

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
28.09.2021 № 5277)
за 9 месяцев 2021 год

На 2021 год программой утверждено 2 750 466 577,48 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 540 120 280,76 руб., средств областного бюджета 2 121 992 576,72 руб., средства федерального бюджета 88 353 720,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 2 735 963 812,48 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 539 633 035,76 руб., средств областного бюджета 2 108 445 776,72 руб. и средства федерального бюджета в размере 88 353 720,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 2 089 666 647,16 руб. (75,97 % к утвержденным ассигнованиям программы и 76,38 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 412 647 950,93 руб. (76,40 % к утвержденным ассигнованиям программы и 76,47 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 1 606 650 843,32 руб. (75,71 % к утвержденным ассигнованиям программы и 76,20 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства федерального бюджета 70 485 032,91 руб. (79,78 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 1 960 051 986,15 руб. (71,26 % к утвержденным ассигнованиям программы и 71,64 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 434 550 929,87 руб. (80,45 % к утвержденным ассигнованиям программы и 80,53 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 1 460 313 548,54 руб. (68,82 % к утвержденным ассигнованиям программы и 69,26 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства федерального бюджета 65 304 687,74 руб. (73,91 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы по кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, по ведомственной целевой программе «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы из бюджета городского округа составили 257 541,78 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

На 01.10.2021года в 51 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 14 502 человека (95,07%).

По данному мероприятию утверждено на 2021 год 1 003 926 043,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 233 267 643,00 руб., средств областного бюджета 770 658 400,00 руб.

На 2021 год сводной бюджетной росписью утверждено 990 263 665,24 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 233 267 643,00 руб., средств областного бюджета 756 996 022,24 руб.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 770 543 567,55 руб. (76,75 % к утвержденным ассигнованиям программы и 77,81 % к утвержденным ассигнованиям

сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 181 778 852,35 руб. (77,93 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 588 764 715,20 руб. (76,40 % к утвержденным ассигнованиям программы и 77,78 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 732 687 821,73 руб. (72,98% к утвержденным ассигнованиям программы и 73,99 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 208 160 101,80 руб. (89,24 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 524 527 719,93 руб. (68,06 % к утвержденным ассигнованиям программы и 69,29 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.10.2021 за счет средств городского бюджета составила 27 623 763,25 руб.

Дебиторская задолженность на 01.10.2021 за счет средств городского бюджета составила 1 242 513,80 руб., за счет средств областного бюджета – 64 236 995,27 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:
- 17,71 руб. в день на одного ребенка кратковременного пребывания (за пять часов в день);
- 95,89 руб. в день на одного ребенка в возрасте до 3 лет, с пребыванием детей 12 часов;
- 104,79 руб. в день на одного ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, с пребыванием детей 12 часов.

1.1.2. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений общего образования

На 01.10.2021 года сеть общеобразовательных учреждений включает 28 учреждений (средние общеобразовательные школы).

Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города - 30 563 человека (101,67 %).

По данному мероприятию программой утверждено на 2021 год 1 168 003 338,42 руб., в том числе средств бюджета городского округа 122 294 638,42 руб., средств областного бюджета 1 045 708 700,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 1 167 911 320,53 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 122 209 242,77 руб., средств областного бюджета 1 045 702 077,76 руб.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 год составили 933 012 063,64 руб. (79,88% к утвержденным ассигнованиям программы и 79,89 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджет 108 824 306,88 руб. (88,99 % к утвержденным ассигнованиям программы и 89,05 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 824 187 756,76 руб. (78,82 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 873 268 278,72 руб. (74,77 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 109 940 936,40 руб. (89,90 % к утвержденным ассигнованиям программы и 89,96 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 763 327 342,32 руб. (73,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.10.2021 за счет средств городского бюджета составила 5 503 051,11 руб., за счет средств областного бюджета составила 2 435 019,40 руб.

Дебиторская задолженность 01.10.2021 за счет средств городского бюджета составила 4 386 421,59 руб., за счет средств областного бюджета 63 295 433,84 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.

1.1.3 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 01.10.2021 года составляет 277 человек (104,53%).

По данному мероприятию утверждено из областного бюджета на 2021 год программой и сводной бюджетной росписью 7 209 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы за 9 месяцев 2021 года составили 6 494 375,75 руб. (90,09 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

1.1.4 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 на 2021 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 87 885 000,00 руб. Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 70 367 852,91 руб. (80,07 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи). Фактические расходы за 9 месяцев 2021 года составили 65 187 507,74 руб. (74,17 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

1.1.5. 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 1 000 человек.

