

за I квартал 2020 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
I. Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области																
I.1. Задача: реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного образования в муниципальном вузе																
I.1.1. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений дошкольного образования	1 041 370 492,00	1 031 053 796,17	198 435 067,56	19,06	19,25	264 950 549,17	25,44	25,70	67 161 773,99		ед.	53	53	100,0		
													68	68	100,0	
I.1.2. Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования частными образовательными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		чел.	16089	15561	96,7		
													15	0,0	0,0	
бюджет городского округа	261 775 592,00	261 414 177,00	59 629 467,56	22,78	22,81	83 321 006,17	31,83	31,87	24 337 830,99							
областной бюджет	779 594 900,00	769 639 619,17	138 805 600,00	17,80	18,04	181 629 543,00	23,30	23,60	42 823 943,00							
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1	0,0	0,0	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программой, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программой, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
1.1.3. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений общего образования	1 208 397 520,00	1 196 198 511,22		19,77	19,97	299 214 458,07	24,76	25,01	62 379 076,46	Количество функционирующих муниципальных общеобразовательных учреждений	ед.	29	29	100,0	
	142 301 920,00	142 301 920,00	30 680 570,90	21,56	21,56	44 937 448,42	31,58	31,58	16 295 507,77	Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	ед.	42	42	100,0	
1.1.4. Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию	7 337 200,00	7 337 200,00	1 866 031,28	25,43	25,43	1 866 031,28	25,43	25,43	0,00	Число обучающихся, получающих услуги общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	29695	29648	99,8	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	258	260	100,8	
бюджет городского округа	7 337 200,00	7 337 200,00	1 866 031,28	25,43	25,43	1 866 031,28	25,43	25,43	0,00	Количество функционирующих негосударственных общеобразовательных учреждений	ед.	3	3	100,0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	39 853 539,00	39 853 539,00	10 586 327,80	26,56	26,56	9 963 384,75	25,00	25,00	0,00	Количество действующих муниципальных учреждений дополнительного образования	ед.	1	1	100,0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Число учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования на бюджетной основе, согласно комплексованию	чел.	3 500	2 800	80,0	

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программой, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программой, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	исполнение в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
бюджет городского округа	39 853 539,00	39 853 539,00	10 586 327,80	26,56	26,56	9 963 384,75	25,00	25,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.6. Обеспечение стабильного функционирования Волжского института экономики, педагогики и права (групп среднего профессионального образования) (07 04 ДЯ 0.04.000000)	12 043 404,00	12 043 404,00	3 267 370,00	27,13	27,13	3 936 871,97	32,69	32,69	851 123,67	851 123,67	Количество обучающихся на бюджетной основе по программам среднего профессионального образования	чел.	163	151	92,6	
бюджет городского округа	12 043 404,00	12 043 404,00	3 267 370,00	27,13	27,13	3 936 871,97	32,69	32,69	851 123,67	851 123,67						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.7. Обеспечение стабильного функционирования Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) (07 06 ДЯ 0.04.000000)	20 143 596,00	20 143 596,00	4 088 869,00	20,30	20,30	5 319 984,35	26,41	26,41	1 315 670,75	1 315 670,75	Количество обучающихся на бюджетной основе по программам высшего образования	чел.	182	182	100,0	
бюджет городского округа	20 143 596,00	20 143 596,00	4 088 869,00	20,30	20,30	5 319 984,35	26,41	26,41	1 315 670,75	1 315 670,75						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.8. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях путем предоставления частичной компенсации стоимости питания детям из малоимущих семей, детям из многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, учащимся первых классов, учащимся ограниченными возможностями здоровья (07 03 ДЯ 0.03.000000)	57 620 571,00	57 620 571,00	18 057 472,67	31,34	31,34	11 079 230,95	19,23	19,23	3 542 814,06	3 542 814,06	Количество обучающихся первых классов, детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание	чел.	7543	7425	98,4	
бюджет городского округа	27 142 971,00	27 142 971,00	7 387 812,67	27,22	27,22	5 930 870,95	21,85	21,85	1 776 094,06	1 776 094,06						
областной бюджет	30 477 600,00	30 477 600,00	10 669 660,00	35,01	35,01	5 148 360,00	16,89	16,89	1 766 720,00	1 766 720,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
1.1.9. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях дошкольных образовательных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области (07.01.ДЯ.0.01.S0980)	9 785,00	8 510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	26	0	0,0
бюджет городского округа	9 785,00	170 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
областной бюджет	0,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.10. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области (07.02.ДЯ.0.02.S0980)	7 900,00	7 591 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	15	0	0,0
бюджет городского округа	7 900,00	151 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
областной бюджет	0,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.11. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа - город Волжский Волгоградской области (07.02.ДЯ.0.02.S0980)	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	9	0	0,0
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
областной бюджет	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.12. Реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области (07.09.ДЯ.0.05.00000)	12 233 620,00	12 233 620,00	2 290 592,01	18,72	18,72	2 740 835,01	22,40	22,40	450 243,00	2 740 835,01	22,40	%	не менее 90	57,4	63,8
бюджет городского округа	12 233 620,00	12 233 620,00	2 290 592,01	18,72	18,72	2 740 835,01	22,40	22,40	450 243,00	2 740 835,01	22,40				
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1.1.13. Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений образования	25 400 800,00	25 400 800,00	4 311 071,87	16,97	16,97	5 631 319,08	22,17	22,17	1 320 247,21	Количество учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое, финансово-экономическое сопровождение учреждений образования	шт.	84	86	102,4		
	Бюджет городского округа областной бюджет	25 400 800,00	25 400 800,00	4 311 071,87	16,97	16,97	5 631 319,08	22,17	22,17	1 320 247,21						
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. Мелведлева, 79 (37 микрорайон)	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество дополнительных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях, созданных путем строительства	шт.	0	0	0,0		
	Бюджет городского округа областной бюджет	1 370 000,00	1 370 000,00	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	Степень готовности объекта	%	30	0	0,0		

