

Информация о ходе реализации муниципальной программы
за 2020 год

«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 годы
Утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362 (в редакции от 25.01.2021 № 287) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский» на 2020–2022 годы» (в ред. от 26.12.2019 № 582)

Разработчик (координатор): управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
Разработчик: управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Цель программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области

Источники финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Фактическое финансирование Программы (кассовые расходы)				Фактическое выполнение Программы (фактические расходы)		
	программой	сводной бюджетной росписью	тыс. руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	тыс. руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	
ВСЕГО:	2 725 964 134,14	2 724 644 539,80	2 635 463 628,44	96,68	96,73	2 609 372 321,90	95,72	95,77	
бюджет городского округа	571 369 248,75	569 933 979,71	561 646 780,57	98,30	98,55	557 663 238,84	97,60	97,85	
областной бюджет	2 015 849 705,39	2 015 949 705,39	1 935 055 993,17	95,99	95,99	1 930 429 519,77	95,76	95,76	
федеральный бюджет	138 745 180,00	138 760 854,70	138 760 854,70	100,01	100,00	121 279 563,29	87,41	87,40	
В том числе:									
УКС	172 753 458,00	171 697 621,49	139 087 723,79	80,51	81,01	120 768 727,37	69,91	70,34	
бюджет городского округа	13 763 408,00	12 707 571,49	6 176 497,14	44,88	48,60	6 008 959,01	43,66	47,29	
областной бюджет	49 539 870,00	49 539 870,00	23 461 046,65	47,36	47,36	22 790 879,77	46,01	46,01	
федеральный бюджет	109 450 180,00	109 450 180,00	109 450 180,00	100,00	100,00	91 968 888,59	84,03	84,03	
УО	2 553 210 676,14	2 552 946 918,31	2 496 375 904,65	97,77	97,78	2 488 603 594,53	97,47	97,48	
бюджет городского округа	557 605 840,75	557 226 408,22	555 470 283,43	99,62	99,68	551 654 279,83	98,93	99,00	
областной бюджет	1 966 309 835,39	1 966 409 835,39	1 911 594 946,52	97,22	97,21	1 907 638 640,00	97,02	97,01	
федеральный бюджет	29 295 000,00	29 310 674,70	29 310 674,70	0,00	0,00	29 310 674,70	0,00	0,00	

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-2021 годы	306 663,73	5 401 438,13	5 401 438,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет городского округа	306 663,73	306 663,73	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет	0,00	5 094 774,40	5 094 774,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет								
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе "Система образования городского округа - город Волжский" на 2018-2020 гг.	22 296 249,38	22 296 249,38	22 296 249,38	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет городского округа	141 959,77	141 959,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет	22 154 289,61	22 154 289,61	22 154 289,61	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего с учетом кредиторской задолженности	2 748 567 047,25	2 752 342 227,31	2 663 161 315,95	96,89	96,76	2 609 372 321,90	94,94	94,81
бюджет городского округа	571 817 872,25	570 382 603,21	562 095 404,07	98,30	98,55	557 663 238,84	97,52	97,77
	областной бюджет	2 038 003 995,00	2 043 198 769,40	1 962 305 057,18	96,29	1 930 429 519,77	94,72	94,48
федеральный бюджет	138 745 180,00	138 760 854,70	138 760 854,70	100,01	100,00	121 279 563,29	87,41	87,40
В том числе:								
УКС	173 060 121,73	177 099 059,62	144 489 161,92	83,49	81,59	120 768 727,37	69,78	68,19
бюджет городского округа	14 070 071,73	13 014 235,22	6 483 160,87	46,08	49,82	6 008 959,01	42,71	46,17
областной бюджет	49 539 870,00	54 634 644,40	28 555 821,05	57,64	52,27	22 790 879,77	46,01	41,72
федеральный бюджет	109 450 180,00	109 450 180,00	109 450 180,00	100,00	100,00	91 968 888,59	84,03	84,03
УО	2 575 506 925,52	2 575 243 167,69	2 518 672 154,03	97,79	97,80	2 488 603 594,53	96,63	96,64
бюджет городского округа	557 747 800,52	557 368 367,99	555 612 243,20	99,62	99,68	551 654 279,83	98,91	98,97
областной бюджет	1 988 464 125,00	1 988 564 125,00	1 933 749 236,13	97,25	97,24	1 907 638 640,00	95,94	95,93
федеральный бюджет	29 295 000,00	29 310 674,70	29 310 674,70	0,00	0,00	29 310 674,70	0,00	0,00

В ведомстве управления образования находятся 85 муниципальных учреждений, в том числе 29 общеобразовательных учреждений, 53 дошкольных учреждения, Дворец творчества «Русинка», Волжский институт экономики педагогики и права, оздоровительный лагерь.

По состоянию на 31.12.2020 услугами дошкольного образования охвачены 15 254 воспитанника. В 2020 году полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей в возрасте от двух месяцев до восьми лет. В списках учета детей для получения места в детском саду по состоянию на 31.12.2020 зарегистрировано 1743 ребенка, это дети в возрасте от 0 до трех лет. В двух детских садах № 65 и 74 в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» нацпроекта «Демография» выполнены работы по перепрофилированию двух групп на 60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, приобретены соответствующие дидактические материалы, игровое и физкультурное оборудование, детская мебель. В рамках подготовки к открытию получена лицензия на осуществление образовательной деятельности детским садом № 3 «Вундеркинд», вторым корпусом детского сада № 112, вторым корпусом детского сада № 8.

