

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы
«Система образования городского округа – город Волжский», утвержденной приказом
управления образования администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2017 № 597 (в ред. от 29.12.2018 № 637)
за I полугодие 2019 года

На 2019 год программой утверждено 2 265 686 203,00 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 497 538 503,00 руб., средств областного бюджета 1 768 147 700,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2019 год 2 386 084 951,13 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 592 209 157,46 руб., средств областного бюджета 1 793 875 793,67 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 1 188 938 888,84 руб. (52,48 % к утвержденным ассигнованиям программы и 49,83 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 279 836 573,17 руб. (56,24% к утвержденным ассигнованиям программы и 47,25 % к сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 909 102 315,67 руб. (51,42 % к утвержденным ассигнованиям программы и 50,68 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 1 173 854 055,89 руб. (51,81 % к утвержденным ассигнованиям программы и 49,20 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе из бюджета городского округа 301 380 063,91 руб. (60,57% к утвержденным ассигнованиям программы и 50,89 % к сводной бюджетной росписи), средств областного бюджета 872 473 991,48 руб. (49,34% к утвержденным ассигнованиям программы и 48,64 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы по кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, по ведомственной целевой программе «Система образования городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы составили 15 567 738,48 руб., в том числе из бюджета городского округа 140 132,15 руб., средств областного бюджета 15 427 606,33 руб.

Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования

1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования

Сеть дошкольных учреждений города включает 52 детских сада муниципального сектора.

На 01.07.2019 года в 52 действующих муниципальных дошкольных учреждениях численность детей в возрасте от 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - составляет 11 995 человек (101,2 %).

По данному мероприятию утверждено на 2019 год 985 523 829,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 245 520 129,00 руб., средств областного бюджета 740 003 700,00 руб.

На 2019 год сводной бюджетной росписью утверждено 1 012 776 880,92 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 277 466 759,98 руб., средств областного бюджета 735 310 120,94 руб.

Кассовые расходы за I полугодие 2019 года составили 464 232 112,71 руб. (47,11% к утвержденным ассигнованиям программы и 45,84 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 132 482 283,77 руб. (53,96 % к утвержденным ассигнованиям программы и 47,75 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 331 749 828,94 руб. (44,83% к утвержденным ассигнованиям программы и 45,12 % к ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 504 674 098,42 руб. (51,21% к утвержденным ассигнованиям программы и 49,83 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 143 370 893,95 руб. (58,39 % к утвержденным ассигнованиям программы и 51,67 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 361 303 204,47 руб. (48,82 % к утвержденным ассигнованиям программы и 49,14 % к ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 за счет средств городского бюджета составила 12 358 963,78 руб., областного бюджета – 29 553 375,53 руб.. Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.07.2019, за счет средств городского бюджета составила 1 470 353,60 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: 16,40 руб. в день на одного ребенка кратковременного пребывания (за пять часов в день);
- 88,83 руб. в день на одного ребенка в возрасте до 3 лет, с пребыванием детей 12 часов;
- 97,07 руб. в день на одного ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, с пребыванием детей 12 часов.

1.1.2. Поддержка немunicipальных (частных) дошкольных образовательных учреждений

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

По данному мероприятию программой и сводной бюджетной росписью утверждено из областного бюджета на 2019 год 618 600,00 руб. Кассовые и фактические расходы за 2019 год не производились.

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

1.1.3. 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 2019 год утверждено программой за счет средств бюджета городского округа 155 040,0 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2019 год 6 980 561,00 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 13 961,00 руб., средств областного бюджета 6 966 600,00 руб.

Кассовые расходы за I полугодие 2019 года за счет средств городского бюджета составили 13 961,0 руб. (9,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и 0,2 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи)

Фактические расходы за отчетный период составили 4 885 401,14 руб. (3151,06% к утвержденным ассигнованиям программы и 69,99 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 11 401,00 руб. (7,35 % к утвержденным ассигнованиям программы и 81,66 % сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 4 874 000,14 руб. (69,96 % к ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 за счет средств областного бюджета составила 4 874 000,14 руб. Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.07.2019, за счет средств городского бюджета составила 2 560,00 руб.