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	исполнен в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	исполнение программ, %						исполнение сводной бюджетной росписью, %
ИТОГО	2 558 556 532,00	2 624 159 752,39	482 606 244,05	18,86	18,39	604 834 308,38	23,64	23,05	137 020 949,14							
бюджет городского округа	554 841 832,00	555 014 682,00	122 256 786,81	22,03	22,03	161 787 989,45	29,16	29,15	46 346 717,45							
областной бюджет	1 939 431 770,00	1 959 694 890,39	360 349 457,24	18,58	18,39	443 046 318,93	22,84	22,61	90 674 231,69							
федеральный бюджет	64 282 930,00	109 450 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе: УКС	126 656 010,00	172 745 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
бюджет городского округа	13 570 610,00	13 754 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
областной бюджет	48 802 470,00	49 539 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
федеральный бюджет	64 282 930,00	109 450 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
УО	2 431 900 522,00	2 451 414 742,39	482 606 244,05	19,84	19,69	604 834 308,38	24,87	24,67	137 020 949,14							
бюджет городского округа	541 271 222,00	541 259 732,00	122 256 786,81	22,59	22,59	161 787 989,45	29,89	29,89	46 346 717,45							
областной бюджет	1 890 629 300,00	1 910 155 010,39	360 349 457,24	19,06	18,86	443 046 318,93	23,43	23,19	90 674 231,69							
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Начальник управления

Главный бухгалтер

Согласовано:

Заместитель главы городского округа

А.Н. Резников

О.В. Маглохова

Е.В. Гиричева

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	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

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
02.03.2020 № 1239)
за I квартал 2020 года

На 2020 год программой утверждено 2 558 556 532,00 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 554 841 832,00 руб., средств областного бюджета 1 939 431 770,00 руб., средства федерального бюджета 64 282 930,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2020 год 2 624 159 752,39 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 555 014 682,00 руб., средств областного бюджета 1 959 694 890,39 руб. и средства федерального бюджета в размере 109 450 180,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 482 606 244,05 руб. (18,86 % к утвержденным ассигнованиям программы и 18,39 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 122 256 786,81 руб. (22,03% к утвержденным ассигнованиям программы и к сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 360 349 457,24 руб. (18,58 % к утвержденным ассигнованиям программы и 18,39 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 604 834 308,38 руб. (23,64 % к утвержденным ассигнованиям программы и 23,05 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 161 787 989,45 руб. (29,16 % к утвержденным ассигнованиям программы и 29,15 % сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 443 046 318,93 руб. (22,84% к утвержденным ассигнованиям программы и 22,61 % 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.

