

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий			Фактическое выполнение мероприятий (физические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Планируемые значения	Фактические значения	Фактический % выполнения
	программой	своим бюджетом	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписью, %					
1. Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с требованиями 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 (0701 М0001 600)	996 617 917,00	996 624 539,24	494 035 455,04	49,57	49,57	517 817 901,12	51,96	51,96	57 412 596,46	чел.	15286	15699	102,70
	225 959 517,00	225 959 517,00	111 194 055,04	49,21	49,21	168 132 754,50	74,41	74,41	56 938 699,46	ед.	53	53	100,00
	770 658 400,00	770 665 022,24	382 841 400,00	49,68	49,68	349 685 146,62	45,37	45,37	473 897,90	ед.	68	68	100,00
1.1.2. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений общего образования (0702 М0002 600)	1 166 506 560,42	1 166 507 715,18	627 017 269,72	53,75	53,75	599 304 945,88	51,38	51,38	16 699 538,02	ед.	29	29	100,00
	120 797 860,42	120 805 637,42	75 062 069,72	62,14	62,14	90 420 051,00	74,85	74,85	16 639 793,90	ед.	42	42	100,00
	1 045 708 700,00	1 045 702 077,76	551 955 200,00	52,78	52,78	508 884 894,88	48,66	48,66	59 744,12	чел.	30055	29848	99,31
1.1.3. Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, среднего общего образования с детьми общего образования частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию (0702 М0002 600)	7 209 000,00	7 209 000,00	3 935 862,55	54,60	54,60	3 935 862,55	54,60	54,60	43 130 049,24	чел.	265	269	101,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	чел.	3	3	100,00
	7 209 000,00	7 209 000,00	3 935 862,55	54,60	54,60	3 935 862,55	54,60	54,60	43 130 049,24				

1.1.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных учреждений общего образования за счет средств бюджета городского округа - город Волосский, полученных по иным межбюджетным трансфертам	87 885 000,00	87 885 000,00	60 240 373,52	68,54	68,54	54 509 592,46	62,02	62,02	0,00	0,00	1135	чел.	Число педагогических работников общеобразовательных учреждений, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1135	1135,0	100,00
														1	1	100,00
														2 125	2 125	100,00
1.1.5. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования (0703 М00003 600)	16 152 915,00	16 152 915,00	7 886 938,00	48,83	48,83	8 076 458,00	50,00	50,00	189 520,00	189 520,00	2 125	чел.	Число учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования на бюджетной основе, согласно компетенциям	2 125	2 125	100,00
														1	1	100,00
														2 125	2 125	100,00
бюджет городского округа Воложский	16 152 915,00	16 152 915,00	7 886 938,00	48,83	48,83	8 076 458,00	50,00	50,00	189 520,00	189 520,00	2 125	чел.	Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонализированного финансирования	2 125	2 125	100,00
														1	1	100,00
														2 125	2 125	100,00
1.1.6. Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе затраты на оказание услуг уполномоченной организацией	28 085 769,00	28 085 769,00	15 233 388,57	54,24	54,24	10 000,00	54,22	54,22	0,00	0,00	26972,0	чел.	Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования	26972,0	18387	68,17
														1	1	100,00
														26972,0	18387	68,17
бюджет городского округа Воложский	28 085 769,00	28 085 769,00	15 233 388,57	54,24	54,24	10 000,00	54,22	54,22	0,00	0,00	26972,0	чел.	Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонализированного финансирования	26972,0	18387	68,17
														1	1	100,00
														26972,0	18387	68,17
1.1.7. Обеспечение стабильного функционирования Воложского института экономики, педагогики и права (групп среднего профессионального образования) (0704 М00004 600)	13 667 930,00	13 667 930,00	7 364 536,00	53,88	53,88	8 052 107,81	58,91	58,91	1 175 628,44	1 175 628,44	153	чел.	Число обучающихся на бюджетной основе по программам среднего профессионального образования	153	152	99,35
														1	1	100,00
														153	152	99,35
бюджет городского округа Воложский	13 667 930,00	13 667 930,00	7 364 536,00	53,88	53,88	8 052 107,81	58,91	58,91	1 175 628,44	1 175 628,44	153	чел.	Число обучающихся на бюджетной основе по программам среднего профессионального образования	153	152	99,35
														1	1	100,00
														153	152	99,35
1.1.8. Обеспечение стабильного функционирования Воложского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) (0706 М00004 600)	20 108 716,00	20 108 716,00	10 991 044,00	54,66	54,66	11 106 126,95	55,23	55,23	1 180 537,57	1 180 537,57	180	чел.	Число обучающихся на бюджетной основе по программам высшего образования	180	178	98,89
														1	1	100,00
														180	178	98,89
бюджет городского округа Воложский	20 108 716,00	20 108 716,00	10 991 044,00	54,66	54,66	11 106 126,95	55,23	55,23	1 180 537,57	1 180 537,57	180	чел.	Число обучающихся на бюджетной основе по программам высшего образования	180	178	98,89
														1	1	100,00
														180	178	98,89