В детском саду № 83 организована группа для детей-инвалидов с расстройством аутистического спектра.

Актуальная потребность в получении мест в дошкольные образовательные учреждения отсутствует, свободные места имеются, при обращении родителей (законных представителей) детям выписываются направления в детские сады.

Начато строительство детского сада на 120 мест с бассейном в поселке Металлург по ул. Иртышская, 16. Данный объект является актуальным для жителей города в связи с отсутствием в данном районе объектов соцкультбыта. Ввод данного детского сада планируется в 2021 году.

В двух детских садах № 65 и 74 в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» нацпроекта «Демография» выполнены работы по перепрофилированию двух групп на 60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, приобретены соответствующие дидактические материалы, игровое и физкультурное оборудование, детская мебель.

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» функционировали 82 пункта оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). Информация об оказании услуги размещена на сайтах образовательных учреждений, в поликлиниках. В 2020 году 51 специалист повысил квалификацию, родителям оказано 16 690 услуг.

На 31.12.2020 комплектование школ города составляет 29 943 человека, из них в первую смену обучается 28 775 человека, что составляет 96,1 %.

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 в 2020 году составила 99.92 %.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 99.92 %.

В 2020 году проведен конкурс на определение подрядной организации для проведения капитального ремонта второго корпуса МОУ СШ № 19 по улице Советская, 26, по итогам которого заключен договор между школой и ООО «ВолгаТехСтрой» о выполнении работ по капитальному ремонту с усилением отдельных элементов конструкций.

В 2020 году продолжена работа по развитию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. За счет средств городского бюджета на общую сумму 6 328, 7 тыс. руб. проведен капитальный ремонт спортзала, школьных стадионов, включая ремонт спортплощадок и установку малых спортивных форм в школах № 2, 31, школе – гимназии № 37, разработана проектно-сметная документация на устройство стадиона в СШ № 18. Проведены работы по установке новых пластиковых оконных блоков в 66 образовательных учреждениях, выполнен капитальный ремонт кровель в 9 школах. В МОУ СШ 24 проведены ремонтные работы по замене в обеденном зале столовой деревянного пола на плиточный.

Для включения общеобразовательных учреждений города в областную программу ремонта образовательных учреждений выполнены проектно-сметные расчеты на проведение ремонта фасадов в 10 муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ СШ №№ 1, 3, 6, 9, 13, 14, 11, 32, 34, лицей №1).

По состоянию на 31.12.2020 охват услугами дополнительного образования во Дворце творчества «Русинка» составляет 6107 человек.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в городе внедрена система персонифицированного дополнительного образования: более 2 тысяч детей получили возможность обучаться по программам дополнительного образования за счет средств сертификата. В МБУДО «ДТ «Русинка» созданы новые места дополнительного образования технической направленности, поставлено специализированное оборудование для занятий техническим творчеством, разработаны и сертифицированы программы дополнительного образования «Мир 3D», «Мир роботов», «Робототехника».

В 2020 г. продолжены работы по развитию системы инклюзивного образования, созданию «доступной среды» для детей с ограниченными возможностями здоровья: устройство пандусов и поручней, подъемных устройств, оборудование санитарно-гигиенических помещений.

В рамках государственной программы РФ «Доступная среда» в детском саду № 107 и Дворце творчества «Русинка» (корпус по адресу: пр. Дружбы, д. 55) реализованы мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного дошкольного образования и дополнительных образовательных услуг.

Волжский институт экономики, педагогики и права осуществляет подготовку кадров, востребованных на современном рынке труда. В ВИЭПП в настоящее время получают профессиональное образование свыше 2000 обучающихся, из которых 333 студента обучаются по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств городского бюджета. Также в институте реализуются основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы.

Подготовку обучающихся осуществляют высококвалифицированные кадры, имеющие ученые степени, ученые звания, соответствующие категории, в ВИЭПП преподают 10 докторов наук и 44 кандидата наук. В структуре ВИЭПП 3 факультета, 8 кафедр, базовая кафедра и Волжский социально-педагогический колледж.

В институте работает юридическая клиника, которая осуществляет прием граждан по социально-значимым проблемам.

В 2020 году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в одиннадцати школах (СШ №№ 1, 2, 12, 15, 17, 18, 24, 30, 34, 35, школа-гимназия № 37) установлено современное компьютерное оборудование для внедрения современной модели цифровой образовательной среды: интерактивные программно-аппаратные комплексы, представляющие собой мощный вычислительный блок с большим сенсорным экраном, ноутбуки для мобильных классов, педагогов и управленческого персонала, а также иное компьютерное оборудование для использования в учебной деятельности и для выполнения организационно-управленческих процессов. В десяти школах (СШ №№ 2, 14, 17, 24, 30, 32, 35, школа – гимназия № 37, лицей № 1, кадетская школа) проведен эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды: использованы современное содержание и методы обучения предметной области «Технология», разработана сетевая модель взаимодействия с детским технопарком «Кванториум», открыт Центр дополнительного образования детей и взрослых «ТриСО», обучение в котором ведется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Во всех школах активно используются федеральные платформы цифровой образовательной среды: более 13 тысяч школьников формируют индивидуальный план обучения на информационных интернет-платформах РЭШ, Я-класс, Учи-ру, Яндекс-учебник, около 4 тысяч старшеклассников используют информационные платформы «Навыки будущего», «Проба пера», «ПроеКТОрия», «Путь к успеху» для получения неформального образования. Более 100 педагогов повысили квалификацию на федеральном информационном ресурсе «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации».

