

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2015 год

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927. Основная цель муниципальной программы города Волгодонска – обеспечение высокого качества образования в городе Волгодонске в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики города Волгодонска.

Участниками муниципальной программы города Волгодонска являются:

1. Дошкольные образовательные учреждения г.Волгодонска.
2. Общеобразовательные учреждения г.Волгодонска.
3. Учреждения дополнительного образования детей г.Волгодонска.
4. Муниципальное бюджетное учреждение центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Гармония» г.Волгодонска.
5. Муниципальное учреждение информационно-методический (ресурсный) центр г.Волгодонска.
6. Управление образования г.Волгодонска.
7. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (МКУ «ДС»).

Раздел 1. Результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (далее – Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, на реализацию нормативных правовых документов: концепций социально-экономического развития Российской Федерации, Южного федерального округа и Ростовской области, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», плана мероприятий («дорожной карты») и других.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году свидетельствуют о достижении основной цели программы.

В 2015 году, в целях удовлетворения потребности населения в получении дошкольного образования детьми от 3 до 7-ми лет, создано дополнительно 115 мест (5 групп) на базе действующих дошкольных учреждений: МБДОУ ДС «Машенька», «Калинка», «Тополек», «Голубые дорожки» (2 группы).

В октябре 2015 года открыт и укомплектован детьми МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска на 216 мест.

В целях развития вариативных форм дошкольного образования открыты и укомплектованы детьми группы кратковременного пребывания в МБДОУ ДС «Росинка», «Весна», «Аленушка», «Солнышко» на 25 мест.

Проведенные мероприятия позволили не только сократить очередность в дошкольные учреждения города, но и полностью ликвидировать очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет, желающих посещать детские сады города Волгодонска. Удовлетворенность населения в предоставлении места в детском саду детям от 3-х до 7-ми лет на 01.01.2016 года составила 100%.

Результаты единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) выпускников общеобразовательных учреждений в 2015 году свидетельствуют о высоком качестве услуг среднего общего образования, предоставленных общеобразовательными учреждениями.

В 2015 году ЕГЭ сдавали 484 выпускника, 1 выпускник с ограниченными возможностями здоровья проходили государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.

Результаты ЕГЭ в 2015 году по основным предметам русский язык и математика (профильный и базовый уровни) выше среднеобластных показателей.

Справку установленного образца об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, получил 1 выпускник (МБОУ СШ №23) как не прошедший государственную итоговую аттестацию.

По итогам 2014-2015 года 62 выпускника из 17 муниципальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска получили аттестат о среднем полном общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», из них 24 выпускника награждены медалью «За особые успехи выпускнику Дона».

В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей обучается 12 355 воспитанников. В объединениях, организованных руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2015 году занималось 4541 школьников. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных образовательных учреждениях с учетом кружков, секций, организованных общеобразовательными организациями в общей численности детей данной возрастной группы, составляет 79,5 %.

По состоянию на 31.12.2015 г. в городе проживало 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 0,97% от общего количества детского населения. Из общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 84,1% детей воспитываются в семьях, 15,9% - находятся в детском доме и интернатах.

В 2015 году в городе функционировало 13 приемных семей, в которых воспитывается 24 приемных ребенка, из них 4 семьи открыты в 2015г., в них переданы на воспитание 5 детей, 1 ребенок передан на воспитание в ранее открытую приемную семью.

В 2015 г. из общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждение на полное государственное обеспечение был устроен 1 ребенок (дом ребенка в г.Ростове-на-Дону, кандидаты в усыновители отказались от приема ребенка в семью в связи с заболеванием ребенка), на конец отчетного периода 3 ребенка находились под предварительной опекой, так как кандидаты в опекуны осуществляли сбор документов для установления опеки.

Реализация основных мероприятий программы, сведения о достижении показателей, а также финансовое обеспечение отражено в таблице:

Наименование основного мероприятия	Показатели муниципальной программы		Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.)		
	План	Факт	Предусмотрено на начало периода	Предусмотрено на конец периода	Фактические расходы
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»					
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования	98,6	99,3			
	26,0	22,9	612 850,70	749 400,00	734 110,30
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	98,6	99,3	4 883,00	5 033,30	4 431,40
Основное мероприятие 1.3 Строительство дошкольных образовательных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной документации, технологическое присоединение к электрическим сетям строящегося детского сада по пер.Некрасова, д.1 в городе Волгодонске	98,6	99,3	520 731,90	196 606,50	193 335,20
Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования	98,6	99,3	81 293,30	30 641,70	28 892,20

Основное мероприятие 1.5 Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению	98,6	99,3	0,00	36 948,40	35 830,40
Подпрограмма 2 «Общее образование»					
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования	0,13	0,2			
	0,85	0,2	647 507,70	638 372,40	627 543,70
Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	90,27	92,6	4 250,60	3 639,10	3 110,60
Основное мероприятие 2.3 Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»	0,85	0,2	0,00	0,00	0
Основное мероприятие 2.4 Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»	90,27	92,6	0,00	2 186,40	2 184,70
Основное мероприятие 2.5 Софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений	90,27	92,6	0,00	2 275,60	2 275,50

Основное мероприятие 2.6 Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время	90,27	92,6	8 441,50	8 441,50	8 441,20
Основное мероприятие 2.7 Организация и проведение мероприятий с детьми	0,13	0,2	542,90	522,20	471,40
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»					
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей	77,8	79,5	187 001,90	189 225,20	183 423,40
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	77,8	79,5	2026,00	1 945,80	1 701,60
Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение мероприятий с детьми	77,8	79,5	880,3	890,20	859,00
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»					
Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений	82	89,2			
	100	100	9 457,10	8 543,20	8 456,00

Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	79,4	82,1	381,1	113,00	107,4
Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение	98,6 0,13 77,8	99,3 0,2 79,5	1 098,40	1 131,60	1 027,90
Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы	98,6 0,13 77,8	99,3 0,2 79,5	57 119,40	56 824,70	55 342,80
Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации	98,6 0,13 77,8	99,3 0,2 79,5	66,6	66,60	25
Основное мероприятие 4.6 Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	90,27	92,6	488,3	488,30	488,3
Основное мероприятие 4.7 Организация и проведение мероприятий с детьми	82	89,2	322,9	224,30	224,2
Всего	х	х	2 139 343,60	1 933 520,00	1 892 282,20

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Программой предусмотрены сроки выполнения мероприятий, а также результативность программных мероприятий. Ниже будет представлена расширенная информация о самых значимых мероприятиях, осуществленных в рамках реализации программы.

В рамках исполнения основных мероприятий программы: «Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования», «Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования», «Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» в 2015 году образовательные услуги дошкольного и основного общего образования были предоставлены для 23485 детей города. На реализацию основного мероприятия «Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования» в 2015 году предусматривалось 749400,00 тыс. рублей. Фактические расходы составили 734 110,3 тыс. рублей, что составляет 98,0 %. Подробнее информация об использовании средств на реализацию данного мероприятия указана в Таблице 15.

По исполнению основного мероприятия программы «Строительство дошкольных образовательных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной документации» в части строительства дошкольных образовательных организаций в городе Волгодонске запланированные результаты (100%) не достигнуты.

На строительство двух дошкольных образовательных организаций заключены муниципальные контракты:

- от 16.12.2014 №185 на выполнение работ по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова, д.1 в г. Волгодонске» между Администрацией города Волгодонска и ООО СК «СТРОЙКОВЪ». Цена контракта составляет 143 969,350 тыс.рублей (выполнение работ оплачиваются за счет средств областного и местного бюджетов). Дата окончания работ 01.09.2015г.; по состоянию на 01.01.2016 года выполнены работы на сумму 44 304,1 тыс.рублей. Контракт расторгнут по инициативе подрядчика. В настоящее время выполняются мероприятия по подготовке документации для проведения новых торгов:

- от 31.12.2014 №204 на выполнение работ по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. «В-17» в г. Волгодонске» между Администрацией города Волгодонска и ООО «Строительно-производственная фирма «РостСтройКонтракт». Цена контракта составляет 254 689,610 тыс.рублей (выполнение работ оплачиваются за счет средств областного и местного бюджетов). Дата окончания работ 30.10.2015г. По состоянию на 01.01.2016 года выполнены работы на сумму 135 916,7 тыс. рублей. Срок окончания строительства перенесен на 3-й квартал 2016 года.

В целях исполнения основных мероприятий программы 1.4. и 1.5. в 2014 году проведен и заключен контракт с ООО «ДонСтройСервис» на капитальный ремонт здания МБДОУ ДС «Жемчужинка». В 2015 году работы, предусмотренные контрактом, выполнены своевременно и в полном объеме.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования» в 2015 году предусматривалось 638 732,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 627 543,7 тыс. рублей, что составляет 98,3 %. Подробнее информация об использовании средств на реализацию данного мероприятия указана в Таблице 15.

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования обучалось 100% учащихся уровня начального общего образования.

В 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях внедрены ФГОС основного общего образования (МБОУ СШ №7 им. Героя РФ М.Ревенко, МБОУ СШ № 5, 11, 15, 13, 22, МБОУ «Лицей «Политэк»), что составило 35% от общего количества школ. Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС), составила 49,7%.