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. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования

Сеть дошкольных учреждений города включает 53 детских сада муниципального сектора.

На 01.04.2020 года в 52 действующих муниципальных дошкольных учреждениях численность детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составляет 15 561 человек (96,7 %).

По данному мероприятию утверждено на 2020 год 1 041 370 492,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 261 775 592,00 руб., средств областного бюджета 779 594 900,00 руб.

На 2020 год сводной бюджетной росписью утверждено 1 031 053 796,17 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 261 414 177,00 руб., средств областного бюджета 769 639 619,17 руб.

Кассовые расходы за I квартал 2020 года составили 198 435 067,56 руб. (19,06 % к утвержденным ассигнованиям программы и 19,25 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 59 629 467,56 руб. (22,78 % к утвержденным ассигнованиям программы и

22,81 % утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 138 805 600,00 руб. (17,80 % к утвержденным ассигнованиям программы и 18,04 % к ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 264 950 549,17 руб. (25,44% к утвержденным ассигнованиям программы и 25,70 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 83 321 006,17 руб. (31,83 % к утвержденным ассигнованиям программы и 31,87 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 181 629 543,00 руб. (23,30 % к утвержденным ассигнованиям программы и 23,60 % к ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 за счет средств городского бюджета составила 24 337 830,99 руб., за счет средств областного бюджета – 42 823 943,00 руб.

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020, за счет средств городского бюджета составила 646 292,38 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 01.04.2020 года сеть общеобразовательных учреждений включает 29 учреждений, в том числе:

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

На 01.04.2020 года число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города - 29 648 человек (99,8 %).

По данному мероприятию программой утверждено на 2020 год 1 208 397 520,00 руб., в том числе средств бюджета городского округа 142 301 920,00 руб., средств областного бюджета 1 066 095 600,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2020 год 1 196 198 511,32 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 142 301 920,00 руб., средств областного бюджета 1 053 896 591,22 руб.

Кассовые расходы за I квартал 2020 года составили 238 874 011,86 руб. (19,77% к утвержденным ассигнованиям программы и 19,97 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджет 30 680 570,90 руб. (21,56 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 208 193 440,96 руб. (19,53 % к утвержденным ассигнованиям программы и 19,75 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 299 214 458,07 руб. (24,76% к утвержденным ассигнованиям программы и 25,01 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 44 937 448,42 руб. (31,58 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 254 277 009,65 руб. (23,85 % к утвержденным ассигнованиям программы и 24,13 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 года составила за счет средств городского бюджета 16 295 507,77 руб., областного бюджета – 46 083 568,69 руб.

Дебиторская задолженность на 01.04.2020 за счет средств городского бюджета составила 2 038 630,25 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 немunicipального сектора относится Русско-американская школа и школа «Интеллектуал». Количество обучающихся на 01.04.2020 года составляет 260 детей (100,8 %).

По данному мероприятию утверждено из областного бюджета на 2020 год программой и сводной бюджетной росписью 7 337 200,0 руб. Кассовые и фактические расходы за I квартал 2020 года составили 1 866 031,28 руб. (25,43 % 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 2 800,00 чел.

По данному мероприятию на 2020 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой и сводной бюджетной росписью 39 853 539,00 руб. Кассовые за I квартал 2020 года составили 10 586 327,80 руб. (26,56 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), фактические расходы за I квартал 2020 года составили 9 963 384,75 руб. (25,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Дебиторская задолженность на 01.04.2020 за счет средств городского бюджета составила 622 943,00 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 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 151 человека, 92,6 % от планового значения 2020 г.

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

Кассовые расходы за I квартал 2020 года составили 3 267 370,00 руб. (27,13 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), фактические расходы за I квартал 2020 года составили

3 936 871,97 руб. (32,69 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 года составила 851 123,67 руб.

Дебиторская задолженность на 01.04.2020 составила 181 621,70 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.

1.1.7. 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 182 человека, или 100,0 % от планового значения 2020 г.

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

Кассовые за I квартал 2020 года составили 4 088 869,00 руб. (20,30 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), фактические расходы за I квартал 2020 года составили 5 319 984,35 руб. (26,41 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 года составила 1 315 670,75 руб.