В рамках проекта «Современная школа» в 2020 году пять школ города заключили договоры о сетевой форме реализации образовательной программы предметной области «Технология» с Детским технопарком «Кванториум «Волжский Политех». Для внедрения различных форм сопровождения и наставничества во всех школах города из числа обучающихся определены 2% наставников и 10% наставляемых.

Пришкольные лагеря функционировали в течение февраля-марта 2020 года с охватом детей в 295 человек. Также как и в прошлом году, стоимость путевки в пришкольный лагерь на 18 дней с двухразовым питанием составила 110 руб.

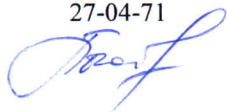
Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,03. Степень эффективности реализации Программы – высокая. Реализация программы в 2020 году признается удовлетворительной.

Начальник управления



А.Н. Резников

А.Д. Богатырева
27-04-71



за 2020 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий				Фактическое выполнение мероприятий (фактические)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выпол-нения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение бюджетной росписи, %	исполнение программы, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредитная задолженность за отчетный период, руб.							
1. Целе, обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области																
1.1. Задача. Реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимальную равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного образования в муниципальном вузе																
1.1.1. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений дошкольного образования (0701 М0001 600)	1 040 947 512,17	1 039 904 560,37	96,87	96,96	1 004 044 492,70	96,45	96,55	0,00			ед.	53	53	100,00		
бюджет городского округа	263 246 937,00	262 203 985,20	99,53	99,93	260 426 081,64	98,93	99,32	0,00			ед.	53	53	100,00		
областной бюджет	777 700 575,17	777 700 575,17	95,97	95,97	743 618 411,06	95,62	95,62	0,00			ед.	68	68	100,00		
1.1.2. Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования частными дошкольными образовательными организациями (0701 М0001 600)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			ед.	15	0,0	0,00		
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			ед.	1	0,0	0,00		
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			ед.	14	0,0	0,00		
1.1.3. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений общего образования (0702 М0002 600)	1 222 806 155,97	1 218 022 144,25	97,94	98,32	1 195 538 185,26	97,77	98,16	0,00			ед.	42	42	100,00		
бюджет городского округа	155 619 420,75	151 828 009,03	97,54	99,98	151 796 342,70	96,40	98,81	0,00			ед.	29	29	100,00		
областной бюджет	1 067 186 735,22	1 066 194 135,22	97,99	98,09	1 043 788 672,00	97,97	98,06	0,00			ед.	13	13	100,00		
1.1.4. Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, среднего общего, среднего общего образования частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию (0702 М0002 600)	7 337 200,00	8 429 800,00	113,94	99,17	8 359 820,00	113,94	99,17	0,00			ед.	258	258	100,00		
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			ед.	3	3	100,00		
областной бюджет	7 337 200,00	8 429 800,00	113,94	99,17	8 359 820,00	113,94	99,17	0,00			ед.	255	255	100,00		

1.1.10. Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставление мер социальной поддержки обучающимся 5-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, относящимся к льготной категории, путем частичной компенсации стоимости питания, обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья	98 648 296,00	104 921 073,32	102 365 704,09	103,77	97,56	100 718 522,55	102,10	95,99	77 782,00	чел.	12678	12313	97,12
27 142 971,00	33 415 748,32	33 047 141,57	121,75	98,90	32 401 545,63	119,37	96,96	77 782,00	чел.	2510	2670	106,37	
71 505 325,00	71 505 325,00	69 318 562,52	96,94	96,94	68 316 976,92	95,54	95,54		чел.	597	597	100,00	
1.1.11 Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях дошкольных образовательных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области	8 510 205,00	8 510 205,00	8 510 205,00	100,00	100,00	8 510 205,00	100,00	100,00	0,00	шт.	42	42	100,00
170 205,00	170 205,00	170 205,00	100,00	100,00	170 205,00	100,00	100,00	0,00					
8 340 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00	100,00	100,00	8 340 000,00	100,00	100,00						
1.1.12. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области	7 591 836,00	7 591 836,00	7 591 836,00	0,00	0,00	7 591 836,00	100,00	100,00	0,00	шт.	24	24	100,00
151 836,00	151 836,00	151 836,00	100,00	100,00	151 836,00	100,00	100,00	0,00					
7 440 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00	100,00	100,00	7 440 000,00	100,00	100,00						