1.1.9. Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставление мер социальной поддержки обучающихся 5-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, относящихся к льготной категории, путем частичной компенсации стоимости питания, обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья (0702 M0002 600)	193 449 021,70	193 449 021,70	89 684 639,85	46,36	79 901 784,17	41,30	41,30	960 043,68	Число обучающихся 1-4-х классов по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспеченных горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блока, не считая горячего питания	12678	12767	100,70
бюджет городского округа	50 536 627,00	50 536 627,00	22 858 868,81	45,23	20 767 816,50	41,09	41,09	433 981,47	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, предусматривающего наличие горячего блока, не считая горячего питания, не менее одного раза в день	2510	2719	108,23
областной бюджет	142 912 394,70	142 912 394,70	66 825 771,04	46,76	59 133 967,67	41,38	41,38	526 062,21	Число обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание	597	615	103,02
1.1.10. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях дошкольных образовательных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области (0701 M0001 600)	8 732 040,81	8 732 040,81	322 040,81	3,69	5 092 040,81	58,31	58,31	4 770 000,00	Количество дошкольных образовательных учреждений, охваченных мероприятием по приобретению и замене оконных блоков	41	25	60,98
бюджет городского округа	322 040,81	322 040,81	0,00	100,00	322 040,81	100,00	100,00	0,00				
областной бюджет	8 410 000,00	8 410 000,00	0,00	0,00	4 770 000,00	56,72	56,72	4 770 000,00				
1.1.11. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области (0702 M0002 600)	7 390 342,19	7 390 342,19	0,00	0,00	420 000,00	5,69	5,69	420 000,00	Количество общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятием по приобретению и замене оконных блоков	26	2	7,69
бюджет городского округа	20 342,19	11 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
областной бюджет	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	420 000,00	5,70	5,70	420 000,00				