Работы будут выполнены до 31.08.2019 года.

1.2.Задача: Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в общеобразовательных учреждениях

1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования

На 01.01.2019 года сеть общеобразовательных учреждений включает 29 учреждений, в том числе:

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

На 01.07.2019 года число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города - 29 157 человек (99,4%).

По данному мероприятию программой утверждено на 2019 год 1 149 841 125,00 руб., в том числе средств бюджета городского округа 152 487 725,00 руб., средств областного бюджета 997 353 400,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2019 год 1 195 994 624,21 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 208 975 251,48 руб., средств областного бюджета 986 619 372,73 руб.

Кассовые расходы за I полугодие 2019 года составили 644 851 619,61 руб. (56,08% к утвержденным ассигнованиям программы и 53,94 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 94 453 732,88 руб. (61,94 % к утвержденным ассигнованиям программы и 45,20 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 550 397 886,73 руб. (55,19 % к утвержденным ассигнованиям программы и 55,79 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 584 116 557,36 руб. (50,80% к утвержденным ассигнованиям программы и 48,86 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 102 797 345,99 руб. (67,41 % к утвержденным ассигнованиям программы и 49,19 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 481 319 211,87 руб. (48,26 % к утвержденным ассигнованиям программы и 48,78 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 года составила 15 831 404,87 руб., в том числе городского бюджета 14 491 504,87 и за счет средств областного бюджета 1 389 900,00 руб. Дебиторская задолженность на 01.07.2019 за счет средств городского бюджета составила 6 147 891,76 руб. и областного бюджета – 70 468 574,36 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.

1.2.2 Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений

К учреждениям образования немуниципального сектора относится Русско-американская школа и школа «Интеллектуал». Количество обучающихся на 01.07.2019 года составляет 213 детей (100,0 %).

По данному мероприятию программой и сводной бюджетной росписью утверждено из областного бюджета на 2019 год 7 409 500,0 руб. Кассовые и фактические расходы за I полугодие 2019 года составили 5 947 500,00 руб. (80,27%).

1.3.Задача: Обеспечение доступности дополнительного образования

1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования

К учреждениям дополнительного образования относится МБУ ДО «Дворец творчества «Русинка» г. Волжского Волгоградской области» с числом обучающихся 3 873,0 чел.

По данному мероприятию на 2019 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой 37 980 745,00 руб. и сводной бюджетной росписью 43 893 811,00 руб. Кассовые расходы за I полугодие 2019 года составили 20 772 913,00 руб. (54,69 % к утвержденным ассигнованиям программы и 47,33 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), фактические расходы –

21 946 906,00 руб. (57,78 % к утвержденным ассигнованиям программы и 50,00 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи),),

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 составила 1 173 993,00 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.

1.4. Задача: Создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования

1.4.1. Содержание 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 155 человек, или 99,4 % от планового значения 2019 г.

По данному мероприятию на 2019 год за счет бюджета городского округа утверждено программой 11 753 801,00 руб. и сводной бюджетной росписью 12 084 430,00 руб. Кассовые расходы за I полугодие 2019 года составили 7 226 172,00 руб. (61,48 % к утвержденным ассигнованиям программы и 59,80 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), фактические расходы за отчетный период составили 7 210 160,20 руб. (61,34 % к утвержденным ассигнованиям программы и 59,66 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи),

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 составила 562 805,28 руб., дебиторская задолженность – 578 817,08 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.

1.4.2. Содержание 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 173 человека, или 99,4 % от планового значения 2019 г.

По данному мероприятию на 2019 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью за счет бюджета городского округа 16 711 156,00 руб. Кассовые расходы за I полугодие 2019 года составили 10 809 550,00 руб. (64,68%) и фактические расходы за отчетный период составили 9 921 369,32 руб. (59,37 %).