С 01.09.2015 в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска по федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 100% учащихся уровня начального общего образования и 31,6% обучающихся по программам основного общего образования от общего количества учеников 5-9 классов.

В 2015 году педагогические и руководящие работники общеобразовательных учреждений обучались на курсах повышения квалификации в следующих учебных центрах: ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г.Ростова – на – Дону, Волгодонском филиале ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г.Ростова – на – Дону, методическом центре ГО и ЧС г. Ростова - на Дону, Волгодонском филиале ЮФУ, кроме того, повышали квалификацию в ведущих вузах России по дистанционной форме обучения.

В целях повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по данному направлению в 2015 году прошли курсы повышения квалификации 357 человек.

20 общеобразовательных учреждений города Волгодонска (100%) имеют широкополосный Интернет, из них, доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) составляет 60% (68,6% обучающихся).

В рамках исполнения основного мероприятия программы «Обеспечение бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей» из областного и муниципального бюджетов на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием направлено 8441,5 тыс. рублей. Освоение средств по итогам 2015 года составило 8441,2 тыс. рублей.

В 2015 году организованным отдыхом, оздоровлением, занятостью охвачено более 21964 детей и молодежи от 6 до 18 лет. В лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений оздоровлено 4019 детей школьного возраста.

В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи Управлением образования г.Волгодонска совместно с образовательными учреждениями ведется непрерывная работа по выявлению и развитию молодых талантов. В городе развито олимпиадное движение для детей, общая численность участников различных этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году составила 6404 человека.

Система очных и дистанционных конкурсов, олимпиад и соревнований для обучающихся общеобразовательных учреждений позволяет ежегодно увеличивать количество участников мероприятий, а также количество призовых мест, занятых учащимися в очных и дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями.

На реализацию мероприятий с одаренными детьми и талантливой молодежью в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2015 году из городского бюджета профинансировано 343,96 тыс. рублей.

Управлением образования г.Волгодонска, совместно с образовательными учреждениями сформирован и ежегодно обновляется муниципальный банк данных одаренных детей.

В целях поддержки талантливой молодежи за достижения в науке и творчестве в 2015 году 1 учащийся получил премию Губернатора Ростовской области. 14 обучающихся общеобразовательных учреждений города и 3 воспитанника учреждений дополнительного образования награждены ежегодной премией для одаренной и талантливой молодежи города Волгодонска.

В рамках исполнения основного мероприятия программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» в целях реализации противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях выполнены следующие работы: произведен монтаж беспроводной системы передачи сигнала о пожаре на пульт «01»; монтаж системы АПС и СО; монтаж задвижек с электроприводом на внутреннем противопожарном водопроводе; произведена замена горючей отделки на путях эвакуации; проведена огнезащитная обработка конструкций; установлены противопожарные двери; произведены устройство и ремонт пожарных лестниц с последующим испытанием; проведено техническое обслуживание, ремонт систем АПС и СО; осуществлены заправка, ремонт и техническое обслуживание огнетушителей; выполнены испытание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, испытание пожарных рукавов; выполнено техническое обслуживание беспроводных систем передачи сигнала о пожаре на пульт «01»; проведено обучение персонала учреждений по программам пожарно – технического минимума; приобретены огнетушители, щит пожарный в сборе, планы эвакуации при пожаре, знаки пожарной безопасности; проведены работы по профизмерениям и испытаниям электрооборудования, по проверке контактных соединений и металлосвязей оборудования с заземляющим устройством.

По итогам 2015 года запланированные мероприятия 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 проведены в полном объеме. Общий объем средств городского бюджета, направленный на реализацию данных мероприятий, составил 10731,2 тыс. рублей. В связи с замедлением темпов поступления доходов местного бюджета расходы составили 9351,0 тыс. рублей (87,1%).

В рамках исполнения основного мероприятия программы «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в 2015 году в бассейнах: МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска, МБОУ СШ №21 г.Волгодонска, МБУДО СДЮСШОР №2 г.Волгодонска, МБУДО СДЮСШОР №3 г.Волгодонска 1076 обучающихся начальных классов обучились жизненно необходимым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств.

На реализацию мероприятий «Всеобуч по плаванию» в 2015 году направлены средства областного и местного бюджетов 2186,4 тыс. рублей. Расходы осуществлены на 99,9 % 2184,7 тыс. рублей. Информация о причинах экономии средств указана в Таблице № 18.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» предусматривались средства в размере 189 225,2 тыс. рублей. Фактические расходы по итогам 2015 года составили 183 423,4 тыс. рублей, что составляет 96,9 %. Подробнее информация об использовании средств на реализацию данного мероприятия указана в Таблицах 14,15.

В рамках реализации программы проведены мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования». В 2015 году средства консолидированного бюджета направленные на реализацию мероприятий данной подпрограммы составили 67391,7 тыс. рублей. Освоение 97,4% (65671,6 тыс. рублей.)

На исполнение основного мероприятия «Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений» в 2015 году направлены средства в сумме 8543,2 тыс. рублей, освоение составило 8456,0 тыс. рублей, что составляет 99%.

Особое внимание специалистами отдела опеки и попечительства уделяется вопросам социальной защиты и поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на 31.12.2015 г. в городе проживало 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 0,97% от общего количества детского населения.

Из общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 84,1% детей воспитываются в семьях, 15,9% - находятся в детском доме и интернатах.

Постановлением Администрации города Волгодонска от 25.06.2007 №1837 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено право бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте. В 2015 году 147 детям данной категории выданы проездные документы для бесплатного проезда.

В целях предупреждения социального сиротства, а также формирования у горожан мотивации к участию в семейном устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Администрацией города Волгодонска совместно с Управлением образования г.Волгодонска осуществляется постоянное взаимодействие со средствами массовой информации города, общественными организациями и объединениями, реализуются различные формы и методы работы: проведение информационных и тематических встреч (День опекуна, День семьи), реализация проекта «Волгодонск без сирот», публикация информационных материалов в газетах, на официальных сайтах Администрации города Волгодонска, Управления образования г.Волгодонска.

На сайте Управления образования г.Волгодонска в подразделе «Найди меня, моя семья» располагаются фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанников государственных учреждений, нуждающихся в устройстве в семью.

На основании постановления Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» утверждены: положение о порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, программа подготовки таких граждан, а также стоимость обучения одного гражданина.

В 2015 году подготовка граждан, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществлялась муниципальным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония». Прошли подготовку 55 граждан, выразивших желание принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 21 человек, прошедший подготовку, приняли детей, оставшихся без

попечения родителей, в семью, 17 человек состоят на учете в качестве кандидатов в усыновители.

В 2015 году количество детей, родителей и педагогических работников, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, составило 3800 человек. Психолого-педагогической помощью было охвачено 1010 детей, профилактические занятия проведены с 1047 несовершеннолетними, консультирование проведено с 866 родителями, информационно-методическая помощь оказана 67 педагогическим работникам образовательных учреждений, диагностико-консультативная помощь специалистов городской ПМПК оказана 810 ребенку.

На основании постановления главы Администрации города Волгодонска от 18.05.2015 № 580 «Об учреждении премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска» педагогическим работникам» в 2015 году 15 педагогов муниципальных образовательных учреждений награждены премией главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска», на выплату премии направлены средства городского бюджета в сумме 488,3 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- неисполнение подрядными организациями договорных обязательств;
- замедленные темпы поступления доходной части местного бюджета в четвертом квартале 2015 года.

Одновременно необходимо отметить тот факт, что вышеуказанные факторы не повлияли на решение задач и достижение целевых показателей муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Уточненный план бюджетных ассигнований по программе в 2015 году составил – 1 933 520,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 31 148,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 029 826,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 711 542,3 тыс. рублей;

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность – 161 002,9 тыс. рублей.

Распределение плановых бюджетных ассигнований программы на 2015 год между исполнителями:

Управление образования г.Волгодонска (подведомственные учреждения) – 1 736 913,5 тыс. рублей (средства местного, федерального и областного бюджетов, предпринимательская и иная приносящая доход деятельность);

МКУ «Департамент строительства» - 196 606,5 тыс. рублей (средства областного и местного бюджетов).

Подробнее информация указана в Таблице № 15.

Распределение плановых бюджетных ассигнований программы на 2015 год по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» – 1 018 629,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 30 641,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 592 761,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 281 077,3 тыс. рублей
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность – 114 149,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Общее образование» – 655 437,2 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 409 458,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 210 666,0 тыс. рублей;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность – 35 312,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» – 192 061,2 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 100,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 181 132,5 тыс. рублей;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность – 10 828,7 тыс. рублей;

Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» – 67 391,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 507,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 27 506,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 38 666,5 тыс. рублей;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность – 711,5 тыс. рублей.

Общий объем кассовых расходов на реализацию программы в 2015 году составил 1 892 282,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 29 398,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета 1 028 565,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета 683 784,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 150 533,6 тыс. рублей.

Объемы кассовых расходов исполнения программы за 2015 год по исполнителям составили, соответственно:

Управление образования г. Волгодонска – 1 698 947,0 тыс. рублей (средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств);

МКУ «Департамент строительства» 193335,2 тыс. рублей (средства областного и местного бюджетов).

