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,3 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) \% / 19 = 1800,3 \% / 19 = 94,75$$

Степень достижения целевых индикаторов составляет:

$$M = (100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) \% / 16 = 1600 / 16 = 100,00$$

Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов составляет:

$$П = (94,75 + 100,00) \% / 2 = 194,75 / 2 = 97,38$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

$$Ф = (98,47 + 0,00 + 100,0 + 97,97 + 100,00 + 100,00 + 99,89 + 100,00 + 79,14 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 97,05 + 96,74) \% / 14 = 1269,26 / 14 = 90,66$$

Комплексный показатель эффективности составляет:  $Э = П / Ф = 97,38 / 90,66 = 1,07$

Вывод: степень эффективности реализации ведомственной целевой программы оценивается как высокая. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование программных мероприятий.

Начальник управления



А.Н. Резников

Согласовано  
Заместитель главы администрации

Е.В. Гиричева

Достижение плановых значений целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач в рамках реализации ведомственной целевой программы "Система образования городского округа – город Волжский", утвержденной приказом управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 597 (в редакции от 26.12.2019 № 582).

за 2019 год

Цель и задачи	Индикаторы	ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора	Причины невыполнения
Цель: обеспечение качества, доступности образования и отдыха в городском округе – город Волжский Волгоградской области						
Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного образования	1. Сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет	%	100,0	100,0	да	
	2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в текущем учебном году	%	80,0	80,0	да	
Задача 2. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в образовательных учреждениях городского округа - город Волжский Волгоградской области	1. Доля лиц, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в Едином государственном экзамене по данным предметам	%	98,5	98,50	да	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,5	1,50	да	
Задача 3. Обеспечение доступности дополнительного образования	3. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднеголовое)	ед.	1084,0	1084,0	да	
	4. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	25	25	да	
Задача 4. Создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в образовательных учреждениях	%	88,64	88,64	да	
	1. Число зарегистрированных муниципальных учреждений профессионального образования	ед.	1	1	да	
	2. Число функционирующих зданий муниципальных учреждений профессионального образования	ед.	3	3	да	

Цель и задачи	Индикаторы	ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора	Причины невыполнения
Задача 5. Создание условий для организации питания учащихся общеобразовательных учреждений	1. Доля обучающихся первых классов, детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание, от общего количества обучающихся 1. Охват детей и подростков в оздоровительных лагерях в общей численности желающих	%	24,32	24,32	да	
Задача 6. Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул	1. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых улучшились условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков	%	75,0	75,0	да	
Задача 7. Развитие инфраструктуры учреждений дошкольного и общего образования	1. Доля муниципальных образовательных учреждений, принятых к новому учебному году, состояние которых является удовлетворительным	%	100	100	да	
Задача 8. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере образования	1. Доля муниципальных образовательных учреждений, обеспеченных информационно-методическим сопровождением 2. Доля муниципальных образовательных учреждений, обеспеченных инженерно-техническим сопровождением 3. Доля муниципальных образовательных учреждений, обеспеченных финансово-экономическим сопровождением	%	100	100	да	
Задача 9. Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области		%	100	100	да	

\* Индикатор считается выполненным, т.к. снижение фактического значения произошло из-за уменьшения количества детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра.



Начальник управления

А.Н. Резников

Согласовано

Заместитель главы администрации

Е.В. Гиричева