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 составила 811 638,86 руб., дебиторская задолженность – 1 699 819,54 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.

1.5. Задача: Создание условий для организации питания учащихся общеобразовательных учреждений

1.5.1. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра

Питание предоставляется детям из малообеспеченных, многодетных семей и детям, состоящим на учете у фтизиатра, за счет средств областного бюджета из расчета 20 рублей. Горячее питание получают дети из малообеспеченных, многодетных семей и дети, состоящие на учете у фтизиатра, в количестве 4555 человек, что составляет 108,5% от плана.

По данному мероприятию на 2019 год утверждено программой 15 636 600,00 руб. и сводной бюджетной росписью за счет средств областного бюджета 34 410 700,00 руб. Кассовые расходы за I полугодие 2019 года составили 20 117 100,00 руб. (128,65 % к утвержденным ассигнованиям программы и 58,46 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи). Фактические расходы за отчетный период составили 10 331 390,00 руб. (66,07% к утвержденным ассигнованиям программы и 30,02 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи). Кредиторская задолженность на 01.07.2019 составила 478 170,00 руб., дебиторская задолженность – 10 263 880,00 руб.

1.6. Задача: Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в каникулярный период

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

По данному мероприятию на 2019 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 7 482 195,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 356 295,00 руб., средств областного бюджета 7 125 900,00 руб.

Кассовые расходы за I полугодие 2019 года составили 1 140 467,54 руб. (15,24 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 250 467,54 руб. (70,30 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 890 000,00 руб. (12,49 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 5 894 369,25 руб. (78,78 %), в том числе за счет средств городского бюджета составили 280 684,25 руб. (78,78 %), за счет средств областного бюджета – 5 613 685,00 руб. (78,78 %),

Фактическая численность обучающихся, получивших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период, составила 4 747 человек.

1.7. Задача: развитие инфраструктуры учреждений дошкольного и общего образования

1.7.1. 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 2019 год утверждено сводной бюджетной росписью 7 737 730,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 7 730 000 руб., средств областного бюджета 7 730 000,00 руб.

Фактические расходы за отчетный период за счет средств областного бюджета составили 790 000,0 руб. (10,22 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Работы будут выполнены до 01.09.2019 года

1.7.2. 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 2019 год утверждено сводной бюджетной росписью 7 692 700,00 руб. , в том числе из бюджета городского округа 7 700 000 руб., средств областного бюджета 7 685 000,00 руб.

Фактические расходы за отчетный период за счет средств областного бюджета составили 2 295 000,0 руб. (29,86 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Работы будут выполнены до 01.09.2019 года.

1.8. Задача: Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере образования

1.8.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями образования

По данному мероприятию на 2019 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 9 799 211,00 руб. Кассовые расходы за I полугодие 2019 года составили 4 480 092,41 руб. (45,72%). Фактические расходы за отчетный составили 5 089 106,92 руб. (51,93%).

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 составила 609 014,51 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.

1.9. Задача: информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

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

По данному мероприятию на 2019 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой 22 774 401,00 руб. и сводной бюджетной росписью в размере 22 892 852,00 руб. Кассовые расходы за I полугодие 2019 года составили 9 347 400,57 руб. (41,04 % к утвержденным ассигнованиям программы и 40,83 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 10 752 196,28 руб. (47,21% к утвержденным ассигнованиям программы и 46,97 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.07.2019 из средств городского бюджета составляет 1 606 638,95 руб. Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019 составляет 10 022,65 руб., на 01.07.2019 года – 22 409,49 руб. Остаток денежных документов на 01.01.2019 составляет 24 005,00 руб., на 01.07.2019 года – 17 100,50 руб. Расходы будущих периодов на 01.01.2019 года составили 46 759,27 руб., на 01.07.2019 – 49 924,87 руб. Резервы предстоящих расходов на 01.01.2019 года составили 312 169,79 руб., на 01.07.2019 – 118 974,49 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 +».