Подробнее информация указана в Таблице № 15.

Распределение кассовых расходов в рамках реализации программы в 2015 году по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» – 996599,5 тыс. рублей (исполнение 97,8%), из них:

средства федерального бюджета – 28892,2 тыс. рублей (исполнение 94,3%);
средства областного бюджета – 591632,9 тыс. рублей (исполнение 99,8%);
средства местного бюджета -270452,5 тыс. рублей (исполнение 96,2%);

внебюджетные средства – 105621,9 тыс. рублей (исполнение 92,5%).

Подпрограмма 2 «Общее образование» – 644027,1 тыс. рублей (исполнение 98,3%), из них:
средства областного бюджета – 409456,9 тыс. рублей (исполнение 100%);
средства местного бюджета – 201110,2 тыс. рублей (исполнение 95,5%);
внебюджетные средства – 33460,0 тыс. рублей (исполнение 94,8%).

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» – 185984,0 тыс. рублей (исполнение 96,8%), из них:

средства областного бюджета – 100,0 тыс. рублей (исполнение 100%);
средства местного бюджета – 175242,4 тыс. рублей (исполнение 96,7%);
внебюджетные средства – 10641,6 тыс. рублей (исполнение 98,3%).

Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» – 65671,6 тыс. рублей (исполнение 97,4%), из них:

средства федерального бюджета – 506,7 тыс. рублей (исполнение 99,9%);
средства областного бюджета – 27375,9 тыс. рублей (исполнение 99,5%);
средства местного бюджета – 36 978,9 тыс. рублей (исполнение 95,6%);
внебюджетные средства – 810,1 тыс. рублей (исполнение 100%).

Подробнее информация указана в Таблице № 15.

По программе не освоено 41237,8 тыс. рублей (2,1%).

Основные причины неисполнения:

- неисполнение расходных обязательств 2015 года в связи с замедлением темпов поступления доходов местного бюджета по отношению к запланированным поступлениям доходов;

- неисполнение подрядными организациями договорных обязательств.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2015 год приведена в Таблицах № 15, 18.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

Всего программой в 2015 году предусмотрено 9 показателей.

По итогам 2015 года выполнены и перевыполнены 8 показателей (88,9 %). Сведения о достижении значений показателей указаны в Таблице № 16.

Показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет» равен 82,1 %, что на 2,7% выше запланированного значения.

Данный показатель включает количество учащихся общеобразовательных учреждений с 7 до 18 лет (14339 человек) и воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 5 до 7 лет (4151 человек) в подведомственных Управлению образования г.Волгодонска муниципальных образовательных учреждениях. Общая численность детей данной возрастной категории в городе Волгодонске 22 508 чел. Показатель составил 82,1 %, что на 2,7 % выше годового значения. Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях.

По показателю «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» равен 92,6%, что на 1,4% выше запланированного значения. Увеличение значения показателя произошло за счет увеличения числа учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» достигнуты следующие результаты.

Показатель «Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, от общей численности детей 3-7 лет (скорректированная на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)» по состоянию на 01.01.2016 года составил 99,3%, что на 0,7% выше запланированного значения (98,6%). Увеличение значения показателя произошло за счет значительного увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях (Открытие МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска на 216 мест, 5 новых групп в МБДОУ ДС «Машенька», «Калинка», «Тополек», «Голубые дорожки» на 115 мест.).

Показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» по состоянию на 01.01.2016 года составил 22,9% при плановом значении - 26%. Значительное снижение значения показателя произошло в результате ввода 115 дополнительных мест в функционирующих МБДОУ, открытия нового дошкольного учреждения на 216 мест и уменьшения количества детей, состоящих в очереди на получение места в МБДОУ

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» достигнуты следующие результаты.

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» составил 0,2 % (плановое значение – 0,13%). В 2015 году понижение показателя обусловлено уменьшением количества выпускников и наличием выпускника, не преодолевшего минимальный порог по русскому языку и математике.

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений» составил 0,2% (плановое значение – 0,85%). Значение показателя улучшено за счет снижения количества выпускников, не получивших аттестат. На конец 2014-2015 учебного года в общеобразовательных учреждениях города обучалось 485 выпускников, из которых аттестат о среднем общем образовании не получил 1 человек, что на 1 человека меньше аналогичного показателя прошлого года.

Показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы» по состоянию на 01.01.2016 года составил 86% (плановое значение – 77,8%). Значительное увеличение значения показателя произошло за счет изменения методики подсчета. В расчет показателя включены дети, обучающиеся в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях дополнительного

образования детей (статистическая форма отчета 1-ДО) и школьники, посещающие кружки и секции, организованные муниципальными общеобразовательными учреждениями (форма статистической отчетности РИК-76).

По подпрограмме «Охрана семьи и детства и другие вопросы в сфере образования» достигнуты следующие результаты.

Показатель «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей» равен 89,2% (плановое значение –82%). Увеличение значения показателя на 7,2% связано с расширением форм работы по профилактике социального сиротства, привлечения внимания общества к проблемам детей-сирот, взаимодействием с региональной общественной организацией «Семья Волгодонска».

Раздел 6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение отчетного года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации города Волгодонска от 13.03.2015 № 1140, от 16.04.2015 № 231, от 01.06.2015 № 759, от 15.07.2015 № 1289, от 26.08.2015 № 1645, от 19.11.2015 № 2344, от 28.12.2015 № 2893.

Внесение изменений обусловлено выделением дополнительных средств и необходимостью перераспределения средств на выполнение приоритетных и первоочередных мероприятий, предусмотренных программой:

– на выплату надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам, во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Постановления Администрации города Волгодонска от 18.12.2012 № 3872 "О поэтапном повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Волгодонска";

– на организацию питания детей (приобретение продуктов питания), в связи с увеличением стоимости набора продуктов питания;

– на оснащение дополнительных групп открытых в детских дошкольных образовательных организациях, оснащение МБДОУ ДС "Жемчужинка" г.Волгодонска после капитального ремонта за счет софинансирования расходов резервного фонда Правительства Ростовской области и местного бюджета на основании Распоряжений Правительства Ростовской области «О выделении средств» от 23.06.2015 № 248, от 21.07.2015 № 303;

– на мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования, возврат в систему дошкольного образования здания МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска за счет софинансирования расходов из федерального, областного и местного бюджетов;

– на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, в связи с увеличением количества детей.

Подробнее информация о перераспределении бюджетных ассигнований указана в Таблице № 19.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе методики оценки ее эффективности и результативности, утвержденной муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации программы осуществлена путем сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов программы (целевой параметр – 100%);
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию программы и ее основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);
- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации программы (целевой параметр 100%).

При оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы учтено соотношение фактического и планового значений каждого из показателей муниципальной программ и подпрограмм муниципальной программы.

В 2015 году соотношение фактического и планового значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы составило:

- по показателю 1 равно 114,9%;
- по показателю 2 равно 102,6 %;
- по показателю 1.1 равно 100,7%;
- по показателю 1.2 равно 113,5%;
- по показателю 2.1 равно 65%;
- по показателю 2.2 равно 425%;
- по показателю 3.1 равно 102%;
- по показателю 4.1 равно 108,8%;
- по показателю 4.2 равно 100%.

Таким образом, значение степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы по итогам 2015 года составило:

- по подпрограмме 1 «Дошкольное образование» – 107,1%;
- по подпрограмме 2 «Общее образование» – 245%;
- по подпрограмме 3 «Дополнительное образование детей» – 102%;
- по подпрограмме 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» – 108,8%.

Значения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, превышающие 100%, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации, как подпрограмм муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы по итогам 2015 года составила 97,9%.

Из 23 финансируемых мероприятий 4 мероприятия выполнены на 100 %; 11 мероприятий выполнены не менее чем на 95 %; не в полном объеме выполнены 9 мероприятий. Подробная информация об объемах финансирования и фактических расходах указана в таблицах № 15,18.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

В отчетном году экономия по муниципальной программе составила 41237,8 тыс. рублей, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур – 173,6 тыс. рублей.

В целях оптимизации расходов муниципального бюджета в течение отчетного года перераспределены бюджетные ассигнования между следующими основными мероприятиями подпрограммы. Подробная информация указана в Таблице № 19.

Фактически полученные в 2015 году доходы от предпринимательской и приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений составили 150709,4 тыс. рублей. Освоение средств составило 99,9 %. Дополнительными (внебюджетными) источниками, в том числе являются:

- плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения с родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- арендная плата.

Платные услуги общеобразовательными учреждениями осуществляются в соответствии с ценами (тарифами), утвержденными постановлениями Администрации города Волгодонска.

Отчеты о поступлении и использовании внебюджетных средств учреждениями размещаются на официальных сайтах образовательных учреждений в сети Интернет.

Основная часть произведенных расходов направлена на приобретение продуктов питания, основных средств, выплату заработной платы.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений города Волгодонска в 2015 году муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" указана в Таблице № 21.

Информация исполнения муниципальных заданий 69 образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска, представлена в Таблице № 22.

Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы осуществление мер муниципального регулирования в 2015 году не предусматривалось.

Принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации муниципальной программы в плановом периоде не требуется.

