Приложение к письму

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования города Мегиона на 2023–2025 годы»

на 01.04.2023

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Мегиона на 2023–2025 годы».

Целью программы является обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоровления и занятости.

Общий объём финансирования программы:

на 01.04.2023 – 2 787 593,5 тыс. рублей, из них:

из бюджета города Мегион – 530 973,9 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 2 189 744,0 тыс. руб.,

из федерального бюджета- 66 875,6 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.04.2023-561 221,0 тыс. рублей, из них:

из бюджета города Мегион –126 183,9 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 421 805,9 тыс. руб.,

из федерального бюджета- 13 231,2 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.04.2023-20,1%, из них:

из бюджета города Мегион -23,8%,

из бюджета автономного округа –19,3%,

из федерального бюджета- 19,8%.

Подпрограмма 1: "Общее и дополнительное образование детей"

Объем бюджетных ассигнований на 01.04.2023 составил 2 777 981,6 тыс.руб., исполнено 560 943,8 тыс.руб., что составило 20,2 %, в том числе бюджета города 521 361,9 тыс.руб., исполнено 125 906,7 тыс.руб. что составило 24,1%, из бюджета автономного округа 2 189 744,1 тыс.руб., исполнено 421 805,9 тыс.руб., что составило 19,3%, из федерального бюджета 66 875,6 тыс.руб., исполнено 13 231,2 тыс.руб., что составило 19,8%.

(+) 4 074,5 - выделение плановых ассигнований на организацию отдыха и оздоровления детей;

(-)106,7- перераспределение плановых ассигнований с первой подпрограммы во вторую;

(-)35,6- перераспределение плановых ассигнований с первой подпрограммы во вторую

(-) 8 075,0- снятие плановых ассигнований;

(+) 1 910,4-выделение плановых ассигнований на приобретение товаров, работ, услуг за счет средств направленных на исполнение наказов избирателей Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Расходы бюджета автономного округа по субвенциям на реализацию дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ осуществлялись согласно сетевому графику на 2023 год, в том числе расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и т.д., а также произведена корректировка плановых ассигнований в связи с уточнением контингента учащихся и воспитанников образовательных учреждений.

Расходы по субвенциям на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; субсидиям на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях – осуществляются по факту, так как носят заявительный характер. В случае задолженности родителей перед дошкольной образовательной организацией по внесению родительской платы, компенсация не начисляется и не выплачивается.

Организация и проведение мероприятий проводятся в установленные сроки:

культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период.

Подпрограмма 2. "Ресурсное обеспечение в сфере образования"

Объем бюджетных ассигнований на 01.04.2023 составил 9 611,9 тыс.руб., исполнено 277,2 тыс.руб., что составило 2,9 %, в том числе бюджета города 9 611,9 тыс.руб., исполнено 277,2 тыс.руб., что составило 2,9%.

(+) 106,7- перераспределение плановых ассигнований с первой подпрограммы (субсидия на реализацию мероприятий в области образования и молодежной политики);

(+) 35,6- перераспределение плановых ассигнований с первой подпрограммы (субсидия на реализацию мероприятий в области образования и молодежной политики);

Работы проводятся согласно сетевому графику.

В связи с тем, что в муниципальной программе «Развитие системы образования города Мегиона на 2023–2025 годы», произведены корректировки плановых ассигнований, прошу внести изменения в сетевой график на 01.04.2023 о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | (+) 4 074,5 | Уведомление об изменении сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Уведомление ДФ №52 от 23.01.2023) |
| Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на иные цели | (-) 8 075,0 | Уведомление об изменении сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Уведомление ДФ №76 от 07.02.2023) |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | (+) 1 910,4 | Уведомление об изменении сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Уведомление ДФ №73 от 14.02.2023) |
|  | -2 090,1 |  |

Начальник службы Р.С.Муфазалова

Якушева Ирина Геннадьевна

96-658 (522)