1.1.12. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского - город Волжский Волгоградской области (0702 М0002 600), (0701 М0001 600)	15 526 317,00	15 000 000,00	4 822 644,90	31,06	32,15	586 555,00	3,78	3,91	0,00	Количество зданий общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятием по замене кровель	шт.	6	1	16,67
бюджет городского округа	526 317,00	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	4 822 644,90	32,15	32,15	586 555,00	3,91	3,91	0,00					
1.1.13. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского - город Волжский Волгоградской области (0701 М0001 600)	10 789 473,00	11 315 790,00	4 315 790,00	40,00	100,00	524 289,00	4,86	4,63	0,00	Количество зданий дошкольных образовательных учреждений, охваченных мероприятием по замене кровель	шт.	8	1	12,50
бюджет городского округа	789 473,00	1 315 790,00	1 315 790,00	166,67	100,00	60 964,00	7,72	4,63	0,00					
областной бюджет	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	30,00	30,00	463 325,00	4,63	4,63	0,00					
1.1.14. Реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области (0709 М0005 100, 0709 М0005 200, 0709 М0006 100, 0709 М0006 200, 0709 М0006 800)	12 847 940,00	13 273 435,00	4 937 143,36	38,43	37,20	5 520 890,74	42,97	41,59	583 747,38	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятий, направленного на содержание аппарата	%	не менее 90	75,7	84,11
бюджет городского округа	12 847 940,00	13 273 435,00	4 937 143,36	38,43	37,20	5 520 890,74	42,97	41,59	583 747,38					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.15. Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений образования (0709 М0006 100, 0709 М0006 200, 0709 М0006 800)	28 300 440,00	28 300 440,00	10 276 723,41	36,31	36,31	11 682 900,60	41,28	41,28	1 579 092,90	Количество учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое, финансово-экономическое сопровождение учреждений образования	шт.	1	1	100,00
бюджет городского округа	28 300 440,00	28 300 440,00	10 276 723,41	36,31	36,31	11 682 900,60	41,28	41,28	1 579 092,90					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.16. Благоустройство площадок для проведения традиционных и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях (0702 М0002 600)	3 157 894,73	3 157 894,73	1 005 263,75	31,83	31,83	1 052 631,00	33,33	33,33	0,00	Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по благоустройству площадок для проведения различных линеек и других мероприятий	ед.	3	1	33,33
бюджет городского округа	157 894,73	157 894,73	105 263,75	66,67	66,67	52 631,00	33,33	33,33	0,00					
областной бюджет	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	30,00	30,00	1 000 000,00	33,33	33,33	700 000,00					
1.1.17. Модернизация спортивных площадок муниципальных общеобразовательных учреждений (0702 М0002 600)	5 476 175,00	5 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество модернизированных спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях	ед.	1	0	0,00
бюджет городского округа	76 175,00	285 000,00	285 000,00	374,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
областной бюджет	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1.2. Задача: обеспечение перевода обучающихся I - II (12) классов на односторонний режим обучения

1.2.3. Благоустройство здания муниципального образовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 г. Волгодела Волгоградской области» в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (0702 М0008 600)	67 150 021,00	66 941 985,00	47 812 117,65	71,20	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,0	0,00
бюджет городского округа	2 028 838,00	1 820 822,00	1 300 489,60	64,10	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
областной бюджет	65 121 163,00	65 121 163,00	46 511 628,05	71,42	71,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
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. Волгодей, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16 (0701 М00Р2 400)	43 028 648,78	43 568 502,78	2 041 116,06	4,74	4,68	19 782 840,17	45,98	45,41	17 741 724,11	40,00	40,00	40,00	40,00	120,0	0,0	0,0
бюджет городского округа	8 949 729,76	9 489 583,76	2 041 116,06	22,81	21,51	2 041 116,06	22,81	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00			
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4. Задача: создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город Волгодей, Волгоградская область																
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	7 915 735,85	7 749 217,86	97,90	97,90	7 439 196,36	93,98	93,98	112 535,50	93,98	93,98	93,98	93,98	7767	4663	60,04
бюджет городского округа	791 735,85	791 735,85	625 792,86	79,04	79,04	758 328,36	93,25	93,25	112 535,50	93,25	93,25	93,25	93,25			
областной бюджет	7 124 000,00	7 124 000,00	7 123 425,00	99,99	99,99	6 700 868,00	94,06	94,06	0,00	94,06	94,06	94,06	94,06			