1.1.13. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа - город Волжский Волгоградской области (0702 M0002 600)	26 315 790,00	26 315 790,00	26 315 790,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	9	шт.	9	100,00
бюджет городского округа	1 315 790,00	1 315 790,00	1 315 790,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00				
областной бюджет	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00				
1.1.14. Реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области	11 953 742,00	10 994 142,00	10 926 090,74	91,40	99,38	91,21	99,18	0,00						
бюджет городского округа	11 953 742,00	10 882 128,00	10 814 076,74	90,47	99,37	90,28	99,17	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Федеральный бюджет	0,00	112 014,00	112 014,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00						
1.1.15. Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений образования (0709 M0006 100, 0709 M0006 200, 0709 M0006 800)	25 400 800,00	24 587 630,95	23 516 642,86	92,58	95,64	93,43	96,52	179 759,78						
бюджет городского округа	25 400 800,00	24 587 630,95	23 516 642,86	92,58	95,64	93,43	96,52	179 759,78						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2. Задача, обеспечение перевода обучающихся 1 - 11 (12) классов на однодневный режим обучения														
1.2.1. Строительство школы на 1000 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Медведя, 79 (37 микрорайон) (0702 M0008 400)	1 067 200,00	11 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
бюджет городского округа	1 067 200,00	11 363,49	0,00	0,00	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						
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

ИТОГО	2 725 964 134,14	2 724 644 539,80	2 635 463 628,44	96,68	96,73	2 609 372 321,90	95,72	95,77	257 541,78			
бюджет городского округа	571 369 248,75	569 933 979,71	561 646 780,57	98,30	98,55	557 663 238,84	97,60	97,85	257 541,78			
областной бюджет	2 015 849 705,39	2 015 949 705,39	1 935 055 993,17	95,99	95,99	1 930 429 519,77	95,76	95,76	0,00			
федеральный бюджет	138 745 180,00	138 760 854,70	138 760 854,70	100,01	100,00	121 279 563,29	87,41	87,40	0,00			
В том числе:												
УКС	172 753 458,00	171 697 621,49	139 087 723,79	80,51	81,01	120 768 727,37	69,91	70,34	0,00			
бюджет городского округа	13 763 408,00	12 707 571,49	6 176 497,14	44,88	48,60	6 008 959,01	43,66	47,29	0,00			
областной бюджет	49 539 870,00	49 539 870,00	23 461 046,65	47,36	47,36	22 790 879,77	46,01	46,01	0,00			
федеральный бюджет	109 450 180,00	109 450 180,00	109 450 180,00	100,00	100,00	91 968 888,59	84,03	84,03	0,00			
УО	2 552 210 676,14	2 552 946 918,31	2 496 375 904,65	97,77	97,78	2 488 603 594,53	97,47	97,48	257 541,78			
бюджет городского округа	557 605 840,75	557 226 408,22	555 470 283,43	99,62	99,68	551 654 279,83	98,93	99,00	257 541,78			
областной бюджет	1 966 309 835,39	1 966 409 835,39	1 911 594 946,52	97,22	97,21	1 907 638 640,00	97,02	97,01	0,00			
федеральный бюджет	29 295 000,00	29 310 674,70	29 310 674,70	0,00	0,00	29 310 674,70	0,00	0,00	0,00			
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по муниципальной программе "«Жилищно-гражданское строительство»:												
на 01.01.2020 по муниципальной программе "«Жилищно-гражданское строительство»:	306 663,73	5 401 438,13	5 401 438,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
бюджет городского округа	306 663,73	306 663,73	306 663,73	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
областной бюджет	0,00	5 094 774,40	5 094 774,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
федеральный бюджет												
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе "Система образования городского округа - город Волжский" на 2018-2020 гг.:												
на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе "Система образования городского округа - город Волжский" на 2018-2020 гг.:	22 296 249,38	22 296 249,38	22 296 249,38	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
бюджет городского округа	141 959,77	141 959,77	141 959,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
областной бюджет	22 154 289,61	22 154 289,61	22 154 289,61	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего с учетом кредиторской задолженности	2 748 567 047,25	2 752 342 227,31	2 663 161 315,95	96,89	96,76	2 609 372 321,90	94,94	94,81	257 541,78			
бюджет городского округа	571 817 872,25	570 382 603,21	562 095 404,07	98,30	98,55	557 663 238,84	97,52	97,77	257 541,78			
областной бюджет	2 038 003 995,00	2 043 198 769,40	1 962 305 057,18	96,29	96,04	1 930 429 519,77	94,72	94,48	0,00			
федеральный бюджет	138 745 180,00	138 760 854,70	138 760 854,70	100,01	100,00	121 279 563,29	87,41	87,40	0,00			
В том числе:												
УКС	173 060 121,73	177 099 059,62	144 489 161,92	83,49	81,59	120 768 727,37	69,78	68,19	0,00			
бюджет городского округа	14 070 071,73	13 014 235,22	6 483 160,87	46,08	49,82	6 008 959,01	42,71	46,17	0,00			
областной бюджет	49 539 870,00	54 634 644,40	28 555 821,05	57,64	52,27	22 790 879,77	46,01	41,72	0,00			
федеральный бюджет	109 450 180,00	109 450 180,00	109 450 180,00	100,00	100,00	91 968 888,59	84,03	84,03	0,00			
УО	2 575 506 925,52	2 575 243 167,69	2 518 672 154,03	97,79	97,80	2 488 603 594,53	96,63	96,64	257 541,78			
бюджет городского округа	557 747 800,52	557 368 367,99	555 612 243,20	99,62	99,68	551 654 279,83	98,91	98,97	257 541,78			
областной бюджет	1 988 464 125,00	1 988 564 125,00	1 933 749 236,13	97,25	97,24	1 907 638 640,00	95,94	95,93	0,00			
федеральный бюджет	29 295 000,00	29 310 674,70	29 310 674,70	0,00	0,00	29 310 674,70	0,00	0,00	0,00			