Начальник управления



А.Н. Резников

Отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы "Система образования городского округа - город Волжский" на 2018-2020 года, утвержденной приказом управления образования администрации городского округа город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 597 (в ред. от 29.12.2018 № 637)

за II квартал 2019 года

| Наименование мероприятия | Предусмотрено, руб | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | | Фактическое выполнение мероприятий | | | | Показатели результативности выполнения мероприятия | ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | |
|--|--------------------|----------------------------|---|------------------------|---|----------------|------------------------------------|---|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------|-------|
| | программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение программ, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | руб. | исполнение программ, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. | | | | | | | |
| 1. Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования городского округа - город Волжский Волгоградской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача: обеспечение доступности дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования (07 01 ДЯ.0.01.01200; 0 7 01 ДЯ.0.01.70000) | 985 523 829,00 | 1 012 776 880,92 | 464 232 112,71 | 47,11 | 45,84 | 504 674 098,42 | 51,21 | 49,83 | 41 912 339,31 | | ед. | 52 | 52 | | | |
| бюджет городского округа | 245 520 129,00 | 277 466 759,98 | 132 482 283,77 | 53,96 | 47,75 | 143 370 893,95 | 58,39 | 51,67 | 12 358 963,78 | | | | | | | |
| областной бюджет | 740 003 700,00 | 735 310 120,94 | 331 749 828,94 | 44,83 | 45,12 | 361 303 204,47 | 48,82 | 49,14 | 29 553 375,53 | | чел. | 11850 | 11995 | | | 101,2 |
| 1.1.2. Поддержка муниципальных (частных) дошкольных образовательных учреждений (07 01 ДЯ.0.01.70400) | 618 600,00 | 618 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | чел. | 15 | 0 | | | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| областной бюджет | 618 600,00 | 618 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.1.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования существующих групп под группы раннего возраста (07 01 ДЯ.0.01.70400) | 155 040,00 | 6 980 561,00 | 13 961,00 | 9,00 | 0,20 | 4 885 401,14 | 3 151,06 | 69,99 | 4 874 000,14 | | шт. | 395 | 0 | | | 0,0 |
| бюджет городского округа | 155 040,00 | 13 961,00 | 13 961,00 | 9,00 | 100,00 | 11 401,00 | 7,35 | 81,66 | 0,00 | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,00 | 6 966 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 000,14 | 0,00 | 69,96 | 4 874 000,14 | | | | | | | |

| Наименование мероприятия | Предусмотрено, руб | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий | | | | Показатели результативности выполнения мероприятия | ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | программой | сводной бюджетной россылью | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной россыли, % | руб. | исполнение программ, % | исполнение сводной бюджетной россыли | | | | | |
| 1.2. Задача: создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования (07 02 ДЯ.0.02.01200; 07 02 ДЯ.0.02.70000) | 1 149 841 125,00 | 1 195 594 624,21 | 644 851 619,61 | 56,08 | 53,94 | 584 116 557,86 | 50,80 | 48,86 | 1 588 140,87 | ед. | 29 | 29 | 100,0 |
| бюджет городского округа областной бюджет | 152 487 725,00 997 353 400,00 | 208 975 251,48 986 619 372,73 | 94 453 732,88 550 397 886,73 | 61,94 55,19 | 45,20 55,79 | 102 797 345,99 481 319 211,87 | 67,41 48,26 | 49,19 48,78 | 14 491 504,87 1 389 900,00 | | | | |
| 1.2.2. Поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений (07 02 ДЯ.0.02.70300) | 7 409 500,00 | 7 409 500,00 | 5 947 500,00 | 80,27 | 80,27 | 5 947 500,00 | 80,27 | 0,00 | 0,00 | чел. | 213 | 213 | 100,0 |
| бюджет городского округа областной бюджет | 0,00 7 409 500,00 | 0,00 7 409 500,00 | 0,00 5 947 500,00 | 0,00 80,27 | 0,00 80,27 | 0,00 5 947 500,00 | 0,00 80,27 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | |
| 1.3. Задача: обеспечение доступности дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования (07 03 ДЯ.0.03.09000) | 37 980 745,00 | 43 893 811,00 | 20 772 913,00 | 54,69 | 47,33 | 21 946 906,00 | 57,78 | 50,00 | 1 173 993,00 | ед. | 2 | 1 | 50,0 |
| бюджет городского округа областной бюджет | 37 980 745,00 0,00 | 43 893 811,00 0,00 | 20 772 913,00 0,00 | 54,69 0,00 | 47,33 0,00 | 21 946 906,00 0,00 | 57,78 0,00 | 50,00 0,00 | 1 173 993,00 0,00 | чел. | 3 788 | 3 873 | 102,2 |