ИТОГО	2 739 997 857,48	2 740 963 206,48	1 399 956 565,03	51,09	51,08	1 350 034 186,59	49,27	49,25	103 524 965,06
бюджет городского округа	530 120 280,76	531 085 629,76	271 800 259,97	51,27	51,18	342 202 250,30	64,55	64,43	78 833 537,62
областной бюджет	2 121 992 576,72	2 121 992 576,72	1 067 915 931,54	50,33	50,33	953 322 343,83	44,93	44,93	24 691 427,44
федеральный бюджет	87 885 000,00	87 885 000,00	60 240 373,52	68,54	68,54	54 509 592,46	62,02	62,02	0,00
В том числе:									
УКС	43 028 648,78	43 568 502,78	2 041 116,06	4,74	4,68	19 782 840,17	45,98	45,41	17 741 724,11
бюджет городского округа	8 949 729,76	9 489 583,76	2 041 116,06	22,81	21,51	2 041 116,06	22,81	21,51	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	2 696 969 208,70	2 697 394 703,70	1 397 915 448,97	51,83	51,82	1 330 251 346,42	49,32	49,32	85 783 240,95
бюджет городского округа	521 170 551,00	521 596 046,00	269 759 143,91	51,76	51,72	340 161 134,24	65,27	65,23	78 833 537,62
областной бюджет	2 087 913 657,70	2 087 913 657,70	1 067 915 931,54	51,15	51,15	935 580 619,72	44,81	44,81	6 949 703,33
федеральный бюджет	87 885 000,00	87 885 000,00	60 240 373,52	68,54	68,54	54 509 592,46	62,02	62,02	0,00
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по муниципальной программе "Жилищно-гражданское строительство" на 2019-2021 годы.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 по муниципальной программе "Реализация образованя 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
Всего с учетом кредиторской задолженности	2 740 255 399,26	2 741 220 748,26	1 400 214 106,81	51,10	51,08	1 350 034 186,59	49,27	49,25	103 524 965,06
бюджет городского округа	530 377 822,54	531 343 171,54	272 057 801,75	51,30	51,20	342 202 250,30	64,52	64,40	78 833 537,62
областной бюджет	2 121 992 576,72	2 121 992 576,72	1 067 915 931,54	50,33	50,33	953 322 343,83	44,93	44,93	24 691 427,44
федеральный бюджет	87 885 000,00	87 885 000,00	60 240 373,52	68,54	68,54	54 509 592,46	62,02	62,02	0,00
В том числе:									
УКС	43 028 648,78	43 568 502,78	2 041 116,06	4,74	4,68	19 782 840,17	45,98	45,41	17 741 724,11
бюджет городского округа	8 949 729,76	9 489 583,76	2 041 116,06	22,81	21,51	2 041 116,06	22,81	21,51	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	2 697 226 750,48	2 697 652 245,48	1 398 172 990,75	51,84	51,83	1 330 251 346,42	49,32	49,31	85 783 240,95
бюджет городского округа	521 428 092,78	521 853 587,78	270 016 685,69	51,78	51,74	340 161 134,24	65,24	65,18	78 833 537,62
областной бюджет	2 087 913 657,70	2 087 913 657,70	1 067 915 931,54	51,15	51,15	935 580 619,72	44,81	44,81	6 949 703,33
федеральный бюджет	87 885 000,00	87 885 000,00	60 240 373,52	68,54	68,54	54 509 592,46	62,02	62,02	0,00

Исполняющий обязанности
начальника управления
Главный бухгалтер

Е.Р. Овчаренко
О.В. Матлахова

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

Исполняющий обязанности
начальника управления

Главный бухгалтер



Е.Р. Овчаренко

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
08.06.2021 № 3056)
за I полугодие 2021 год

На 2021 год программой утверждено 2 739 997 857,48 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 530 120 280,76 руб., средств областного бюджета 2 121 992 576,72 руб., средства федерального бюджета 87 885 000,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 2 740 963 206,48 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 531 085 629,76 руб., средств областного бюджета 2 121 992 576,72 руб. и средства федерального бюджета в размере 87 885 000,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 1 399 956 565,03 руб. (51,09 % к утвержденным ассигнованиям программы и 51,08 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 271 800 259,97 руб. (51,27% к утвержденным ассигнованиям программы и 51,18 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 1 067 915 931,54 руб. (50,33 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства федерального бюджета 60 240 373,52 руб. (68,54 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 1 350 034 186,59 руб. (49,27 % к утвержденным ассигнованиям программы и 49,25 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 342 202 250,30 руб. (64,55 % к утвержденным ассигнованиям программы и 64,43 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 953 322 343,83 руб. (44,93 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства федерального бюджета 54 509 592,46 руб. (62,02 % 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

Сеть дошкольных учреждений города включает 53 детских сада муниципального сектора.

На 01.07.2021года в 53 действующих муниципальных дошкольных учреждениях численность детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе услуги по присмотру и уходу составляет 15 699 человек (102,70%).