Начальник управления
Главный бухгалтер

А.Н. Резников
О.В. Маглахова

Согласовано:
Заместитель главы городского округа

Е.В. Гиричева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области», утвержденной постановлением администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362 (в ред. от
25.01.2021 № 287)
за 2020 год

На 2020 год программой утверждено 2 725 964 134,14 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 571 369 248,75 руб., средств областного бюджета 2 015 849 705,39 руб., средства федерального бюджета 138 745 180,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2020 год 2 724 644 539,80 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 569 933 979,71 руб., средств областного бюджета 2 015 949 705,39 руб. и средства федерального бюджета в размере 138 760 854,70 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 2 635 463 628,44 руб. (96,68 % к утвержденным ассигнованиям программы и 96,73 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 561 646 780,57 руб. (98,30% к утвержденным ассигнованиям программы и 98,55 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 1 935 055 993,17 руб. (95,99 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства федерального бюджета 138 760 854,70 руб. (100,01 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100,00 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 2 609 372 321,90 руб. (95,72 % к утвержденным ассигнованиям программы и 95,77 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 557 663 238,84 руб. (97,60 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,85 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 1 930 429 519,77 руб. (95,76 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства федерального бюджета 121 279 563,29 руб. (87,41 % к утвержденным ассигнованиям программы и 87,40 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы по кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, по ведомственной целевой программе «Система образования городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы составили 22 296 249,38 руб., в том числе из бюджета городского округа 141 959,77 руб., средств областного бюджета 22 154 289,61 руб.

Кассовые расходы по кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, по муниципальной программе «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-2021 годы составили 5 390 555,69 руб., в том числе из бюджета городского округа 295 781,29 руб., средств областного бюджета 5 094 774,40 руб.

Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1.Задача: реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного образования в муниципальном вузе

1.1.1. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений дошкольного образования

Сеть дошкольных учреждений города включает 53 детских сада муниципального сектора.

На 01.01.2021года в 53 действующих муниципальных дошкольных учреждениях численность детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих услуги дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе услуги по присмотру и уходу составляет 15 254 человек (99,79%).

По данному мероприятию утверждено на 2020 год 1 040 947 512,17 руб., в том числе из бюджета городского округа 263 246 937,00 руб., средств областного бюджета 777 700 575,17 руб.

На 2020 год сводной бюджетной росписью утверждено 1 039 904 560,37 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 262 203 985,20 руб., средств областного бюджета 777 700 575,17 руб.

Кассовые расходы за 2020 год составили 1 008 334 366,72 руб. (96,87 % к утвержденным ассигнованиям программы и 96,96 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 262 011 849,72 руб. (99,53 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,93 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 746 322 517,00 руб. (95,97 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 1 004 044 492,70 руб. (96,45% к утвержденным ассигнованиям программы и 96,55 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 260 426 081,64 руб. (98,93 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,32 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 743 618 411,06 руб. (95,62 % к утвержденным ассигнованиям программы и к ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021, за счет средств городского бюджета составила 1 585 768,08 руб., за счет средств областного бюджета 2 704 105,94 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:
- 17,09 руб. в день на одного ребенка кратковременного пребывания (за пять часов в день);
- 92,56 руб. в день на одного ребенка в возрасте до 3 лет, с пребыванием детей 12 часов;
- 101,15 руб. в день на одного ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, с пребыванием детей 12 часов.

1.1.2. Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования частными дошкольными образовательными организациями

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

По данному мероприятию на 2020 год денежные средства из областного бюджета не предусмотрены.

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

1.1.3. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений общего образования

На 01.01.2021 года сеть общеобразовательных учреждений включает 29 учреждений, в том числе:

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

На 01.01.2021 года число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города - 29 942 человек (99,62 %).

По данному мероприятию программой утверждено на 2020 год 1 222 806 155,97 руб., в том числе средств бюджета городского округа 155 619 420,75 руб., средств областного бюджета 1 067 186 735,22 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2020 год 1 218 022 144,25 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 151 828 009,03 руб., средств областного бюджета 1 066 194 135,22 руб.

Кассовые расходы за 2020 год составили 1 197 585 014,70 руб. (97,94% к утвержденным ассигнованиям программы и 98,32 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 151 796 342,70 руб. (97,54 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,98 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 1 045 788 672,00 руб. (97,99 % к утвержденным ассигнованиям программы и 98,09 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 1 195 558 185,26 руб. (97,77 % к утвержденным ассигнованиям программы и 98,16 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 150 020 128,24 руб. (96,40 % к утвержденным ассигнованиям программы и 98,81 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 1 045 538 057,02 руб. (97,97 % к утвержденным ассигнованиям программы и 98,06 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Дебиторская задолженность 01.01.2021 за счет средств городского бюджета составила 1 776 214,46 руб., за счет средств областного бюджета 245 894,00 руб., зачтена кредиторская задолженность прошлого периода в размере 4 720,98 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.

1.1.4 Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования частными общеобразовательными организациями, имеющие государственную аккредитацию

К учреждениям образования немуниципального сектора относится Русско-американская школа, школа «Интеллектуал» и «Новая школа». Количество обучающихся на 01.01.2021 года составляет 258 человек (100,00%).