| Наименование мероприятия | Предусмотрено, руб | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | | Фактическое выполнение мероприятий | | | | | | Показатели результативности выполнения мероприятия | ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | |
|---|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|--|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------|-------|--------------|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------|------|
| | программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение с программой, % | исполнение сводной бюджетной росписью, % | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписью | в т.ч. кредитных задолженностей за отчетный период, руб. | руб. | руб. | руб. | | | | | | руб. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.6.: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в каникулярный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период (07 07 ДЯ.0.02.70370) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 7 482 195,00 | 7 482 195,00 | 1 140 467,54 | 15,24 | 15,24 | 5 894 369,25 | 78,78 | 78,78 | 4 753 901,71 | 78,78 | 78,78 | 30 216,71 | 7945 | шт. | 7945 | 4747 | 59,7 | |
| бюджет городского округа | 356 295,00 | 356 295,00 | 250 467,54 | 70,30 | 70,30 | 280 684,25 | 78,78 | 78,78 | 280 684,25 | 78,78 | 78,78 | | | | | | | |
| областной бюджет | 7 125 900,00 | 7 125 900,00 | 890 000,00 | 12,49 | 12,49 | 5 613 685,00 | 78,78 | 78,78 | 4 723 685,00 | 78,78 | 78,78 | | | | | | | |
| 1.7. Задача: развитие инфраструктуры учреждений дошкольного и общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. 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.0.02.70370) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 0,00 | 7 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 10,21 | 10,21 | 790 000,00 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,00 | 7 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 10,22 | 10,22 | | | | | | | |
| 1.7.2. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области (07 02 ДЯ.0.02.70370) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 000,00 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,00 | 7 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 000,00 | 29,83 | 29,83 | 2 295 000,00 | | | | | | |