Раздел 9. Дальнейшая реализация муниципальной программы

Дальнейшая реализация программы в 2016 – 2020 гг. предусмотрена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927 "Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске".

Реализация программы в 2016 году будет направлена на выполнение в полном объеме запланированных мероприятий.

Будет продолжена работа по исполнению указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, 599.

В 2016 году планируется окончание строительства новых детских садов по ул. Некрасова, д.1 (120 мест) и в мкр.В-17 на 280 мест, дополнительное открытие в 3 функционирующих дошкольных образовательных учреждениях групп для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет на 60 мест.

Для обеспечения гарантий доступного и качественного общего образования с сентября 2016-2017 учебного года реализация ФГОС будет продолжена на ступени начального общего образования и в пятых-шестых классах на ступени основного общего образования. 7 муниципальных общеобразовательных учреждений города продолжат реализацию ФГОС для обучающихся 7-9 классов.

В 2016 году запланировано выполнение работ по обследованию несущей способности фундаментов и конструкций свайного поля, расположенного в микрорайоне «В-9» г.Волгодонска Ростовской области, с целью использования фундамента и конструкции для строительства общеобразовательного учреждения.

Начальник Управления
образования г. Волгодонска

Е.Н.Тимохина

Ирина Ивановна Юдина
88639265376

Ольга Владимировна Король
88639249261

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"								
1.3	Основное мероприятие 1.3 Строительство дошкольных образовательных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной документации, технологическое присоединение к электрическим сетям строящегося детского сада по пер.Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске	Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник МКУ «Департамент строительства» А.Ф. Блажко	31.11.2015	01.01.2015	31.12.2015	Завершить строительство объектов	Строительство не завершено. Детский сад в микрорайоне В-17 (на 280мест): выполнены работы по кирпичной кладке блоков наружных стен и перегородок блоков А, Б, монтажу плит перекрытия подвал, 1 этаж, 2 этаж блоков А, Б, Г; прокладке кабелей силовых сетей и сетей освещения блоков ; устройству внеплощадочных сетей водопровода, канализации; монтажу блочной газовой котельной; устройству ограждений;устройство внутриплощадочных сетей водопровода. Детский сад по ул.Некрасова, д.1 (на 120 мест): Выполнены работы по устройству фундаментных ж/б плит; устройству монолитных ж/б стен подвала; устройству внеплощадочных сетей водопровода и канализации; монтажу газовой котельной; монтажу трансформаторной подстанции.	Контракт на строительство детского сада по ул.Некрасова, д.1 расторгнут по инициативе подрядчика.

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Е.Н. Тимохина

Начальник отдела

бухгалтерского учета и контроля- главный бухгалтер

С.А.Калмыкова

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" за 2015 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных		Кассовые расходы (тыс.руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"	всего	1 933 520,00	1 926 299,20	1 892 282,20
	федеральный бюджет,	31 148,80	31 148,80	29 398,90
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет,	1 029 826,00	1 029 826,00	1 028 565,70
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года	2 275,60	2 275,60	2 275,50
	местный бюджет,	711 542,30	711 542,30	683 784,00
	из них неиспользованные расходные обязательства отчетного финансового года	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	161 002,90	153 782,10	150 533,60
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"	всего	1 018 629,90	1 013 155,30	996 599,50
	федеральный бюджет	30 641,70	30 641,70	28 892,20
	областной бюджет	592 761,00	592 761,00	591 632,90
	местный бюджет	281 077,30	281 077,30	270 452,50
	внебюджетные источники	114 149,90	108 675,30	105 621,90
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования	всего	749 400,00	743 925,40	734 110,30
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	450 399,40	450 399,40	450 389,20
	местный бюджет	184 850,70	184 850,70	178 099,20
	внебюджетные источники	114 149,90	108 675,30	105 621,90
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	всего	5 033,30	5 033,30	4 431,40
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	5 033,30	5 033,30	4 431,40
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	Кассовые расходы (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.3. Строительство дошкольных образовательных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной документации, технологическое присоединение к электрическим сетям строящегося детского сада по пер. Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске	всего	196 606,50	196 606,50	193 335,20
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	122 765,40	122 765,40	122 765,40
	местный бюджет	73 841,10	73 841,10	70 569,80
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятия 1.4. Мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования	всего	30 641,70	30 641,70	28 892,20
	федеральный бюджет	30 641,70	30 641,70	28 892,20
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.5 Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению	всего	36 948,40	36 948,40	35 830,40
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	19 596,20	19 596,20	18 478,30
	местный бюджет	17 352,20	17 352,20	17 352,10
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 «Общее образование»	всего	655 437,20	653 779,50	644 027,10
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	409 458,40	409 458,40	409 456,90
	местный бюджет	210 666,00	210 666,00	201 110,20
	внебюджетные источники	35 312,80	33 655,10	33 460,00
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования	всего	638 372,40	636 714,70	627 543,70
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	400 317,20	400 317,20	400 317,10
	местный бюджет	202 742,40	202 742,40	193 766,60
	внебюджетные	35 312,80	33 655,10	33 460,00
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	всего	3 639,10	3 639,10	3 110,60
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	3 639,10	3 639,10	3 110,60
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3. Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	всего	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	Кассовые расходы (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.4. Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»	всего	2 186,40	2 186,40	2 184,70
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	1 412,40	1 412,40	1 411,30
	местный бюджет	774,00	774,00	773,40
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.5. Софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений	всего	2 275,60	2 275,60	2 275,50
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	2 275,60	2 275,60	2 275,50
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.6. Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время	всего	8 441,50	8 441,50	8 441,20
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	5 453,20	5 453,20	5 453,00
	местный бюджет	2 988,30	2 988,30	2 988,20
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.7. Организация и проведение мероприятий с детьми	всего	522,20	522,20	471,40
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	522,20	522,20	471,40
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»	всего	192 061,20	191 874,10	185 984,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	100,00	100,00	100,00
	местный бюджет	181 132,50	181 132,50	175 242,40
	внебюджетные источники	10 828,70	10 641,60	10 641,60
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей	всего	189 225,20	189 038,10	183 423,40
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	100,00	100,00	100,00
	местный бюджет	178 296,50	178 296,50	172 681,80
	внебюджетные	10 828,70	10 641,60	10 641,60
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	всего	1 945,80	1 945,80	1 701,60
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	1 945,80	1 945,80	1 701,60
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий с детьми	всего	890,20	890,20	859,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	890,20	890,20	859,00
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»	всего	67 391,70	67 490,30	65 671,60
	федеральный бюджет	507,10	507,10	506,70
	областной бюджет	27 506,60	27 506,60	27 375,90
	местный бюджет	38 666,50	38 666,50	36 978,90
	внебюджетные	711,50	810,10	810,10

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	Кассовые расходы (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 4.1. Осуществление психолого – педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений	всего	8 543,20	8 641,80	8 456,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	7 831,70	7 831,70	7 645,90
	внебюджетные источники	711,50	810,10	810,10
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	всего	113,00	113,00	107,40
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	113,00	113,00	107,40
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.3. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение	всего	1 131,60	1 131,60	1 027,90
	федеральный бюджет	0,00	0,00	
	областной бюджет	0,00	0,00	
	местный бюджет	1 131,60	1 131,60	1 027,90
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.4. Обеспечение реализации подпрограммы	всего	56 824,70	56 824,70	55 342,80
	федеральный бюджет	507,10	507,10	506,70
	областной бюджет	27 506,60	27 506,60	27 375,90
	местный бюджет	28 811,00	28 811,00	27 460,20
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.5. Организация повышения квалификации	всего	66,60	66,60	25,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	66,60	66,60	25,00
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.6. Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	всего	488,30	488,30	488,30
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	488,30	488,30	488,30
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.7. Организация и проведение мероприятий с детьми	всего	224,30	224,30	224,20
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	224,30	224,30	224,20
	внебюджетные	0,00	0,00	0,00

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Е.Н.Тимохина

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля -главный бухгалтер

С.А.Калмыкова

Сведения о достижении значения показателей

№п /п	Показатель (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей муниципальной программы , подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»						
1	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет*	Процент	81,9	79,4	82,1	Увеличение показателя за счет изменения демографической ситуации в городе
2	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	Процент	не применялся	90,27	92,6	Увеличение значение показателя произошло за счет увеличения числа учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий и т.д.
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»						

1.1.	Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, от общей численности детей 3-7 лет (скорректированная на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)	Процент	98	98,6	99,3	Показатель значительно улучшен за счет открытия МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска на 216 мест, 5 новых групп в МБДОУ ДС «Машенька», «Калинка», «Тополек», «Голубые дорожки» на 115 мест.
1.2.	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	Процент	24	26	22,9	Показатель улучшился за счет мероприятий по расширению сети дошкольных образовательных учреждений, указанных выше, а так же за счет открытия групп кратковременного пребывания в МБДОУ ДС «Росинка», «Весна», «Аленушка», «Солнышко» на 25 мест.
Подпрограмма 2 «Общее образование»						
2.1.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	Процент	0	0,13	0,2	Недостижение показателя произошло за счет уменьшения планируемого количества выпускников, не сдавшим ЕГЭ выпускником (1 чел.)