По данному мероприятию утверждено из областного бюджета на 2020 год программой 7 337 200,0 руб. и сводной бюджетной росписью 8 429 800,00 руб. Кассовые и фактические расходы за 2020 год составили 8 359 820,00 руб. (113,94 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,17 % сводной бюджетной росписи).

1.1.5 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных учреждений общего образования за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, полученных по иным межбюджетным трансфертам

По данному мероприятию из средств федерального бюджета утверждено программой на 2020 год 29 295 000,00 руб. и сводной бюджетной росписью 29 198 660,70 руб. Кассовые и фактические расходы за 4 месяца 2020 года составили 29 198 660,70 руб. (99,67 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100 % сводной бюджетной росписи).

1.1.6. Задача: Обеспечение стабильности функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования

К учреждениям дополнительного образования относится МБУ ДО «Дворец творчества «Русинка» г. Волжского Волгоградской области» с числом обучающихся 2 125 человек.

По данному мероприятию на 2020 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой 32 722 471,47 руб. и сводной бюджетной росписью 33 123 511,94 руб. Кассовые и фактические расходы за 2020 год составили 33 123 421,07 руб. (101,23 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100 % 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.

1.1.7. Задача: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

По данному мероприятию на 2020 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой и сводной бюджетной росписью 7 291 003,53 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2020 год составили 7 282 340,02 руб. (99,88 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Данное мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей, целевых и дополнительных показателей и результатов соответствующего федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование».

1.1.8. Задача: Обеспечение стабильного функционирования 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 152 человек, или 99,35 % от планового значения 2020 г.

По данному мероприятию на 2020 год за счет бюджета городского округа утверждено программой 12 043 404,00 руб. и сводной бюджетной росписью 12 524 883,77 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2020 год составили 12 524 883,77 руб. (104,00 % 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.

1.1.9. Обеспечение стабильного функционирования 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 180 человек, или 100,00 % от планового значения 2020 г.

По данному мероприятию за счет средств бюджета городского округа на 2020 год утверждено программой 20 143 596,00 руб. и сводной бюджетной росписью 19 662 116,23 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2020 год составили 19 662 116,23 руб. (97,61 % 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.

1.1.10. Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений; предоставление мер социальной поддержки обучающимся 5-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, относящимся к льготной категории, путем частичной компенсации стоимости питания, обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья

По данному мероприятию на 2020 год утверждено программой 98 648 296,00 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 27 142 971,00 руб., средств областного бюджета 71 505 325,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2020 год 104 921 073,32 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 33 415 748,32 руб., средств областного бюджета 71 505 325,00 руб.

Кассовые расходы за 2020 год составили 102 365 704,09 руб. (103,77 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,56 % сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 33 047 141,57 руб. (121,75 % к утвержденным ассигнованиям программы и 98,90 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 69 318 562,52 руб. (96,94 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 100 718 522,55 руб. (102,10 % к утвержденным ассигнованиям программы и 95,99 % сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 32 401 545,63 руб. (119,37 % к утвержденным ассигнованиям программы и 96,96 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 68 316 976,92 руб. (95,54 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 за счет средств городского бюджета составила 77 782,00 руб.

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

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021, за счет средств городского бюджета составила 723 377,94 руб., за счет средств областного бюджета 866 948,74 руб.

1.1.11. 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 2020 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 8 510 205,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 170 205,00 руб. и средств областного бюджета 8 340 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2020 год за счет средств городского бюджета составили 170 205,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), за счет средств областного бюджета 8 340 000,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Работы выполнены в полном объеме.

1.1.12. 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 2020 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 7 591 836,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 151 836,00 руб. и средств областного бюджета 7 440 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2020 год за счет средств городского бюджета составили 151 836,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), за счет средств областного бюджета

7 440 000,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Работы выполнены в полном объеме.

1.1.13. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области

По данному мероприятию на 2020 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 26 315 790,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 1 315 790,00 руб. и за счет средств областного бюджета в размере 25 000 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2020 год за счет средств городского бюджета составили 1 315 790,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), за счет средств областного бюджета 25 000 000,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

1.1.14. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере образования городского округа – город Волжский Волгоградской области

По данному мероприятию за счет средств бюджета городского округа на 2020 год утверждено программой 11 953 742,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2020 год 10 994 142,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 10 882 128,00,00 руб. и за счет средств федерального бюджета в размере 112 014,00 руб.

Кассовые расходы за 2020 год за счет средств бюджета городского округа составили 10 814 076,74 руб. (90,47 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,37 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), за счет средств федерального бюджета 112 014,00 руб. (100% к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 10 791 453,19 руб. (90,28 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,17 % сводной бюджетной росписи), за счет средств федерального бюджета 112 014,00 руб. (100% к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составила 31 400 руб., (не погашена за 2020 год).

Резервы предстоящих расходов на 01.01.2020 года 478 999,50 руб., на 01.01.2021 года составили 456 375,95 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.

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

По данному мероприятию на 2020 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой 25 400 800,00 руб. и сводной бюджетной росписью 24 587 630,95 руб.

