

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
27.01.2022 № 302)
за 2021 год

На 2021 год программой утверждено 3 062 597 721,59 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 602 204 128,89 руб., средств областного бюджета 2 119 622 872,70 руб., средства федерального бюджета 340 770 720,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 3 061 886 980,90 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 611 823 594,20 руб., средств областного бюджета 2 109 292 666,70 руб. и средства федерального бюджета в размере 340 770 720,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 3 049 723 528,83 руб. (99,58 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,60 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 606 123 572,78 руб. (100,65 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,07 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 2 102 829 236,05 руб. (99,21 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,69 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства федерального бюджета в размере 340 770 720,00 руб.

Фактические расходы за отчетный период составили 2 787 396 238,85 руб. (91,01 % к утвержденным ассигнованиям программы и 91,04 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 604 789 138,34 руб. (100,43 % к утвержденным ассигнованиям программы и 98,85 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 2 093 551 380,51 руб. (98,77 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,25 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства федерального бюджета в размере 89 055 720,00 руб.

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 01.01.2022 года 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 14 387 человек.

По данному мероприятию утверждено на 2021 год 1 040 743 129,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 283 753 729,00 руб., средств областного бюджета 756 989 400,00 руб.

На 2021 год сводной бюджетной росписью утверждено 1 028 114 955,24 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 296 078 633,00 руб., средств областного бюджета 732 036 322,24 руб.

Кассовые расходы за 2021 год составили 1 027 304 843,09 руб. (98,71 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,92 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 295 552 212,85 руб. (104,16 % к утвержденным ассигнованиям программы 99,82 % к

сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 731 752 630,24 руб. (96,67 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,96 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 1 027 275 228,76 руб. (98,71% к утвержденным ассигнованиям программы и 99,92 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 295 544 897,79 руб. (104,16 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,82 % к сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 731 730 330,97 руб. (96,66 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,96 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Остаток средств городского бюджета на лицевом счете составил 7 315,06 руб., средств областного бюджета – 22 299,27 руб. Это неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, образовавшиеся в связи с невыполнением учреждениями муниципальных заданий за 2021 год (МДОУ д/с № 41, МДОУ д/с № 81), которые будут возвращены в доход бюджета.

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 01.01.2022 года сеть общеобразовательных учреждений включает 28 учреждений (средние общеобразовательные школы).

Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города составляет 30 563 человека.

По данному мероприятию программой утверждено на 2021 год 1 188 583 367,66 руб., в том числе средств бюджета городского округа 133 160 267,66 руб., средств областного бюджета 1 055 423 100,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 1 207 709 132,42 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 134 013 154,66 руб., средств областного бюджета 1 073 695 977,76 руб.

Кассовые расходы за 2021 год составили 1 207 675 962,00 руб. (101,61% к утвержденным ассигнованиям программы и 100,00 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 133 980 835,70 руб. (100,62 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,98 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 1 073 695 126,30 руб. (101,73 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100,00 % к сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 1 207 641 080,66 руб. (101,60 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,99 % к сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 133 980 282,42 руб. (100,62 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,98 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 1 073 660 798,24 руб. (101,73 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100 % к сводной бюджетной росписи).

Остаток средств городского бюджета на лицевом счете составил 553,28 руб., средств областного бюджета – 34 328,06 руб. Это неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, образовавшиеся в связи с

невыполнением учреждениями муниципальных заданий за 2021 год (МОУ СШ № 6, МОУ СШ № 15, МОУ СШ № 32), которые будут возвращены в доход бюджета.

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 немunicipального сектора относится Русско-американская школа, школа «Интеллектуал» и «Новая школа». Количество обучающихся на 01.01.2022 года составляет 265 человек.

По данному мероприятию утверждено из областного бюджета на 2021 год программой и сводной бюджетной росписью 8 872 400,00 руб. Кассовые и фактические расходы за 2021 год составили 8 872 400,00 руб. (100,00 % 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 88 587 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы за 2021 год составили 88 587 000,00 руб. (100,00 % 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 2 125 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 и фактические расходы за отчетный период составили 17 348 009,50 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

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

1.1.6. 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 28 085 769,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 25 885 769,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 25 608 992,99 руб. (91,18 % к утвержденным ассигнованиям программы и 98,93 % к сводной бюджетной росписи).

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 150 человек.

По данному мероприятию на 2021 год за счет бюджета городского округа утверждено программой и сводной бюджетной росписью 13 522 220,49 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 13 522 220,49 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы работникам, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по содержанию имущества;
- 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 2021 год составили 468 720,00 руб. (100,00 % 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 175 человек.