2.2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений	Процент	0,33	0,85	0,2	Показатель значительно улучшен. Уменьшение показателя от планируемого в 2015 году, объясняется тем, что только 1 выпускник не получил аттестат.
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»						
3.1.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы*	Процент	81,2	77,8	79,5	Значение увеличения показателя за счет увеличения количества обучающихся, посещающих кружки, секции
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»						
4.1.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей	Процент	83,3	82	89,2	Показатель увеличен в связи с использованием новых форм и методов пропаганды семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4.2.	Доля детей, их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической помощи, от общего количества обратившихся детей, их родителей (законных представителей)	Процент	100	100	100	В целях достижения значения показателя в течение 2015 года психолого-педагогической помощью было охвачено 1010 детей, профилактические занятия проведены с 1047 несовершеннолетними, консультирование проведено с 866 родителями, информационно-методическая помощь оказана 67 педагогическим работникам образовательных учреждений, диагностико-консультативная помощь специалистов городской ПМПК оказана 810 детям.
------	---	---------	-----	-----	-----	--

Начальник Управления образования г. Волгодонска

Е.Н.Тимохина

Король Ольга Владимировна
88639249261

ИНФОРМАЦИЯ

о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2015 году

Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат (тыс. рублей)	Фактически сложившийся результат (тыс. рублей)	Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»	1 018 629,90	996 599,50	22 030,40	171,90
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования	749 400,00	734 110,30	15 289,70	
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	5 033,30	4 431,40	601,90	
Основное мероприятие 1.3 Строительство дошкольных образовательных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной документации, технологическое присоединение к электрическим сетям строящегося детского сада по пер.Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске	196 606,50	193 335,20	3 271,30	171,90

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат (тыс. рублей)	Фактически сложившийся результат (тыс. рублей)	Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования	30 641,70	28 892,20	1 749,50	
Основное мероприятие 1.5 Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению	36 948,40	35 830,40	1 118,00	
Подпрограмма 2 «Общее образование»	655 437,20	644 027,10	11 410,10	1,70
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования	638 372,40	627 543,70	10 828,70	
Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	3 639,10	3 110,60	528,50	
Основное мероприятие 2.3 Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	0,00	0,00	0,00	
Основное мероприятие 2.4 Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»	2 186,40	2 184,70	1,70	1,70

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат (тыс. рублей)	Фактически сложившийся результат (тыс. рублей)	Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.5 Софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений	2 275,60	2 275,50	0,10	
Основное мероприятие 2.6 Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время	8 441,50	8 441,20	0,30	
Основное мероприятие 2.7 Организация и проведение мероприятий с детьми	522,20	471,40	50,80	
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»	192 061,20	185 984,00	6 077,20	0,00
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей	189 225,20	183 423,40	5 801,80	
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	1 945,80	1 701,60	244,20	
Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение мероприятий с детьми	890,20	859,00	31,20	
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»	67 391,70	65 671,60	1 720,10	0,00

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат (тыс. рублей)	Фактически сложившийся результат (тыс. рублей)	Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений	8 543,20	8 456,00	87,20	
Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	113,00	107,40	5,60	
Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение	1 131,60	1 027,90	103,70	
Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы	56 824,70	55 342,80	1 481,90	
Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации	66,60	25,00	41,60	
Основное мероприятие 4.6. Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	488,30	488,30	0,00	
Основное мероприятие 4.7 Организация и проведение мероприятий с детьми	224,30	224,20	0,10	
ВСЕГО:	1 933 520,00	1 892 282,20	41 237,80	173,60

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат (тыс. рублей)	Фактически сложившийся результат (тыс. рублей)	Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
1	2	3	4	5

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Е.Н. Тимохина

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля - главный бухгалтер

С.А.Калмыкова

ИНФОРМАЦИЯ
об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы
в отчетном 2015 году

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ		Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
	сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины изменений	
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"	-205 823,60		X
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"	-201 129,00		X
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования	136 549,30	<p>Выделение дополнительных средств, предусмотренных на следующие цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на оплату труда, в связи с изменением норматива подушевого финансового обеспечения, согласно Областного закона Ростовской области от 22.10.2005 №380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области"; - на организацию питания детей (приобретение продуктов питания), в связи с увеличением стоимости набора продуктов питания; - на выплату надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам, во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Постановления Администрации города Волгодонска от 18.12.2012 № 3872 "О поэтапном повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Волгодонска"; - на оплату труда работникам, занятым организацией питания в дошкольных учреждениях на основании Постановления Администрации города Волгодонска от 04.03.2015 № 967 "Об организации питания детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"; - на оплату труда работникам детских дошкольных учреждений, в связи с открытием дополнительных групп; 	<p><u>Распоряжения Правительства Ростовской области "О выделении средств" от 23.06.2015 № 248, от 21.07.2015 № 303, 05.08.2015 № 346.</u></p> <p><u>Уведомления по расчетам между бюджетами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 30.12.2014 № 2, от 15.05.2015 № 16, от 16.06.2015 № 18, от 26.06.2015 № 20, от 23.07.2015 № 21, от 21.10.2015 № 27, от 24.11.2015 № 28, от 24.11.2015 № 30.</u></p> <p><u>Решения Волгодонской городской Думы от 19.02.2015 № 5, от 19.03.2015 № 30, от 18.06.2015 № 93, от 22.10.2015 № 115, от 17.12.2015 № 145,</u></p> <p><u>Справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, № 02/907/03 от 26.01.2015г., № 02/907/08 от 20.02.2015, № 02/907/10 от 20.02.2015г., № 02/907/23 от 20.03.2015, № 02/907/24 от 20.03.2015, № 02/907/25 от 20.03.2015, № 02/907/34 от 27.05.2015, № 02/907/49 от 19.06.2015, № 02/907/54 от 24.06.2015, № 02/907/51 от 19.06.2015, №02/907/58 от 30.06.2015, № 02/907/61 от 23.07.2015, № 02/907/63 от 27.07.2015, № 02/907/100 от 23.10.2015, № 02/907/105 от 26.10.2015, № 02/907/114 от 27.11.2015, от 18.12.2015 № 02/907/122, от 27.11.2015 № 02/907/116.</u></p>

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ		Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
	сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины изменений	
		<ul style="list-style-type: none"> - на выполнение работ, не предусмотренных контрактом на капитальный ремонт здания МБДОУ ДС "Жемчужинка" г.Волгодонска (монтаж систем сигнализации, работы по прокладке новой телефонной линии в здании (телефонизация), радиофикация); - на оплату коммунальных услуг; - на оснащение дополнительных групп открытых в детских дошкольных образовательных организациях, оснащение МБДОУ ДС "Жемчужинка" г.Волгодонска после капитального ремонта за счет софинансирования расходов резервного фонда Правительства Ростовской области и местного бюджета; - на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, в связи с увеличением количества детей. 	
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	150,30	Выделение дополнительных средств на монтаж АПС и СО в МБДОУ ДС "Жемчужинка" в рамках капитального ремонта здания	<i>Решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 93, <u>Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов</u>, № 02/907/38 от 19.06.2015г.</i>
Основное мероприятие 1.3 Строительство дошкольных образовательных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной документации, технологическое присоединение к электрическим сетям строящегося детского сада по пер.Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске	-324 125,40	Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на строительство дошкольных образовательных организаций за счет софинансирования расходов областного и местного бюджетов, в связи с уменьшением областных средств согласно Уведомлений Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.	<i><u>Уведомления Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области</u> от 19.12.2014 № 5, от 26.02.2015 № 7, от 16.06.2015 № 12, от 24.07.2015 № 13 <u>Решения Волгодонской городской Думы</u> от 19.02.2015 № 5, от 19.03.2015 № 30, от 18.06.2015 № 93, от 11.08.2015 № 105</i>

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ		Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
	сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины изменений	
Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования	-50 651,60	Перераспределение субсидии на капитальный ремонт МБДОУ ДС "Жемчужинка" г.Волгодонска за счет средств софинансирования расходов областного бюджета, с целью приведения бюджетной классификации в соответствие с соглашением между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и Администрацией города Волгодонска о предоставлении субсидии в 2015 году из областного бюджета бюджету города Волгодонска, а также в соответствии с Государственной программой Ростовской области "Развитие образования". Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на капитальный ремонт здания МБДОУ ДС "Жемчужинка" г.Волгодонска за счет софинансирования расходов местного бюджета	<u>Уведомление по расчетам между бюджетами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 27.02.2015 № 11</u> <u>Решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 № 30</u> <u>Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. № 02/907/13 от 27.02.2015г.</u> <u>Решение Волгодонской городской Думы от 19.02.2015 № 5</u> <u>Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. № 02/907/08 от 20.02.2015г.</u>
Основное мероприятие 1.5 Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению	36 948,40	Выделение дополнительных средств, предусмотренных на капитальный ремонт МБДОУ ДС "Жемчужинка" г.Волгодонска за счет средств софинансирования расходов областного и местного бюджетов, с целью приведения бюджетной классификации в соответствие с соглашением между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и Администрацией города Волгодонска о предоставлении субсидии в 2015 году из областного бюджета бюджету города Волгодонска, а также в соответствии с Государственной программой Ростовской области "Развитие образования".	<u>Уведомление по расчетам между бюджетами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 27.02.2015 № 13</u> <u>Решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 № 30, Спр. № 02/907/26 от 20.03.2015г.</u> <u>Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. № 02/907/14 от 27.02.2015г.</u>
Подпрограмма 2 "Общее образование"	-5 305,50		X