Дебиторская задолженность на 01.04.2020 составила 84 555,40 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. Предоставление мер социальной поддержки обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях путем предоставления частичной компенсации стоимости питания детям из малоимущих семей, детям из многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, учащимся первых классов, учащимся с ограниченными возможностями здоровья

Питание предоставляется детям из малоимущих семей, из многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья за счет средств городского областного бюджета из расчета 20 рублей в день.

Горячее питание получают дети в количестве 7425 человек, что составляет 98,4% от плана.

По данному мероприятию на 2020 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 57 620 571,00 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 27 142 971,00 руб., средств областного бюджета 30 477 600,00 руб.

Кассовые расходы за I квартал 2020 года составили 18 057 472,67 руб. (31,34 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 7 387 812,67 руб. (27,22 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 10 669 660,00 руб. (35,01 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 11 079 230,95 руб. (19,23 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 5 930 870,95 руб. (21,85 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 5 148 360,00 руб. (16,89 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 составила 3 542 814,06 руб., за счет средств городского бюджета составила 1 776 094,06 руб. и за счет средств областного бюджета составила 1 766 720,00 руб.

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждений за счет средств городского бюджета на 01.04.2020 составил 3 317 033,61 руб., подлежит возврату в доход бюджета 83 997,83 руб.

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждений за счет средств областного бюджета на 01.04.2020 составил 7 402 619,02 руб., подлежит возврату в доход бюджета 114 599,02 руб.

1.1.9. 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 за счет средств городского бюджета 9 785,00 руб. и сводной бюджетной росписью в размере 8 510 205,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 170 205,00 руб., средств областного бюджета 8 340 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период не производились, работы будут выполнены во 2 квартале.

1.1.10. 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 за счет средств городского бюджета 7 900,00 руб. и сводной бюджетной росписью в размере 7 591 836,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 151 836,00 руб., средств областного бюджета 7 440 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период не производились, работы будут выполнены во 2 квартале.

1.1.11. 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 сводной бюджетной росписью за счет средств областного бюджета в размере 25 000 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период не производились, работы будут выполнены во 2 квартале.

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

По данному мероприятию на 2020 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 12 233 620,00 руб.

Кассовые расходы за I квартал 2020 года за счет средств бюджета городского округа составили 2 290 592,01 руб. (18,72 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 2 740 835,01 руб. (22,40% к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 года составила 450 243,00 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.

1.1.13. 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 и сводной бюджетной росписью 25 400 800,00 руб.

Кассовые расходы за I квартал 2020 года составили 4 311 071,87 руб. (16,97 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 5 631 319,08 руб. (22,17 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.04.2020 из средств городского бюджета составляет 1 320 247,21 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 и сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета 1 370 000,00 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.

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

По данному мероприятию на 2020 год утверждено программой за счет средств городского бюджета 125 286 010,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 12 200 610,00 руб., средств областного бюджета 48 802 470,00 руб., средств федерального бюджета 64 282 930,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2020 год 171 375 010,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 12 384 950,00 руб., средств областного бюджета 49 539 880,00 руб., средств федерального бюджета 109 450 180,00 руб.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Не освоение денежных средств, предусмотренных программой, связано с тем, что в I квартале 2020 года произведен электронный аукцион по мероприятию «Строительство дошкольного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16». Заключение муниципального контракта запланировано на апрель 2020 года. Начало строительства планируется во 2 квартале 2020 года.

1.3.7. 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 1800,00 руб. за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 947 369,00 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 47 369,00 руб., средств областного бюджета 900 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за 2020 не производились
Работы будут выполнены во 2 квартале 2020 года.

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 7 480 295,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 356 295,00 руб., средств областного бюджета 7 124 000,00 руб.

Кассовые расходы за I квартал 2020 года составили 829 430,00 руб. (11,09 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 14 705,00 руб. (4,13 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 814 725,00 руб. (11,44 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за I квартал 2020 года составили 131 643,75 руб. (1,76 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 6 268,75 руб. (1,76 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 125 375,00 руб. (1,76 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактическая численность обучающихся, получивших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период, составила 295 человек.

Начальник управления



А.Н. Резников