По данному мероприятию утверждено на 2021 год 996 617 917,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 225 959 517,00 руб., средств областного бюджета 770 658 400,00 руб.

На 2021 год сводной бюджетной росписью утверждено 996 624 539,24 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 225 959 517,00 руб., средств областного бюджета 770 665 022,24 руб.

Кассовые расходы за I полугодие 2021 года составили 494 035 455,04 руб. (49,57 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 111 194 055,04 руб. (49,21 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 382 841 400,00 руб. (49,68 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 517 817 901,12 руб. (51,96% к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 168 132 754,50 руб. (74,41 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 349 685 146,62 руб. (45,37 % к утвержденным ассигнованиям программы и к ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 за счет средств городского бюджета составила 56 938 699,46 руб., за счет средств областного бюджета составила 473 897,00 руб.

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021, за счет средств областного бюджета составила 33 630 150,38 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: 17,71 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 01.07.2021 года сеть общеобразовательных учреждений включает 29 учреждений, в том числе:

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

На 01.07.2021 года число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города - 29 848 человек (99,31 %).

По данному мероприятию программой утверждено на 2021 год 1 166 506 560,42 руб., в том числе средств бюджета городского округа 120 797 860,42 руб., средств областного бюджета 1 045 708 700,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2021 год 1 166 507 715,18 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 120 805 637,42 руб., средств областного бюджета 1 045 702 077,76 руб.

Кассовые расходы за I полугодие 2021 год составили 627 017 269,72 руб. (53,75% к утвержденным ассигнованиям программы и 53 сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджет 75 062 069,72 руб. (62,14 % к утвержденным ассигнованиям программы и 62,13 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 551 955 200,00 руб. (52,78 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 599 304 945,88 руб. (51,38 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 90 420 051,00 руб. (74,85 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 508 884 894,88 руб. (48,66 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 за счет средств городского бюджета составила 16 639 793,90 руб., за счет средств областного бюджета составила 59 744,12 руб.

Дебиторская задолженность 01.07.2021 за счет средств городского бюджета составила 1 281 812,62 руб., за счет средств областного бюджета 43 130 049,24 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 немunicipального сектора относится Русско-американская школа, школа «Интеллектуал» и «Новая школа». Количество обучающихся на 01.07.2021 года составляет 269 человек (101,51%).

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 I полугодие 2021 года составили 3 935 862,55 руб. (54,60 % 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 6 месяцев 2021 года составили 60 240 373,52 руб. (68,54 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи). Фактические расходы за 6 месяцев 2021 года составили 54 509 592,46 руб. (62,02 % 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 16 152 915,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 7 886 938,00 руб. (48,83 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 8 076 458,00 руб. (50,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.07.2021, составила 189 520,00 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 персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

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 15 233 388,57 руб. (54,24 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 15 228 063,97 руб. (54,22 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.07.2021, составила 5 324,60 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 152 человек, или 99,35 % 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 7 364 536,00 руб. (53,88 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 8 052 107,81 руб. (58,91 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.07.2021, составила 1 175 628,44 руб., дебиторская задолженность - 488 056,63 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 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 10 991 044,00 руб. (54,66 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 11 106 126,95 руб. (55,23 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.07.2021, составила 1 180 537,57 руб., дебиторская задолженность - 1 065 454,62 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.

1.1.9. 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 I полугодие 2021 года составили 89 684 639,85 руб. (46,36 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 22 858 868,81 руб. (45,23 % 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 79 901 784,17 руб. (41,30 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 20 767 816,50 руб. (41,09 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 59 133 967,67 руб. (41,38 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 за счет средств городского бюджета составила 433 981,47 руб., за счет средств областного бюджета – 526 062,21 руб.

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021, за счет средств городского бюджета составила 2 525 033,78 руб., за счет средств областного бюджета 8 217 865,58 руб.

1.1.10. 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 4 770 000,00 руб.(56,72 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 за счет областного бюджета составила 4 770 000,00 руб.

Работы будут выполнены в полном объеме в 3 квартале 2021 года.

1.1.11. 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 420 000,00 руб.(5,70 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 за счет областного бюджета составила 420 000,00 руб.