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ		Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
	сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины изменений	
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования	-9 135,30	Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных общеобразовательным учреждениям: - на приобретение технических средств обучения для общеобразовательных учреждений, в связи с изменением норматива подушевого финансового обеспечения, согласно Областного закона Ростовской области от 22.10.2005 № 380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области"; - на уплату земельного налога, в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков на основании Постановления Правительства Ростовской области от 25.11.2014 № 776 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов в границах городских округов Ростовской области"	<u>Уведомление по расчетам между бюджетами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 30.12.2014 №1</u> <u>Решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 № 30</u> <u>Справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов № 02/907/02 от 26.01.2015, № 02/907/21 от 20.03.2015</u>
Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	-611,50	Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на противопожарные мероприятия, в связи со сложившейся экономией по фактически произведенным расходам	<u>Решения Волгодонской городской Думы от 19.02.2015 № 5, от 17.12.2015 № 145</u> <u>Справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов № 02/907/08 от 20.02.2015, № 02/907/122 от 18.12.2015</u>
Основное мероприятие 2.4 Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»	2 186,40	Выделение дополнительных средств для реализации проекта "Всеобуч по плаванию" за счет средств софинансирования расходов областного и местного бюджетов	<u>Уведомление по расчетам между бюджетами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29.12.2015 №8</u> <u>Решение Волгодонской городской Думы от 19.02.2015 № 5</u> <u>Справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов № 02/907/01 от 26.01.2015, № 02/907/11 от 20.02.2015</u>

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ		Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
	сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины изменений	
Основное мероприятие 2.5 Софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений	2 275,60	Выделение дополнительных средств на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2015г. по расходам, предусмотренным на мероприятия по устройству ограждений территории муниципальных общеобразовательных учреждения	<u>Уведомление по расчетам между бюджетами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 27.02.2015 № 10</u> <u>Решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 № 30</u> <u>Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, № 02/907/16 от 27.02.2015г.</u>
Основное мероприятие 2.7 Организация и проведение мероприятий с детьми	-20,70	Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на организацию и проведение мероприятий с детьми, в связи со сложившейся экономией по фактически произведенными расходами	<u>Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 145</u> <u>Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, № 02/907/122 от 18.12.2015г.</u>
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей"	2 153,00		X
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей	2 223,30	Выделение дополнительных средств, предусмотренных учреждениям дополнительного образования на следующие цели: - на уплату земельного налога МОУ ДОД ДООЦ "Жемчужина Дона", в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка на основании Постановления Правительства Ростовской области от 25.11.2014 № 776 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов в границах городских округов Ростовской области"; - на приобретение системы профессионального звукового оборудования для МБУДО "Центр "Радуга" г.Волгодонска за счет средств резервного фонда.	<u>Распоряжение Правительства Ростовской области "О выделении средств" от 05.08.2015 № 346</u> <u>Уведомление по расчетам между бюджетами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 07.08.2015 № 23</u> <u>Решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 № 30</u> <u>Справки изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, № 02/907/19 от 20.03.2015г., № 02/907/74 от 17.08.2015г.</u>

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ		Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
	сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины изменений	
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	-80,20	Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на противопожарные мероприятия, в связи со сложившейся экономией по фактически произведенным расходам	<u>Решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 93</u> <u>Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов № 02/907/41 от 19.06.2015г.</u>
Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение мероприятий с детьми	9,90	Выделение дополнительных средств, предусмотренных на организацию и проведение мероприятий с детьми (проведение городских мероприятий), перевозку детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан, одаренных детей в г.Ростов - на - Дону для принятия участия в Губернаторской елки	<u>Решения Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 93, от 22.10.2015 № 115</u> <u>Справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов № 02/907/45 от 19.06.2015, № 02/907/95 от 23.10.2015</u>
Подпрограмма 4 "Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования"	-1 542,10		X
Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений	-913,90	Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на содержание МУ ИМРЦ г.Волгодонска на основании Постановления Администрации города Волгодонска "О ликвидации муниципального учреждения информационно - методического (ресурсного) центра г.Волгодонска" от 27.07.2015 № 1385	<u>Решение Волгодонской городской Думы от 22.10.2015 № 115</u> <u>Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов № 02/907/94 от 23.10.2015</u>
Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	-268,10	Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на противопожарные мероприятия, в связи со сложившейся экономией по фактически произведенным расходам, а также на основании ликвидации МУ ИМРЦ г.Волгодонска согласно Постановления Администрации города Волгодонска "О ликвидации муниципального учреждения информационно - методического (ресурсного) центра г.Волгодонска" от 27.07.2015 № 1385	<u>Решение Волгодонской городской Думы от 22.10.2015 № 115</u> <u>Справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов № 02/907/94 от 23.10.2015, № 02/907/98 от 23.10.2015г.</u>

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ		Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
	сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины изменений	
Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение	33,20	Выделение дополнительных средств на следующие цели: - приобретение сплит - системы для отдела по организации закупок Управления образования г.Волгодонска; - на оплату услуг по сервисной поддержке автоматизированной информационной системы "О7.Образование" в сфере дошкольного образования ("Электронный детский сад"), в связи с увеличением стоимости услуг с 01.01.2015г.	<u>Решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 93</u> <u>Справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов № 02/907/39 от 19.06.2015, № 02/907/79 от 08.09.2015</u>
Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы	-294,70	Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на следующие цели: - на уплату земельного налога Управлению образования г.Волгодонска, в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка на основании Постановления Правительства Ростовской области от 25.11.2014 № 776 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов в границах городских округов Ростовской области" (за счет средств городского бюджета); - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (за счет средств федерального бюджета)	<u>Уведомления по расчетам между бюджетами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.05.2015 № 15, от 21.10.2015 № 25, от 24.11.2015 № 29</u> <u>Решения Волгодонской городской Думы от 19.02.2015 № 5, от 18.06.2015 № 93, от 17.12.2015 № 145</u> <u>Справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов № 02/907/35 от 27.05.2015, № 02/907/103 от 26.10.2015, № 02/907/115 от 27.11.2015</u>

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ		Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
	сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины изменений	
Основное мероприятие 4.7 Организация и проведение мероприятий с детьми	-98,60	Уменьшение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на организацию и проведение мероприятий с детьми, в связи со сложившейся экономией по фактически произведенным расходами, а также на основании ликвидации МУ ИМРЦ г.Волгодонска согласно Постановления Администрации города Волгодонска "О ликвидации муниципального учреждения информационно - методического (ресурсного) центра г.Волгодонска" от 27.07.2015 № 1385	<u>Решения Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 93, от 22.10.2015 № 115</u> <u>Справки об изменении сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов № 02/907/42 от 19.06.2015, № 02/907/95 от 23.10.2015г.</u>

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Е.Н. Тимохина

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля - главный бухгалтер

С.А.Калмыкова

ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска
при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска
в отчетном 2015 году
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)		Объем фактических расходов областного бюджета		Объем фактических расходов местного бюджета	
	областной бюджет	местный бюджет	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Основное мероприятие 1.3 Строительство дошкольных образовательных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной документации, технологическое присоединение к электрическим сетям строящегося детского сада по пер.Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске	64,6	35,4	122 765,4	100	70 569,8	100
Основное мероприятие 1.5 Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению	64,6	35,4	18 478,3	100	17 352,1	100
Основное мероприятие 2.4 Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»	64,6	35,4	1 411,3	100	773,4	100
Основное мероприятие 2.6 Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время	64,6	35,4	5 453,0	100	2 988,2	100

* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения"