По данному мероприятию за счет средств бюджета городского округа на 2021 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 19 748 699,40 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 19 748 699,40 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы работникам, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по содержанию имущества.
- 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 195 402 980,70 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 50 536 627,00 руб., средств областного бюджета 144 866 353,70 руб.

На 2021 год сводной бюджетной росписью утверждено 190 436 789,54 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 49 220 441,84 руб., средств областного бюджета 141 216 347,70 руб.

Кассовые расходы за 2021 год составили 187 873 126,24 руб. (96,15 % к утвержденным ассигнованиям программы и 98,65 % сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 48 857 384,01 руб. (96,68 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,26 % к сводной бюджетной росписи), средства областного

бюджета 139 015 742,23 руб. (95,96 % к утвержденным ассигнованиям программы и 98,44 % к сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 186 118 532,70 руб. (95,25 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,73 % к сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 48 114 455,07 руб. (95,21 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,75 % к сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 138 004 077,63 руб. (95,26 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,73 % к сводной бюджетной росписи).

Остаток средств городского бюджета на лицевом счете составил 742 928,94 руб., средств областного бюджета – 1 011 664,60 руб. Будут возвращены в доход бюджета.

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 составили 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.

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.

Кассовые и 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 и сводной бюджетной росписью за счет средств областного бюджета в размере 15 000 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 15 000 000,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Работы выполнены в полном объеме.

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

По данному мероприятию на 2021 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 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. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

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 на 2021 год утверждено программой 12 813 971,98 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 12 691 771,98 руб. и за счет средств областного бюджета 122 200,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 12 714 221,98 руб., в том числе за средств бюджета городского округа 12 592 021,98 руб., средств областного бюджета 122 200,00 руб.

Кассовые расходы за счет средств городского бюджета составили 12 530 564,62 руб. (98,73 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,51 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи) и за счет средств областного бюджета 122 200,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 12 822 303,74 руб. (101,03 % к утвержденным ассигнованиям программы и 101,83 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Резервы предстоящих расходов на 01.01.2021 года составили 456 375,95 руб., на 01.01.2022 года – 748 115,07 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 27 298 211,85 руб. и сводной бюджетной росписью 27 287 996,85 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 25 934 954,23 руб. (95,01 % к утвержденным ассигнованиям программы и 95,04 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 26 194 049,60 руб. (95,96 % к утвержденным ассигнованиям программы и 95,99 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2022 из средств городского бюджета составляет 150 841,55 руб. Дебиторская задолженность, сложившаяся 01.01.2021 составляет 1 843,00 руб., на 01.01.2022 -463,00 руб.

Возврат дебиторской задолженности в доход бюджета – 1 380,00 руб., списание кредиторской задолженности – 0,01 руб. Остаток денежных документов на 01.01.2021 составляет 30 944,00 руб., на 01.01.2022 – 23 456,00 руб.

Расходы будущих периодов на 01.01.2021 года составили 17 006,22 руб., на 01.01.2022 – 10 942,65 руб. Резервы предстоящих расходов на 01.01.2021 года составили 363 141,82 руб., на 01.01.2022 - 457 844,06 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 выполнены в полном объеме.

1.2. Задача: Обеспечение перевода обучающихся 1-11 (12) классов 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 2021 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 256 852 040,82 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 1 027 408,17 руб., за счет средств областного бюджета в размере 4 109 632,65 руб. и за счет средств федерального бюджета - 251 715 000,00 руб.

Кассовые расходы составили 256 852 040,82 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 1 027 408,17 руб., за счет средств областного бюджета в размере 4 109 632,65 руб. и за счет средств федерального бюджета - 251 715 000,00 руб.

По муниципальному контракту 1/1941 от 22.10.2021с АО«Приволжтрансстрой»на Строительство "под ключ" выплачен аванс в размере 256 852 040,82 руб.

На объекте были проведены следующие работы:

- по ограждению строительной площадки;
- по подготовке ПСД для проверки в ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»;
- геодезические, земляные работы;
- демонтажные работы.

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 1 820 822,00 руб., за счет средств областного бюджет – 65 121 163,00 руб.

Фактические расходы за счет средств городского бюджета составили 1 711 324,02 руб., за счет средств областного бюджет – 61 021 232,04 руб.

Остаток средств городского бюджета на лицевом счете составил 109 497,98 руб., средств областного бюджета – 4 099 930,96 руб.