Работы будут выполнены в полном объеме в 3 квартале 2021 года.

1.1.12. 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 4 822 644,90 руб. (32,15 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной

бюджетной росписи). Фактические расходы за счет средств областного бюджета составили 586 555,00 руб. (3,91 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Работы будут выполнены в полном объеме в 3 квартале 2021 года.

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 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 расходы за счет средств городского бюджета составили 1 315 790,00 руб., за счет средств областного бюджет – 3 000 000,00 руб.

Фактические расходы за счет средств городского бюджета составили 60 964,00 руб., за счет средств областного бюджет – 463 325,00 руб.

Работы будут выполнены в полном объеме в 3 квартале 2021 года.

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

По данному мероприятию за счет средств бюджета городского округа на 2021 год утверждено программой 12 847 940,00 руб. и сводной бюджетной росписью 13 273 435,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 4 937 143,56 руб. (38,43 % к утвержденным ассигнованиям программы и 37,20 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 5 520 890,74 руб. (42,97 % к утвержденным ассигнованиям программы и 41,59 % сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года составила 583 747,38 руб.

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

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

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

Кассовые расходы за отчетный период составили 10 276 723,41 руб. (36,31 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 11 682 900,60 руб. (41,28 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.07.2021 из средств городского бюджета составляет 1 579 093,90 руб. Дебиторская задолженность, сложившаяся 01.01.2021 составляет 1 843,00 руб., на 01.07.2021 года – 6 424,98 руб. Возврат дебиторской задолженности в доход бюджета – 1 380,00 руб. Остаток денежных документов на 01.01.2021 составляет 30 944,00 руб., на 01.07.2021 года – 26 114,00 руб. Расходы будущих периодов на 01.01.2021 года составили 17 006,22 руб., на 01.07.2021 – 48 584,27 руб. Резервы предстоящих расходов на 01.01.2021 года составили 363 141,82 руб., на 01.07.2021 года 222 935,14 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 +».

1.1.16. Благоустройство площадки для проведения праздничных линсек 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 расходы за счет средств городского бюджета составили 105 263,73 руб., за счет средств областного бюджет – 900 000,00 руб.

Фактические расходы за счет средств городского бюджета составили 52 631,00 руб., за счет средств областного бюджет – 1 000 000,00 руб.

В МОУ СШ № 23 работы выполнены в полном объеме. В МОУ "Лицей № 1" и МОУ "Школа-гимназия № 37" работы будут выполнены в полном объеме в 3 квартале 2021 года.

1.1.17. 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 расходы за счет средств городского бюджета составили 285 000,00 руб.

Работы будут выполнены в полном объеме в 3 квартале 2021 года.

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 1 300 489,00 руб., за счет средств областного бюджет – 46 511 628,05 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. Metallург, 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 9 489 583,76 руб. и областного бюджета в размере 34 078 919,02 руб.

Кассовые расходы из бюджета городского составили 2 041 116,06 руб. (22,81 % к утвержденным ассигнованиям программы и 21,51 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 19 782 840,17 руб. (45,98 % к утвержденным ассигнованиям программы и 45,41 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 2 041 116,06 руб. (22,81 % к утвержденным ассигнованиям программы и 21,51 % 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 01.07.2021 за счет средств областного бюджета составила 17 741 724,11 руб.

1.4. Задача: создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе - 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 2021 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 7 915 735,85 руб., в том числе из бюджета городского округа 791 735,55 руб., средств областного бюджета 7 124 000,00 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 7 749 217,86 руб. (97,90 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 625 792,86 руб. (79,04 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 7 123 425,00 руб. (99,99 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 7 439 196,36 руб. (93,98 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 738 328,36 руб. (93,25 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 6 700 868,00 руб. (94,06 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 за счет средств городского бюджета составила 112 535,50 руб.

Дебиторская задолженность на 01.07.2021 за счет средств областного бюджета составила 422 557,00 руб.

Фактическая численность обучающихся, получивших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период, составила 4663 человека.

Исполняющий обязанности
начальника управления



Е.Р. Овчаренко