Кассовые расходы за 2020 год составили 23 516 642,86 руб. (92,58 % к утвержденным ассигнованиям программы и 95,64 % сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 23 730 841,29 руб. (93,43 % к утвержденным ассигнованиям программы и 96,52 % сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 из средств городского бюджета составляет 179 759,78 руб. Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 составляет 8 003,04 руб., на 01.01.2021 года – 1843,00 руб. Остаток денежных документов на 01.01.2020 составляет 9 070,00 руб., на 01.01.2021 года – 30 944,00 руб. Расходы будущих периодов на 01.01.2020 года составили 33 223,54 руб., на 01.01.2021 –

17 006,22 руб. Резервы предстоящих расходов на 01.01.2020 года составили 329 206,53 руб., на 01.01.2021 года 363 141,82 руб.

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 +».

1.2. Задача: обеспечение перевода обучающихся 1-11-х (12-х) на односменный режим обучения.

1.2.1. Строительство школы на 1000 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Медведева, 79 (37 микрорайон)

По данному мероприятию на 2020 год утверждено программой за счет средств бюджета городского округа 1 067 200,00 руб. и сводной бюджетной росписью 11 363,49 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период не осуществлялись.

Не освоение денежных средств связано с тем, что выполнение мероприятия предусматривается с привлечением средств из областного и федерального бюджетов.

В связи с отсутствием софинансирования, реализация мероприятия за счет средств городского округа является не целесообразной.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ средств без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу, в сумме 1 055 836,51 руб. в т.ч.:

- в сумме 24 949,00 руб. для восстановления участка пешеходной дорожки по г. Волжский ул. Пушкина (в районе пересечения ул. Пушкина и ул. 87 Гвардейская) с ООО «Феникс»;

- в сумме 40 000,00 руб. для оплаты работ по изготовлению тех. документации (технический план на сети канализации объекта недвижимости по ул.Карбышева, 77) и по изготовлению тех. документации (технический план на кабельную линию жилого дома ул.Карбышева, 77);

- в сумме 50 000,00 руб. во исполнение запроса управления правового обеспечения и организации деятельности территориальной административной комиссии необходимо предоставить платежное поручение о перечислении денежных средств об оплате стоимости экспертизы на депозитный счет Арбитражного суда Волгоградской области.

- в сумме 254 800,00 руб. для оплаты работ по разработке ПСД изыскательских работ для строительства ДООУ, расположенного по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Олега Кошевого, 24 с ООО "Энергосервис".

- в сумме 686 087,51 руб. для оплаты выполненных работ по проектированию по муниципальному контракту от 08.04.2019 № 2/0277 с ООО «ЕвроГеоПроект».По объекту «Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД»

Задача 1.3. удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики

1.3.1 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого , 24»

По данному мероприятию на 2020 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 254 800,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2020 год составили 254 800,00 руб. (100,0 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

В 2020 году выполнены и полностью оплачены работы по Муниципальному контракту от 27.04.2020 № 11с ООО "ЭнергоСервис" на разработку ПСД изыскательских работ для строительства дошкольного образовательного учреждения.

1.3.2. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16

По данному мероприятию на 2020 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета 171 375 000,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 12 384 950,00 руб., средств областного бюджета 49 539 870,00 руб., средств федерального бюджета 109 450 180,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 138 776 465,79 руб. (80,98 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 5 865 239,14 руб. (47,36% к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 23 461 046,65 руб. (47,36 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства федерального бюджета 109 450 180,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 120 457 469,37 руб. (70,29 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 5 697 701,01 руб. (46,01 % к утвержденным ассигнованиям программы к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 22 790 879,77 руб. (46,01 % к утвержденным ассигнованиям программы к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства федерального бюджета 91 968 888,59 руб. (84,03 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 за счет средств городского бюджета составила 167 538,13 руб., за счет средств областного бюджета 670 166,88 руб. и за счет средств федерального бюджета 17 481 291,41 руб.

1.3.4. 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 2020 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 947 369,00 руб., за счет средств городского бюджета 47 369 руб. и за счет средств областного бюджета 900 000,00 руб.,

Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 947 369,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 47 369,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи) и средства областного бюджета 900 000,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Работы выполнены в полном объеме.

1.3.5. «Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 (в том числе корректировка ПСД)»

По данному мероприятию утверждено программой и сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 56 458,00 руб..

Кассовые и фактические расходы составили 56 458,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

По контракту от 11.02.2020 № 03/916-041/2020 с ПАО СК «Росгосстрах» на страхование владельца опасного объекта выполнены и полностью оплачены работы в сумме 10 800,00 рублей.

По договору от 13.12.2019 № 96/2019 с МУП "БТИ" согласно акта от 21.01.2020 № 47 выполнены и полностью оплачены работы по технической инвентаризации в сумме 45 658,00 рублей.

1.4. Задача: создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городского округа - город Волжский Волгоградской области 1.6.1.