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2022, за счет средств городского бюджета составила 76 714,06 руб., за счет средств областного бюджета 3 018 508,98 руб.

Неиспользованные остатки средств городского бюджета в размере 32 783,92 руб. и средств областного бюджета в размере 1 081 421,98 руб. будут возвращены в доход бюджета.

1.3. Задача: 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 36 397 400,11 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 10 318 576,76 руб. и за счет средств областного бюджета 26 078 823,35 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 36 280 078,93, в том числе за счет средств городского бюджета 10 201 255,58 руб. и областного бюджета в размере 26 078 823,35 руб.

Кассовые и фактические расходы за счет средств городского бюджета составили 7 129 919,28 руб. (69,10 % к утвержденным ассигнованиям программы и 69,89 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кассовые и фактические расходы за средств областного бюджета составили 22 113 472,63 руб. (84,79 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

За отчетный период степень готовности объекта составила 97,5%.

Срок сдачи объекта 31.03.2022.

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 9 651 535,85 руб., в том числе из бюджета городского округа 791 735,85 руб., средств областного бюджета 8 859 800,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 9 844 458,50 руб., в том числе из бюджета городского округа 984 658,50 руб., средств областного бюджета 8 859 800,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 9 827 693,00 руб. (101,83 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,83 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 980 824,00 руб. (123,88 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,61 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 8 846 869,00 руб. (99,85 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 9 830 127,50 руб. (101,85 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,85 % сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 983 258,50 руб. (124,19 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,86 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 8 846 869,00 руб. (99,85 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 за счет средств городского бюджета составила 2 434,50 руб.

Фактическая численность обучающихся, получивших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период, составила 7 792 человека.

Начальник управления



А.Н. Резников

за 2021 год

Наименование муниципальной программы	программой	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование муниципальной программы		Фактическое выполнение муниципальной программы (фактические расходы)		в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	Показатели результативности выполнения муниципальной программы	ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	
		сводной бюджетной росльнью	росльнью	руб.	руб.	исполнение муниципальной программы, %	исполнение муниципальной программы, %							исполнение муниципальной программы, %
1.1.1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области в муниципальном уровне														
1.1.1. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений дошкольного образования (0701 М0001 600)		1 040 743 129,00	1 028 114 955,24	1 027 304 843,09	98,71	99,92	1 027 275 228,76	98,71	99,92	0,00		51	51	100,00
бюджет городского округа		283 753 729,00	296 078 633,00	295 552 212,85	104,16	99,82	295 544 897,79	104,16	99,82	0,00				
областной бюджет		756 989 400,00	732 036 322,24	731 752 630,24	96,67	99,96	731 730 330,97	96,66	99,96	0,00				
1.1.2. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений общего образования (0702 М0002 600)														
бюджет городского округа		1 188 583 367,66	1 207 709 132,42	1 207 675 962,00	101,61	100,00	1 207 641 080,66	101,60	99,99	0,00		28	28	100,00
областной бюджет		133 160 267,66	134 013 154,66	133 980 835,70	100,62	99,98	133 980 282,42	100,62	99,98	0,00				
1.1.3. Оуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию (0702 М0002 600)		8 872 400,00	8 872 400,00	8 872 400,00	100,00	100,00	8 872 400,00	100,00	100,00	0,00		3	3	100,00
бюджет городского округа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
областной бюджет		8 872 400,00	8 872 400,00	8 872 400,00	100,00	100,00	8 872 400,00	100,00	100,00	0,00				
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, полученных по иным межбюджетным трансфертам														
бюджет городского округа		0,00	0,00	0,00	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	0,00				
федеральный бюджет		8 785 000,00	8 785 000,00	8 785 000,00	100,00	100,00	8 785 000,00	100,00	100,00	0,00				
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)		702 000,00	702 000,00	702 000,00	100,00	100,00	702 000,00	100,00	100,00	0,00				
Число педагогических работников общеобразовательных учреждений, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство										чел.	1135	1135,0	100,00	
Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях										чел.	265	265	100,00	
Число обучающихся, получающих услуги общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях										чел.	30060	30563	101,67	