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Е.Н.Тимохина

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля - главный бухгалтер

С.А.Калмыкова

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Волгодонска в 2015 году

Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2015	Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					Остаток средств на 01.01.2016	
		Всего	в том числе:				Всего	в том числе:					
			оказание платных услуг	добровольные пожертвования	целевые взносы физических и(или) юридических лиц	средства, полученные приносящей доход деятельности		иные доходы	оплата труда с начислениями	капитальные вложения	материальные запасы		прочие расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего	1 694,9	150 709,4	7 777,6	3 266,5	0,0	132 418,7	7 246,6	150 533,6	15 446,8	2 797,5	127 761,0	4 528,3	1 870,7
I Муниципальные бюджетные учреждения													
МБДОУ ДС "Алёнушка" г.Волгодонска	39,0	3 258,7				3 258,7		3 294,0	0,0		3 294,00	0,0	3,7
МБДОУ ДС "Аленький цветочек" г.Волгодонска	0,0	3 399,2		150,0		3 236,5	12,7	3 399,2	38,7		3 210,50	150,0	0,0
МБДОУ ДС "Буратино" г.Волгодонска	2,4	993,5		0,6		992,9		995,9	0,0		995,30	0,6	0,0
МБДОУ ДС "Весна" г.Волгодонска	4,7	3 880,4		0,0		3 873,5	6,9	3 610,9	70,9		3 538,30	1,7	274,2
МБДОУ ДС "Вишенка" г.Волгодонска	294,6	3 805,9		18,9		3 787,0	0,0	3 782,2	64,9		3 704,30	13,0	318,3
МБДОУ ДС "Толубые дорожки" г.Волгодонска	0,1	1 983,4		1,2		1 968,5	13,7	1 954,1	7,6		1 945,30	1,2	29,4
МБДОУ ДС "Гусельки" г.Волгодонска	0,4	2 963,4		1,5		2 961,9	0,0	2 962,6	0,0		2 961,40	1,2	1,2
МБДОУ ДС "Дружба" г.Волгодонска	0,0	3 821,7		0,1		3 815,5	6,1	3 725,4	17,0		3 708,30	0,1	96,3
МБДОУ ДС "Дружные ребята" г.Волгодонска	4,6	940,5		0,0		940,5	0,0	945,1	0,0		944,60	0,5	0,0
МБДОУ ДС "Жемужинка" г.Волгодонска	0,1	360,5		1,1		359,4	0,0	286,6	0,0		285,60	1,0	74,0
МБДОУ ДС "Журавлик" г.Волгодонска	4,1	3 620,3		0,0		3 620,3	0,0	3 620,2	47,3		3 572,90	0,0	4,2
МБДОУ ДС "Золотой ключик" г.Волгодонска	84,9	3 164,6		0,4		3 164,2	0,0	3 034,7	25,2		3 005,70	3,8	214,8
МБДОУ ДС "Золушка" г.Волгодонска	0,0	3 581,2		0,0		3 581,2	0,0	3 581,2	39,0		3 542,20	0,0	0,0
МБДОУ ДС "Зоренька" г.Волгодонска	14,6	3 696,5		1,0		3 695,5	0,0	3 673,7	14,2		3 658,50	1,0	37,4
МБДОУ ДС "Калинка" г.Волгодонска	6,7	3 458,6		0,6		3 458,0	0,0	3 387,0	3,2		3 383,00	0,8	78,3
МБДОУ ДС "Клягюша" г.Волгодонска	0,0	4 605,0		257,6		4 347,4	0,0	4 537,9	71,6	205,30	4 260,90	0,1	67,1

МБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска	0,1	4 378,9		41,1		4 302,7	35,1	4 379,0	100,8	35,80	4 242,30	0,1	0,0
МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска	0,2	3 409,5		0,0		3 409,5	0,0	3 407,6	62,1		3 345,50	0,0	2,1
МБДОУ ДС "Кораблик" г.Волгодонска	68,5	3 311,2		0,2		3 311,0	0,0	3 375,0	0,0	0,00	3 374,70	0,3	4,7
МБДОУ ДС "Космос" г.Волгодонска	0,0	3 473,0		0,0		3 472,2	0,8	3 473,0	21,0		3 451,40	0,6	0,0
МБДОУ ДС "Красная шапочка" г.Волгодонска	2,9	1 442,1		0,0		1 442,1	0,0	1 426,5	24,0		1 402,50	0,0	18,5
МБДОУ ДС "Ласточка" г.Волгодонска	16,7	1 604,6		0,0		1 604,6	0,0	1 621,3	22,3		1 599,00	0,0	0,0
МБДОУ ДС "Мальш" г.Волгодонска	0,0	1 570,4		0,2		1 570,2	0,0	1 570,4	22,3		1 548,10	0,0	0,0
МБДОУ ДС "Машенька" г.Волгодонска	3,1	1 618,7		0,6		1 618,1	0,0	1 621,8	32,8		1 588,50	0,5	0,0
МБДОУ ДС "Мишутка" г.Волгодонска	1,0	2 985,5		7,6		2 965,6	12,3	2 974,7	54,5		2 912,60	7,6	11,8
МБДОУ ДС "Одуванчик" г.Волгодонска	0,9	2 924,5		1,7		2 922,8	0,0	2 923,5	0,0		2 921,80	1,7	1,9
МБДОУ ДС "Парус" г.Волгодонска	2,8	639,2		93,5		545,7	0,0	639,5	0,5	41,40	546,00	51,6	2,5
МБДОУ ДС "Родничок" г.Волгодонска	0,0	3 351,4		0,0		3 351,4	0,0	3 351,4	104,5		3 246,90	0,0	0,0
МБДОУ ДС "Росинка" г.Волгодонска	1,5	3 072,4		0,5		3 071,9	0,0	3 073,9	0,0		3 073,40	0,5	0,0
МБДОУ ДС "Рябинушка" г.Волгодонска	105,5	3 898,6		16,3		3 876,2	6,1	3 900,2	0,0	14,90	3 885,20	0,1	103,9
МБДОУ ДС "Светлячок" г.Волгодонска	66,3	3 772,4		0,0		3 772,4	0,0	3 837,3	95,4		3 741,90	0,0	1,4
МБДОУ ДС "Сопельки" г.Волгодонска	35,4	1 074,5		0,7		1 073,8	0,0	1 029,8	0,0		1 028,90	0,9	80,1
МБДОУ ДС "Тополек" г.Волгодонска	18,6	2 017,9		1,7		2 016,2	0,0	2 045,6	49,0		1 994,80	1,8	0,0
МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска	0,0	4 391,0		0,1		4 390,9	0,0	4 391,0	73,0		4 317,90	0,1	0,0
МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска	261,0	4 255,5		22,3		4 226,5	6,7	4 225,0	72,3		4 127,10	25,6	291,5
МБДОУ ДС "Цайка" г.Волгодонска	0,3	1 493,8		18,8		1 475,0	0,0	1 494,1	28,3		1 446,90	18,9	0,0
МБДОУ ДС "Чебурашка" г.Волгодонска	40,4	4 044,4		0,2		4 044,2	0,0	4 070,7	61,0		4 009,60	0,1	14,1
МБОУ СПШ № 1 г.Волгодонска	0,0	773,9		11,0		759,3	3,6	770,3	220,4	0,0	549,0	0,9	3,6
МБОУ СПШ № 5 г.Волгодонска	0,0	1 720,6		60,0		1 660,6	0,0	1 660,6	302,2	20,0	1 233,6	104,8	60,0
МБОУ СПШ № 7 г.Волгодонска	0,0	986,8		0,5		986,3	0,0	986,8	262,2	0,0	721,2	3,4	0,0
МБОУ СПШ №8 "Классическая" г.Волгодонска	0,0	973,9		7,8		966,1	0,0	973,9	256,4	17,6	692,7	7,2	0,0
МБОУ СПШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска	2,2	1 738,4		288,0		1 397,6	52,8	1 733,2	399,5	172,2	1 091,4	70,1	7,4
МБОУ СПШ № 11 г.Волгодонска	0,0	1 793,4		101,1		1 664,7	27,6	1 793,4	454,5	51,4	1 279,9	7,6	0,0
МБОУ СПШ № 12 г.Волгодонска	0,0	16,1		12,9		0,0	3,2	16,1	0,0	0,0	3,5	12,6	0,0
МБОУ СПШ № 13 г.Волгодонска	34,6	1 695,5		150,0		1 121,6	423,9	1 725,4	418,5	150,0	901,4	255,5	4,7
МБОУ СПШ № 15 г.Волгодонска	0,0	1 629,6	247,2	57,6		1 136,6	188,2	1 627,7	478,5	37,2	1 037,1	74,9	1,9
МБОУ "Лицей №16" г.Волгодонска	0,0	994,2		13,7		980,5	0,0	994,2	261,7	0,0	731,5	1,0	0,0
МБОУ СПШ №18 г.Волгодонска	0,0	1 506,9		38,0		1 407,1	61,8	1 499,3	368,7	21,6	1 049,4	59,6	7,6
МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска	0,0	3 565,5	733,3	347,4		2 484,8	0,0	3 565,5	1 102,7	97,6	2 030,3	334,9	0,0
МБОУ СПШ №21 г.Волгодонска	23,7	2 061,8	341,1	6,8		1 685,9	28,0	2 055,0	707,4	26,4	1 261,9	59,3	30,5
МБОУ СПШ №22 г.Волгодонска	10,0	1 465,3		10,8		1 449,5	5,0	1 457,0	392,3	0,0	1 062,0	2,7	18,3
МБОУ СПШ №23 г.Волгодонска	9,3	713,3		9,6		703,7	0,0	715,7	197,9	0,0	517,5	0,3	6,9
МБОУ "Лицей №24" г.Волгодонска	0,0	3 725,4	1 022,4			2 687,7	15,3	3 725,4	1 582,8	57,0	1 982,3	103,3	0,0
МБОУ "Гимназия "Шаг" г.Волгодонска	7,9	2 929,3	269,7	16,5		2 637,6	5,5	2 931,4	660,8	0,0	2 239,1	31,5	5,8