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

По данному мероприятию на 2020 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 1 256 295,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 356 295,00 руб., средств областного бюджета 900 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2020 года составили 131 643,75 руб. (10,48 % к утвержденным ассигнованиям программы и 14,28 % сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 6 268,75 руб. (1,76 % к утвержденным ассигнованиям программы и 28,25 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 125 375,00 руб. (13,93 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактическая численность обучающихся, получивших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием на базе трех образовательных учреждений в весенний каникулярный период, составила 295 человек. Низкое исполнение освоения денежных средств связано с тем, что в весенний, летний и осенний периоды деятельность пришкольных лагерей была приостановлена в связи с ограничительными мерами, связанными с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Начальник управления



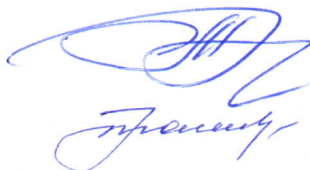
А.Н. Резников

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по мероприятиям, реализуемым в муниципальной программе "Развитие образования на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области"

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2020 года, выделенная дополнительно (руб.)	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности за 2020 год (руб.)
1.	Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений дошкольного образования	9 955 280,83	9 955 280,83
	бюджет городского округа (0701 M0001 600)	0,00	0,00
	областной бюджет (0701 M0001 600)	9 955 280,83	9 955 280,83
2.	Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений общего образования	12 199 008,78	12 199 008,78
	бюджет городского округа (0702 M0002 600)	0,00	0,00
	областной бюджет (0702 M0002 600)	12 199 008,78	12 199 008,78
3.	Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений образования	141 959,77	141 959,77
	бюджет городского округа (0709 M0006 100, 0709 M0006 200, 0709 M0006 800)	141 959,77	141 959,77
	областной бюджет	0,00	0,00
	ВСЕГО:	22 296 249,38	22 296 249,38
	бюджет городского округа	141 959,77	141 959,77
	областной бюджет	22 154 289,61	22 154 289,61

Начальник управления

Главный бухгалтер



А.Н. Резников

О.В. Матлахова

Оценка эффективности
реализации муниципальной программы "Развитие образования на территории городского
округа - город Волжский» на 2020-2022 годы, утвержденной приказом управления
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 01.11.2019 № 7362 (в редакции от 25.01.2021 № 287)
за 2020 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий составляет (К): 93,41 %

Расчет: $K = (100,00 + 100,00 + 99,79 + 0,00 + 0,00 + 100,00 + 100,00 + 99,62 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 99,35 + 100,00 + 97,12 + 106,37 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00) \% / 30 = 2802,25 \% / 30 = 93,41 \%$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М): 89,47 %

Расчет: $M = (100,0 + 0,00 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 0,00 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) \% / 19 = 1700 / 19 = 89,47 \%$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П): 91,44 %

Расчет: $P = (93,41 + 89,47) \% / 2 = 182,88 / 2 = 91,44 \%$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф): 88,50%

Расчет: $\Phi = (96,55 + 98,16 + 99,17 + 100,00 + 100,00 + 99,88 + 100,00 + 100,00 + 95,99 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 99,18 + 96,52 + 0,00 + 100,00 + 70,29 + 100,00 + 100,00 + 14,28) \% / 20 = 1770,02 / 20 = 88,50 \%$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э): 1,03

Расчет: $\Xi = 91,44 / 88,50 = 1,03$

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

Начальник управления

А.Н. Резников

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

Е.В. Гиричева

Исполнитель:
Л.П. Зенкина
27-63-62

**Достижение плановых значений целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 годы, утвержденной постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362 (в редакции от 25.01.2021
№ 287)**

за 2020 год

Цель и задачи	Индикаторы	ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора	Причины невыполнения
Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области						
Задача 1. Реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного образования в муниципальном вузе	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году	%	100	100	да	
	Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе услуги по присмотру и уходу	%	79,45	76,95	нет	Недостижение планового значения связано с отказом родителей (законных представителей) от полученных мест в детских садах в связи с тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году	%	100	100	да	
	Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных учреждениях, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	%	100	100	да	
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	%	99	99	да	
	Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, признанных готовыми к новому учебному году	%	100	100	да	
	Доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, принявших участие в выставках, конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях	%	80	80	да	
	Количество зарегистрированных муниципальных учреждений высшего образования	ед.	1	1	да	
	Доля профессорско-преподавательского состава муниципального вуза с учеными степенями и (или) званиями	%	60	60	да	
	Доля студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, освоивших программы среднего профессионального и высшего образования	%	100	100	да	
	Доля учащихся 1–4-х классов общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, от общего количества учащихся 1–4-х классов	%	100	97,12	нет	Недостижение планового значения связано со следующими причинами: - выбитие учащихся за пределы Волгоградской области; - нахождение на домашнем обучении; - отказ от питания.
	Доля учащихся 5–11-х классов общеобразовательных учреждений из малоимущих, многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра, которым предоставлена частичная компенсация стоимости горячего питания, от общего количества учащихся данной категории	%	100	100,00	да	
	Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание, от общего количества учащихся данной категории	%	100	100	да	

Цель и задачи	Индикаторы	ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора	Причины невыполнения
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в подведомственных УО муниципальных образовательных учреждениях, от общей численности детей, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	%	83,96	83,96	да	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	5	5	да	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в статусе учета, в общей численности детей, получающих дополнительное образование	%	40	40	да	
Задача 2. Обеспечение перевода обучающихся 1–11-х (12-х) классов на односменный режим обучения	Доля обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, от общего числа обучающихся	%	5,19	3,90	да	
Задача 3. Удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики	Количество мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях, созданных путем перепрофилирования	ед.	60	60	да	
Задача 4. Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области	Доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением на базе пришкольных лагерей, от общей численности желающих	%	100	100	да	

Начальник управления образования администрации городского округа
- город Волжский Волгоградской области

Согласовано

Заместитель главы городского округа



А.Н. Резников

Е.В. Гиричева