1.1.5. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования (0703 М0003 600)	17 348 011,00	17 348 011,00	17 348 009,50	100,00	100,00	17 348 009,50	100,00	100,00	17 348 009,50	100,00	100,00	100,00	0,00	Количество действующих муниципальных учреждений дополнительного образования Число учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования на бюджетной основе, согласно комплектованию	ед.	1	1	100,00	
бюджет городского округа областной бюджет	17 348 011,00	17 348 011,00	17 348 009,50	100,00	100,00	17 348 009,50	100,00	100,00	17 348 009,50	100,00	100,00	100,00	0,00						
1.1.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе затраты на оказание услуг уполномоченной организацией	28 085 769,00	25 885 769,00	25 608 992,99	91,18	98,93	25 608 992,99	91,18	98,93	25 608 992,99	91,18	98,93	98,93	0,00	Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования	чел.	2547	2535	99,53	
бюджет городского округа областной бюджет	28 085 769,00	25 885 769,00	25 608 992,99	91,18	98,93	25 608 992,99	91,18	98,93	25 608 992,99	91,18	98,93	98,93	0,00	Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного финансирования	чел.	26972	30211	112,01	
1.1.7. Обеспечение стабильного функционирования Волжского института экономики, педагогики и права (групп среднего профессионального образования) (0704 М0004 600)	13 522 220,49	13 522 220,49	13 522 220,49	100,00	100,00	13 522 220,49	100,00	100,00	13 522 220,49	100,00	100,00	100,00	0,00	Число обучающихся на бюджетной основе по программам среднего профессионального образования	чел.	153	150	98,04	
бюджет городского округа областной бюджет	13 522 220,49	13 522 220,49	13 522 220,49	100,00	100,00	13 522 220,49	100,00	100,00	13 522 220,49	100,00	100,00	100,00	0,00						
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	468 720,00	468 720,00	468 720,00	100,00	100,00	468 720,00	100,00	100,00	468 720,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Число педагогических работников Волжского института экономики, педагогики и права, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)	чел.	18	18	100,00	
бюджет городского округа областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
федеральный бюджет (0704 40 1 03 56340)	468 720,00	468 720,00	468 720,00	100,00	100,00	468 720,00	100,00	100,00	468 720,00	100,00	100,00	100,00	0,00						
1.1.9. Обеспечение стабильного функционирования Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) (0706 М0004 600)	19 748 699,40	19 748 699,40	19 748 699,40	100,00	100,00	19 748 699,40	100,00	100,00	19 748 699,40	100,00	100,00	100,00	0,00	Число обучающихся на бюджетной основе по программам высшего образования	чел.	180	175	97,22	
бюджет городского округа областной бюджет	19 748 699,40	19 748 699,40	19 748 699,40	100,00	100,00	19 748 699,40	100,00	100,00	19 748 699,40	100,00	100,00	100,00	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, относящимся к льготной категории, путем частичной компенсации стоимости питания; обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья (0702 М0002 600)	195 402 980,70	190 436 789,54	187 873 126,24	96,15	98,65	186 118 532,70	95,25	97,73	0,00	Число обучающихся 1-4-х классов по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспеченных горячим питанием, преуспевающих наличные горячего блока, не считая горячего напитка	чел.	12678	13003	102,56
бюджет городского округа	50 536 627,00	49 220 441,84	48 857 384,01	96,68	99,26	48 114 455,07	95,21	97,75	0,00	Число обучающихся 5-11-х классов по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях, относящихся к категориям детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, которым предоставляется частичная компенсация стоимости горячего питания, преуспевающих наличные горячего блока, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день	чел.	2510	2536	101,04
областной бюджет	144 866 353,70	141 216 347,70	139 015 742,23	95,96	98,44	138 004 077,63	95,26	97,73	0,00	Число обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание	чел.	597	705	118,09
1.1.1. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях дошкольных образовательных учреждений городского округа - город 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	Количество дошкольных образовательных учреждений, охваченных мероприятием по приобретению и замене оконных блоков	шт.	41	41	100,00
бюджет городского округа	322 040,81	322 040,81	322 040,81	100,00	100,00	322 040,81	100,00	100,00	0,00					
областной бюджет	8 410 000,00	8 410 000,00	8 410 000,00	100,00	100,00	8 410 000,00	100,00	100,00	0,00					