| Наименование мероприятия | Предусмотрено, руб | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | | Фактическое выполнение мероприятий | | | | | Показатели результативности выполнения мероприятия | ед. измерения | Планируемое значение | Фактическое значение | % выполнения | |
|--|--------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|---------------|------------------------------------|--|--|-------|-------|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| | программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписью, % | руб. | исполнение программ, % | исполнение сводной бюджетной росписью, % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. | руб. | руб. | | | | | | руб. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями образования (07 09 ДЯ 0.05.00000) | 9 799 211,00 | 9 799 211,00 | 4 480 092,41 | 45,72 | 45,72 | 5 089 106,92 | 51,93 | 51,93 | 609 014,51 | 51,93 | 51,93 | 609 014,51 | шт. | 87 | 86 | 98,9 | |
| бюджет городского округа | 9 799 211,00 | 9 799 211,00 | 4 480 092,41 | 45,72 | 45,72 | 5 089 106,92 | 51,93 | 51,93 | 609 014,51 | 51,93 | 51,93 | 609 014,51 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.9. Задача: информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1. Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (07 09 ДЯ 0.06 00000) | 22 774 401,00 | 22 892 852,00 | 9 347 400,57 | 41,04 | 40,83 | 10 752 196,28 | 47,21 | 46,97 | 1 606 638,95 | 47,21 | 46,97 | 1 606 638,95 | шт. | 86 | 85 | 98,8 | |
| бюджет городского округа | 22 774 401,00 | 22 892 852,00 | 9 347 400,57 | 41,04 | 40,83 | 10 752 196,28 | 47,21 | 46,97 | 1 606 638,95 | 47,21 | 46,97 | 1 606 638,95 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| Наименование мероприятия | Предусмотрено, руб | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | Фактическое выполнение мероприятий | | | | | Показатели результативности выполнения мероприятия | ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | |
|---|--------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------|--|
| | программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписью, % | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписью, % | исполнено в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. | | | | | | | |
| ВСЕГО: | 2 765 686 203,00 | 2 386 084 051,13 | 1 188 938 888,84 | 52,48 | 49,83 | 1 173 854 055,39 | 51,81 | 49,20 | 75 748 906,63 | | | | | | | |
| бюджет городского округа областной бюджет | 497 538 503,00 | 592 209 157,46 | 279 836 573,17 | 56,24 | 47,25 | 301 380 063,91 | 60,57 | 50,89 | 31 644 775,96 | | | | | | | |
| Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019 по ведомственной целевой программе "Система образования городского округа - город Волжский" на 2018-2020 годы | 0,00 | 1 793 875 793,67 | 909 102 315,67 | 51,42 | 50,68 | 872 473 991,48 | 49,34 | 48,64 | 44 104 130,67 | | | | | | | |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 140 132,15 | 140 132,15 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Областной бюджет | 0,00 | 15 427 606,33 | 15 427 606,33 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Всего с учетом кредиторской задолженности | 2 265 686 203,00 | 2 401 652 689,61 | 1 204 506 627,32 | 53,16 | 50,15 | 1 173 854 055,39 | 51,81 | 48,88 | 75 748 906,63 | | | | | | | |
| Бюджет городского округа | 497 538 503,00 | 592 349 289,61 | 279 976 705,32 | 56,27 | 47,27 | 301 380 063,91 | 60,57 | 50,88 | 31 644 775,96 | | | | | | | |
| Областной бюджет | 1 768 147 700,00 | 1 809 303 400,00 | 924 529 922,00 | 52,29 | 51,10 | 872 473 991,48 | 49,34 | 48,22 | 44 104 130,67 | | | | | | | |

Начальник управления

Главный бухгалтер

Согласовано

Заместитель главы администрации

А.Н. Резников

О.В. Матлахова

Е.В. Гиричева

Кредиторская задолженность сложившаяся на 01.01.2019 по мероприятиям, реализуемым в ведомственной целевой программы "Система образования городского округа - город Волжский"

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2019 года, выделенная дополнительно | Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности за 2019 год (руб.) |
|-------|---|---|---|
| 1. | Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования (07 01 ДЯ.0.01.00000) | 4 410 319,06 | 4 410 319,06 |
| | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 |
| | областной бюджет | 4 410 319,06 | 4 410 319,06 |
| 2. | Содержание муниципальных учреждений общего образования (07 02 ДЯ.0.02 00000) | 11 017 287,27 | 11 017 287,27 |
| | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 |
| | областной бюджет | 11 017 287,27 | 11 017 287,27 |
| 3. | Информационно-методическое, финансово- экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (07 09 ДЯ.0.06.00000) | 140 132,15 | 140 132,15 |
| | бюджет городского округа | 140 132,15 | 140 132,15 |
| | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| | ВСЕГО: | 15 567 738,48 | 15 567 738,48 |
| | бюджет городского округа | 140 132,15 | 140 132,15 |
| | областной бюджет | 15 427 606,33 | 15 427 606,33 |

Начальник управления

Главный бухгалтер

А.Н. Резников

О.В. Матлакова