По данному мероприятию на 2021 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой и сводной бюджетной росписью 17 348 011,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 14 553 909,50 руб. (83,89 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 13 011 008,25 руб. (75,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.10.2021, составила 1 542 901,25 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.

1.1.6. Задача: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе затраты на оказание услуг уполномоченной организацией

По данному мероприятию на 2021 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой и сводной бюджетной росписью 28 085 769,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 17 133 263,41 руб. (61,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 15 959 502,31 руб. (56,82 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.10.2021, составила 1 173 761,10 руб.

1.1.7. 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 обучения составляет 156 человек, или 101,96 % от планового значения 2021 г.

По данному мероприятию на 2021 год за счет бюджета городского округа утверждено программой и сводной бюджетной росписью 13 667 930,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 11 264 603,00 руб. (82,42 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 11 479 803,33 руб. (83,99 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.10.2021, составила 768 226,70 руб., дебиторская задолженность - 553 026,37 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;
- оплату стипендии.

1.1.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Волгоградской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По данному мероприятию из средств федерального бюджета на 2021 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 468 720,00 руб. Кассовые и фактические расходы за 9 месяцев 2021 года составили 117 180,00 руб. (25,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

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 178 человек, или 98,89 % от планового значения 2021 г.

По данному мероприятию за счет средств бюджета городского округа на 2021 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 20 108 716,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 16 815 660,00 руб. (83,62 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 16 668 752,50 руб. (82,89 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.10.2021, составила 352 797,18 руб., дебиторская задолженность - 499 704,68 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.
- 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 2021 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 193 449 021,70 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 50 536 627,00 руб., средств областного бюджета 142 912 394,70 руб.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 92 822 968,66 руб. (47,98 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 25 997 197,62 руб. (51,44 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 66 825 771,04 руб. (46,76 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 87 260 035,41 руб. (45,11 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 22 596 157,62 руб. (44,71 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 64 663 877,79 руб. (45,25 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.10.2021 за счет средств городского бюджета составила 1 797 845,22 руб., за счет средств областного бюджета – 5 322 074,94 руб.

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.10.2021, за счет средств городского бюджета составила 5 198 885,22 руб., за счет средств областного бюджета 7 483 968,19 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 2021 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 8 732 040,81 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 322 040,81 руб. и средств областного бюджета 8 410 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период за счет средств городского бюджета составили 322 040 81 руб.(100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период за счет средств областного бюджета составили 8 410 000,00 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 2021 год утверждено программой 7 390 342,19 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 20 342,19 руб. и средств областного бюджета 7 370 000,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 7 381 776,19 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 11 776,19 руб., средств областного бюджета 7 370 000,00 руб.

Фактические расходы за отчетный период за счет средств областного бюджета составили 7 370 000,00 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 общеобразовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области

По данному мероприятию на 2021 год утверждено программой 15 526 317,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 526 317,00 руб. и за счет средств областного бюджета в размере 15 000 000,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год за счет средств областного бюджета 15 000 000,00 руб.

Кассовые расходы за счет средств областного бюджета составили 15 000 000,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи). Фактические расходы за счет средств областного бюджета составили 11 201 690,00 руб. (74,68 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Работы будут выполнены в полном объеме в октябре 2021 года.

1.1.14. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области

По данному мероприятию на 2021 год утверждено программой 10 789 473,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 789 473,00 руб. и за счет средств областного бюджета в размере 10 000 000,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 11 315 790,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 1 315 790,00 руб. и за счет средств областного бюджета 10 000 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за счет средств городского бюджета составили 1 315 790,00 руб., за счет средств областного бюджет – 10 000 000,00 руб.

Работы выполнены в полном объеме.

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

По данному мероприятию за счет средств бюджета городского округа на 2021 год утверждено программой 12 847 940,00 руб. и сводной бюджетной росписью 13 173 685,00 руб.

Кассовые расходы за счет средств городского бюджета составили 8 292 850,01 руб. (64,55 % к утвержденным ассигнованиям программы и 62,95 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 8 391 488,12 руб. (65,31 % к утвержденным ассигнованиям программы и 63,70 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.10.2021 года составила 98 638,11 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.

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

По данному мероприятию на 2021 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой 28 300 440,00 руб. и сводной бюджетной росписью 27 817 700,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 16 290 279,51 руб. (57,56 % к утвержденным ассигнованиям программы и 58,56 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 17 594 016,93 руб. (62,17 % к утвержденным ассигнованиям программы и 63,25 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.10.2021 из средств городского бюджета составляет 1 639 808,54 руб. Дебиторская задолженность, сложившаяся 01.01.2021 составляет 1 843,00 руб. Возврат дебиторской задолженности в доход бюджета – 1 380,00 руб. Остаток денежных документов на 01.01.2021 составляет 30 944,00 руб., на 01.10.2021 года – 26 609,00 руб. Расходы будущих периодов на 01.01.2021 года составили 17 006,22 руб., на 01.10.2021 – 21 511,91 руб. Резервы предстоящих расходов на 01.01.2021 года составили 363 141,82 руб., на 01.10.2021 года 26 778,39 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 +».