МБОУ "Гимназия №1 "Юнона" г.Волгодонска	0,0	1 405,6		11,5		1 394,0	0,1	1 405,6	394,5	0,0	1 000,9	10,2	0,0
МБОУ "Гимназия "Юридическая" г.Волгодонска	56,2	2 253,6	1 179,6	600,0		474,0	0,0	2 308,2	1 106,8	570,8	428,7	201,9	1,6
МБОУ СП "Центр образования" г.Волгодонска	0,0	1 045,8		0,8		1 045,0	0,0	1 045,8	287,6	0,0	753,3	4,9	0,0
МБУДО СДОСШОР №3 г.Волгодонска	181,5	1 431,0	1 127,2	303,8			0,0	1 612,5	753,9	280,0	82,4	496,2	0,0
МБУДО ДЮСШ №4 г.Волгодонска	0	63,0	0,0	63			0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0
МБУДО ДЮСШ №5 г.Волгодонска	0	2 155,8	1 923,7	232,1			0,0	2 155,8	1 160,0	306,4	103,4	586,0	0,0
МБУДО ДЮСШ №6 г. Волгодонска	0	0,2	0,0	0,2			0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
МБУДО "Центр "Миф" г. Волгодонска	0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБУДО "Пилигрим" г. Волгодонска	0	378,4	123,6	0		252	2,8	378,4	106,1		43,1	229,2	0,0
МБУДО "Центр "Радуга" г.Волгодонска	0	50,1	0,0	50,1			0,0	50,1	0,0	25,0	25,0	0,1	0,0
МБУДО "Станция юных техников" г.Волгодонска	288,1	184,5	0,0	184,5			0,0	472,6	55,2	200,8	74,0	142,6	0,0
МБУДО "Центр детского творчества"	0	50,0	0,0	50			0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
МОУ ДОД ДООЦ "Жемчужина Дона"	0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
МБУДО "Центр оздоровления и отдыха "Ивушка" г.Волгодонска	0	6 328,4				6 328,4		6 328,4	1 552,7	360,8	3 040,4	1 374,5	0
МУ ИМРЦ г. Волгодонска	0	0,2		0,2			0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0
МБУ ЦППМСП "Гармония" г.Волгодонска	0	809,9	809,8	0,1			0,0	809,9	740,1	55,3	10,2	4,3	0
Итого по бюджетным учреждениям	1 694,9	150 709,4	7 777,6	3 266,5	0,0	132 418,7	7 246,6	150 533,6	15 446,8	2 797,5	127 761,0	4 528,3	1 870,7

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Е.Н.Тимохина

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля -
главный бухгалтер

С.А.Калмыкова

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска в отчетном 2015 году

Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"

(наименование программы)

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015г.	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс.рублей)		Остаток средств на 01.01.2016г.
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	Финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»									
Услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах с 12-часовым пребыванием	147,00	8 525	473 251,60	8 856	558 661,90	<p>Увеличение количества детей в связи с открытием дополнительных групп и доукомплектованием существующих групп.</p> <p>Выделение дополнительных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на оплату труда, в связи с изменением норматива подушевого финансового обеспечения, согласно Областного закона Ростовской области от 22.10.2005 №380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области"; - на выплату надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам, во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Постановления Администрации города Волгодонска от 18.12.2012 № 3872 "О поэтапном повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Волгодонска"; - на оплату труда работникам детских дошкольных учреждений, в связи с открытием дополнительных групп за счет средств областного бюджета; - на оснащение дополнительных групп (приобретение мягкого инвентаря, материалов), открытых в детских дошкольных образовательных организациях, в том числе оснащение МБДОУ ДС "Жемчужинка" г.Волгодонска после капитального ремонта за счет софинансирования расходов местного бюджета; - на оплату коммунальных услуг. 	8 750	554 498,00	63,40

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015г.	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс.рублей)		Остаток средств на 01.01.2016г.
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	Финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
Услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах с 24-часовым пребыванием		38	1 904,80	38	2 060,30	<p>Выделение дополнительных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на оплату труда, в связи с изменением норматива подушевого финансового обеспечения, согласно Областного закона Ростовской области от 22.10.2005 №380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области"; - на выплату надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам, во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Постановления Администрации города Волгодонска от 18.12.2012 № 3872 "О поэтапном повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Волгодонска"; - на оплату коммунальных услуг. 	15	2 060,30	
Услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах с 4-часовым пребыванием		24	1 047,70	49	2 184,10	<p>Увеличение количества детей, в связи с открытием дополнительных групп в МБДОУ ДС "Росинка" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Весна" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Солнышко" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Аленушка" г.Волгодонска.</p> <p>Выделение дополнительных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на оплату труда, в связи с изменением норматива подушевого финансового обеспечения, согласно Областного закона Ростовской области от 22.10.2005 №380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области"; 	34	2 184,10	

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015г.	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс.рублей)		Остаток средств на 01.01.2016г.
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	Финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
						<p>- на выплату надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам, во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Постановления Администрации города Волгодонска от 18.12.2012 № 3872 "О поэтапном повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Волгодонска".</p> <p>- на оплату коммунальных услуг.</p>			
Подпрограмма 2 «Общее образование»									
Услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования		6 214	278 818,20	6 412	241 426,00	<p>Увеличение количества учащихся на основании комплектования на 2015 - 2016 учебный год.</p> <p>Снятие средств, предусмотренных:</p> <p>- на приобретение технических средств обучения для общеобразовательных учреждений, в связи с изменением норматива подушевого финансового обеспечения, согласно Областного закона Ростовской области от 22.10.2005 № 380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области";</p> <p>- на уплату земельного налога, в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков на основании Постановления Правительства Ростовской области от 25.11.2014 № 776 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов в границах городских округов Ростовской области";</p> <p>- на уплату налога на имущество, в связи со сложившейся экономией за счет уменьшения остаточной стоимости имущества и увеличением льготированного имущества.</p>	6 296	238 105,20	

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015г.	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс.рублей)		Остаток средств на 01.01.2016г.
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	Финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования	4,00	6 652	252 718,90	6 967	261 246,50	Увеличение количества учащихся на основании комплектования на 2015 - 2016 учебный год. Выделение дополнительных средств за счет областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей, в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно нормативу подушевого финансирования.	6 773	261 246,50	
Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования		1 015	38 549,50	1 007	38 338,00	Уменьшение количества учащихся на основании комплектования на 2015 - 2016 учебный год. Снятие средств, предусмотренных: - на приобретение технических средств обучения для общеобразовательных учреждений, в связи с изменением норматива подушевого финансового обеспечения, согласно Областного закона Ростовской области от 22.10.2005 № 380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области"; - на уплату земельного налога, в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков на основании Постановления Правительства Ростовской области от 25.11.2014 № 776 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов в границах городских округов Ростовской области"	994	38 338,00	

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015г.	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс.рублей)		Остаток средств на 01.01.2016г.
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	Финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
Услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах с 12- часовым пребыванием		125	7 802,50	125	6 731,30	Снятие средств, предусмотренных: - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей, в связи с изменением норматива подушевого финансового обеспечения, согласно Областного закона Ростовской области от 22.10.2005 № 380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области"; - на уплату земельного налога, в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка на основании Постановления Правительства Ростовской области от 25.11.2014 № 776 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов в границах городских округов Ростовской области"	124	6 731,30	
Услуги по реализации начальных профессиональных и дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ		255	3 323,30	215	2 951,80	Уменьшение количества учащихся на основании комплектования на 2015 - 2016 учебный год. Снятие средств за счет областного бюджета, предусмотренных на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей, в связи с изменением норматива подушевого финансового обеспечения, согласно Областного закона Ростовской области от 22.10.2005 № 380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области"	242	2 951,80	

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015г.	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс.рублей)		Остаток средств на 01.01.2016г.
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	Финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»									
Услуги по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ	4,1	12 513	178 928,20	12 513	171 017,00	Снятие средств, предусмотренных: - на выплату педагогическим работникам надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса, в связи со сложившейся экономией в результате уменьшения среднемесячной заработной платы педагогическим работникам на основании Постановления Администрации города Волгодонска от 21.07.2015 № 1334 "О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 18.12.2012 № 3872 "О поэтапном повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Волгодонска"; - на уплату земельного налога, в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков на основании Постановления Правительства Ростовской области от 25.11.2014 № 776 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов в границах городских округов Ростовской области"	12 460	166 641,30	2,00

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015г.	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс.рублей)		Остаток средств на 01.01.2016г.
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	Финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»									
Услуги научно-методического обеспечения реализации приоритетных направлений развития муниципальной системы образования, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников образования, услуги организационного, технического и технологического обеспечения проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), по организации и проведению городских массовых мероприятий с участием учащихся и работников образования		X	4 119,20	X	3 077,05	Снятие средств, предусмотренных на содержание МУ ИМПЦ г.Волгодонска на основании Постановления Администрации города Волгодонска "О ликвидации муниципального учреждения информационно - методического (ресурсного) центра г.Волгодонска" от 27.07.2015 № 1385		3 060,10	
Услуги по оказанию комплексной многопрофильной психолого – педагогической и медико – социальной помощи	0,1	3 800	4 958,70	3 800	5 005,15	Выделение дополнительных средств на оплату коммунальных услуг	3 800	4 831,40	
ВСЕГО:	155,20	39 161	1 245 422,60	39 982	1 292 699,10	x	39 488,00	1 280 648,00	65,40

Начальник
Управления образования г.Волгодонска

Е.Н. Тимохина

Начальник отдела
бухгалтерского учета и контроля -
главный бухгалтер

С.А.Калмыкова