1.1.12. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области (0702 М0002 600)	7 390 342,19	7 381 776,19	7 370 000,00	99,72	99,84	7 370 000,00	99,72	99,84	0,00	Количество общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятиями по приобретению и замене оконных блоков	шт.	26	26	100,00
Бюджет городского округа	20 342,19	11 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Областной бюджет	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	100,00	100,00	7 370 000,00	100,00	100,00	0,00					
1.1.13. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа - город Волжский Волгоградской области (0702 М0002 600), (0701 М0001 600)	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00	100,00	15 000 000,00	100,00	100,00	0,00	Количество зданий общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятиями по замене кровель	шт.	6	6	100,00
Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Областной бюджет	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00	100,00	15 000 000,00	100,00	100,00	0,00					
1.1.14. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа - город Волжский Волгоградской области (0701 М0001 600)	11 315 790,00	11 315 790,00	11 315 790,00	100,00	100,00	11 315 790,00	100,00	100,00	0,00	Количество зданий дошкольных образовательных учреждений, охваченных мероприятиями по замене кровель	шт.	8	8	100,00
Бюджет городского округа	1 315 790,00	1 315 790,00	1 315 790,00	100,00	100,00	1 315 790,00	100,00	100,00	0,00					
Областной бюджет	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00	10 000 000,00	100,00	100,00	0,00					
1.1.15. Реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области (0709 М0005 100, 0709 М0005 000)	12 813 971,98	12 714 221,98	12 652 764,62	98,74	99,52	12 944 503,74	101,02	101,81	Средний уровень выполнения показателей результативности выполняемых мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата	%	не менее 90	90	100,00	
Бюджет городского округа	12 691 771,98	12 592 021,98	12 530 564,62	98,73	99,51	12 822 303,74	101,03	101,83						
Областной бюджет	122 200,00	122 200,00	122 200,00	100,00	100,00	122 200,00	100,00	100,00						
1.1.16. Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений образования (0709 М0006 100, 0709 М0006 200, 0709 М0006 800)	27 298 211,85	27 287 996,85	25 934 954,23	95,01	95,04	26 194 049,60	95,96	95,99	Количество учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое, финансово-экономическое сопровождение учреждений образования	шт.	1	1	100,00	
Бюджет городского округа	27 298 211,85	27 287 996,85	25 934 954,23	95,01	95,04	26 194 049,60	95,96	95,99	Количество учреждений образования, обеспеченных информационно-методическим, инженерно-техническим, финансово-экономическим сопровождением	шт.	82	82	100,00	
Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Итого												
бюджет городского округа	3 062,597 721,59	3 061 886 988,90	3 049 723 528,83	99,58	99,60	2 787 396 238,85	91,01	91,04	153 276,05			
областной бюджет	602 204 128,89	611 823 594,20	606 123 572,78	100,65	99,07	604 789 138,34	100,43	98,85	153 276,05			
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	2 119 622 872,70	2 109 292 666,70	2 102 829 236,05	99,21	99,69	2 093 551 380,51	98,77	99,25	0,00			
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	340 068 720,00	340 068 720,00	340 068 720,00	100,00	100,00	88 453 720,00	25,98	25,98	0,00			
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)*	702 000,00	702 000,00	702 000,00	100,00	100,00	702 000,00	100,00	100,00	0,00			
В том числе:												
УКС	293 249 440,93	293 133 119,75	286 095 432,73	97,56	97,60	29 243 391,91	9,97	9,98	0,00			
бюджет городского округа	11 345 984,93	11 228 663,75	8 157 327,45	71,90	72,65	7 129 919,28	62,84	63,50	0,00			
областной бюджет	30 188 456,00	30 188 456,00	26 223 105,28	86,86	86,86	22 113 472,63	73,25	73,25	0,00			
федеральный бюджет	251 715 000,00	251 715 000,00	251 715 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
УО	2 769 348 280,66	2 768 754 861,15	2 763 628 096,10	99,79	99,81	2 758 152 846,94	99,60	99,62	153 276,05			
бюджет городского округа	590 858 143,96	600 594 930,45	597 966 245,33	101,20	99,56	597 659 219,06	101,15	99,51	153 276,05			
областной бюджет	2 089 434 416,70	2 079 104 210,70	2 076 606 130,77	99,39	99,88	2 071 437 907,88	99,14	99,63				
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	88 353 720,00	88 353 720,00	88 353 720,00	100,00	100,00	88 353 720,00	100,00	100,00	0,00			
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)*	702 000,00	702 000,00	702 000,00	100,00	100,00	702 000,00	100,00	100,00	0,00			
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 по муниципальной программе "Развитие образования на территории городского округа - город Волжский" на 2018-2020 гг.	257 541,78	257 541,78	257 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
бюджет городского округа	257 541,78	257 541,78	257 541,78	100,00	100,00	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	0,00			
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