1.1.17. Благоустройство площадки для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях

По данному мероприятию на 2021 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 3 157 894,73 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 157 894,73 руб. и за счет средств областного бюджета в размере 3 000 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за счет средств городского бюджета составили 157 894,73 руб., за счет средств областного бюджет – 3 000 000,00 руб.

В МОУ СШ № 23, МОУ "Лицей № 1" и МОУ "Школа-гимназия» работы выполнены в полном объеме.

1.1.18. Модернизация спортивных площадок муниципальных общеобразовательных учреждений

По данному мероприятию на 2021 год утверждено программой 5 476 175,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 76 175,00 руб. и за счет средств областного бюджета в размере 5 400 000,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 5 685 000,00 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 285 000,00 руб., средств областного бюджета 5 400 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за счет средств городского бюджета составили 285 000,00 руб., за счет средств областного бюджет – 5 400 000,00 руб.

Работы будут выполнены в полном объеме.

Задача 1.2. Обеспечение перевода обучающихся 1-11 (12) классов на односменный режим обучения

1.2.3. Благоустройство здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской области» в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

По данному мероприятию на 2021 год утверждено программой 67 150 021,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 2 028 858,00 руб. и за счет средств областного бюджета в размере 65 121 163,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 66 941 985,00 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 1 820 822,00 руб., средств областного бюджета 65 121 163,00 руб.

Кассовые расходы за счет средств городского бюджета составили 1 788 173,20 руб., за счет средств областного бюджет – 63 953 488,57 руб.

Фактические расходы за счет средств городского бюджета составили 859 398,36 руб., за счет средств областного бюджет – 30 970 170,64 руб.

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.10.2021, за счет средств городского бюджета составила 928 774,84 руб., за счет средств областного бюджета 32 983 317,93 руб.

Работы будут выполнены в полном объеме в 4 квартале 2021 года.

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

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 2021 год утверждено программой 43 028 648,78 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 8 949 729,76 руб. и за счет средств областного бюджета 34 078 919,02 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год за счет средств городского бюджета 8 519 729,76 руб. и областного бюджета в размере 34 078 919,02 руб.

Кассовые расходы из бюджета городского составили 7 036 707,99 руб. (78,62 % к утвержденным ассигнованиям программы и 82,59 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 24 778 432,10 руб. (57,59 % к утвержденным ассигнованиям программы и 58,17 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 7 036 707,99 руб. (78,62 % к утвержденным ассигнованиям программы и 82,59 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 17 741 724,11 руб. (52,06 % к утвержденным ассигнованиям программы к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.10.2021 за счет средств областного бюджета составила 17 741 724,11 руб.

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

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 2021 год утверждено программой 7 915 735,85 руб., в том числе из бюджета городского округа 791 735,55 руб., средств областного бюджета 7 124 000,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 8 108 658,50 руб., в том числе из бюджета городского округа 984 658,50 руб., средств областного бюджета 7 124 000,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 7 913 957,92 руб. (99,98 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,60 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 791 421,92 руб. (99,96 % к утвержденным ассигнованиям программы и 80,38 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 7 122 536,00 руб. (99,98 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 7 856 778,72 руб. (99,26 % к утвержденным ассигнованиям программы и 96,89 % сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 772 330,72 руб. (97,55 % к утвержденным ассигнованиям программы и 78,44 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 7 084 448,00 руб. (99,44 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Дебиторская задолженность на 01.10.2021 за счет средств городского бюджета составила 19 091,20 руб., за счет средств областного бюджета -38 088,00 руб.

Фактическая численность обучающихся, получивших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период, составила 4805 человека.

Начальник управления



А.Н. Резников

1.1.5. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования (0703 МО003 600)	17 348 011,00	17 348 011,00	17 348 011,00	14 533 909,50	83,89	13 011 008,25	75,00	75,00	0,00	Колличество действующих муниципальных учреждений дополнительного образования	1	1	100,00
бюджет городского округа областной бюджет	17 348 011,00	17 348 011,00	17 348 011,00	14 533 909,50	83,89	13 011 008,25	75,00	75,00	0,00	Число учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования на бюджетной основе, согласно комплектованию	2 125	1 000	47,06
1.1.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе затраты на оказание услуг уполномоченной организацией	28 085 769,00	28 085 769,00	28 085 769,00	17 133 263,41	61,00	15 959 502,31	56,82	56,82	0,00	Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования	2547	2329	91,44
бюджет городского округа областной бюджет	28 085 769,00	28 085 769,00	28 085 769,00	17 133 263,41	61,00	15 959 502,31	56,82	56,82	0,00	Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования	0,0	0,0	0,0
1.1.7. Обеспечение стабильного функционирования Волжского института экономики, педагогики и права (группа среднего профессионального образования) (0704 МО004 600)	13 667 930,00	13 667 930,00	13 667 930,00	11 264 603,00	82,42	11 479 803,33	83,99	83,99	768 226,70	Число обучаемых на бюджетной основе по программам среднего профессионального образования	153	156	101,96
бюджет городского округа областной бюджет	13 667 930,00	13 667 930,00	13 667 930,00	11 264 603,00	82,42	11 479 803,33	83,99	83,99	768 226,70	Число обучаемых на бюджетной основе по программам среднего профессионального образования	153	156	101,96
1.1.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	468 720,00	468 720,00	468 720,00	117 180,00	25,00	117 180,00	25,00	25,00	0,00	Число педагогических работников Волжского института экономики, педагогики и права, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)	18	18	100,00
бюджет городского округа областной бюджет	468 720,00	468 720,00	468 720,00	117 180,00	25,00	117 180,00	25,00	25,00	0,00	Число педагогических работников Волжского института экономики, педагогики и права, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)	18	18	100,00
соответствии с вилыми документами, справочно)(0704 40 1 03 56340)	468 720,00	468 720,00	468 720,00	117 180,00	25,00	117 180,00	25,00	25,00	0,00	Число педагогических работников Волжского института экономики, педагогики и права, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)	18	18	100,00

1.1.9. Обеспечение стабильного функционирования Волжского института экономики, педагогики и права (группа высшего образования) (0706 М0004 600)	20 108 716,00	20 108 716,00	16 815 660,00	83,62	83,62	16 668 752,50	82,89	82,89	352 797,18	180	178	98,89
бюджет городского округа областной бюджет	20 108 716,00 0,00	20 108 716,00 0,00	16 815 660,00 0,00	83,62 0,00	83,62 0,00	16 668 752,50 0,00	82,89 0,00	82,89 0,00	352 797,18 0,00			
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, относящихся к льготной категории, путем частичной компенсации стоимости питания, обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья (0702 М0002 600)	193 449 021,70	193 449 021,70	92 822 968,66	47,98	47,98	87 260 035,41	45,11	45,11	7 119 920,16	12678	13013	102,64
бюджет городского округа	50 536 627,00	50 536 627,00	25 997 197,62	51,44	51,44	22 596 157,62	44,71	44,71	1 797 845,22	2510	2554	101,75
областной бюджет	142 912 394,70	142 912 394,70	66 825 771,04	46,76	46,76	64 663 877,79	45,25	45,25	5 322 074,94	597	560	93,80
1.1.11. Приобретение и замена основных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях дошкольных образовательных учреждений городского округа - города Волжский Волгоградской области (0701 М0001 600)	8 732 040,81	8 732 040,81	8 732 040,81	100,00	100,00	8 732 040,81	100,00	100,00	0,00	41	41	100,00
бюджет городского округа областной бюджет	322 040,81 8 410 000,00	322 040,81 8 410 000,00	322 040,81 8 410 000,00	100,00 100,00	100,00 100,00	322 040,81 8 410 000,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 0,00			

1.1.17	Кастроустройство площадок для проведения праздничных линейек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях (0702 М0002 600)	3 157 894,73	3 157 894,73	3 157 894,73	100,00	100,00	3 157 894,73	100,00	100,00	0,00	0,00	ед	3	3	100,00
	бюджет городского округа областной бюджет	157 894,73	157 894,73	157 894,73	100,00	100,00	157 894,73	100,00	100,00	0,00	0,00				
	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00	3 000 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00				
1.1.18	Модернизация спортивных площадок муниципальных общеобразовательных учреждений (0702 М0002 600)	5 476 175,00	5 476 175,00	5 685 000,00	103,81	103,81	5 685 000,00	103,81	100,00	0,00	0,00	ед	1	1	100,00
	бюджет городского округа областной бюджет	76 175,00	285 000,00	285 000,00	374,14	374,14	285 000,00	374,14	100,00	0,00	0,00				
	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00	100,00	5 400 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00				
1.2	Задача, обеспечение перевода обучающихся 1-11 (12) классов на однопольный режим обучения														
1.2.3	Благоустройство здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской области в целях соблюдения требований к воздушной-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (0702 М0008 600)	67 150 021,00	66 941 985,00	65 741 661,77	97,90	97,90	65 741 661,77	97,90	98,21	47,55	0,00	ед	1	0,0	0,00
	бюджет городского округа областной бюджет	2 028 858,00	1 820 822,00	1 788 173,20	88,14	88,14	859 398,36	42,36	98,21	47,20	0,00				
	65 121 163,00	65 121 163,00	63 953 488,57	98,21	98,21	30 970 170,64	47,56	47,56	98,21	47,56	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Задача, удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего требованиям государственной политики														
1.3.2	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иргышская, 16 (0701 М0092 400)	43 028 648,78	42 598 648,78	7 036 707,99	16,35	16,35	7 036 707,99	16,35	16,52	58,17	17 741 724,11	шт.	120,0	0,0	0,0
	бюджет городского округа областной бюджет	8 949 729,76	8 519 729,76	7 036 707,99	78,62	78,62	7 036 707,99	78,62	82,59	82,59	0,00				
	34 078 919,02	34 078 919,02	0,00	0,00	0,00	17 741 724,11	52,06	52,06	0,00	17 741 724,11					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	Задача, создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области														
1.4.1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период (0707 М0007 600)	7 915 735,85	8 108 658,50	7 913 957,92	99,98	99,98	7 856 778,72	99,26	97,60	96,89	0,00	чет	7767	4805	61,86
	бюджет городского округа областной бюджет	791 735,85	984 658,50	791 421,92	99,96	99,96	772 330,72	97,55	80,38	78,44	0,00				
	7 124 000,00	7 124 000,00	7 122 536,00	99,98	99,98	7 084 448,00	99,44	99,44	99,98	99,44	0,00				

Всего с учетом кредиторской задолженности	2 750 724 119,26	2 736 690 074,26	2 090 041 368,94	75,98	76,37	1 960 169 166,15	71,26	71,63	63 282 948,56		
Бюджет городского округа	540 377 822,54	539 890 577,54	412 905 492,71	76,41	76,48	434 550 929,87	80,42	80,49	37 784 130,11		
областной бюджет	2 121 992 576,72	2 108 445 776,72	1 606 650 843,32	75,71	76,20	1 460 313 548,54	68,82	69,26	25 498 818,45		
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	87 885 000,00	87 885 000,00	70 367 852,91	80,07	80,07	65 187 507,74	74,17	74,17	0,00		
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)*	468 720,00	468 720,00	117 180,00	25,00	25,00	117 180,00	25,00	25,00	0,00		
В том числе:											
УК	43 028 648,78	42 598 648,78	7 036 707,99	16,35	16,52	24 778 432,10	57,59	58,17	17 741 724,11		
бюджет городского округа	8 949 729,76	8 519 729,76	7 036 707,99	78,62	82,59	7 036 707,99	78,62	82,59	0,00		
областной бюджет	34 078 919,02	34 078 919,02	0,00	0,00	0,00	17 741 724,11	52,06	52,06	17 741 724,11		
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
УО	2 707 695 470,48	2 694 091 425,48	2 083 004 660,95	76,93	77,32	1 935 390 734,05	71,48	71,84	45 541 234,45		
бюджет городского округа	531 428 092,78	531 370 847,78	405 868 784,72	76,37	76,38	427 514 221,88	80,45	80,45	37 784 130,11		
областной бюджет	2 087 913 657,70	2 074 366 857,70	1 606 650 843,32	76,95	77,45	1 442 571 824,43	69,09	69,54	7 757 094,34		
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	87 885 000,00	87 885 000,00	70 367 852,91	80,07	80,07	65 187 507,74	74,17	74,17	0,00		
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)*	468 720,00	468 720,00	117 180,00	25,00	25,00	117 180,00	25,00	25,00	0,00		



Начальник управления

Главный бухгалтер

А.Н. Резников

О.В. Маглохова

Согласовано:

Заместитель главы городского округа

Е.В. Гиричева

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 по мероприятиям, реализуемым в муниципальной программе "Развитие образования на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области"

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2021 года, выделенная дополнительно (руб.)	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности за 2021 год (руб.)
1.	Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений общего образования		
	бюджет городского округа (0702 M0002 600)	77 782,00	77 782,00
3.	Информационно-методическое, финансово- экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений образования		
	бюджет городского округа (0709 M0006 100, 0709 M0006 200)	179 759,78	179 759,78
	ВСЕГО:	257 541,78	257 541,78

Начальник управления

Главный бухгалтер



А.Н. Резников

О.В. Матлахова