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 01.07.2023

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 01.07.2023 – 2 866 217,96 тыс. рублей, из них:

из бюджета города Мегион – 534 386,71 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 2 264 955,64 тыс. руб.,

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

Исполнение составило:

на 01.07.2023-1 455 666,46 тыс. рублей, из них:

из бюджета города Мегион –264 932, 27 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 152 325,20 тыс. руб.,

из федерального бюджета- 38 408, 98 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.07.2023-38,7%, из них:

из бюджета города Мегион -49,6%,

из бюджета автономного округа –50,9%,

из федерального бюджета- 57,4%.

Подпрограмма 1: "Общее и дополнительное образование детей"

Объем бюджетных ассигнований на 01.07.2023 составил 2 856 016,47 тыс.руб., исполнено 1 451 957,90 тыс.руб., что составило 50,8 %, в том числе бюджета города 524 185,22 тыс.руб., исполнено 261 223,7 тыс.руб. что составило 49,8%, из бюджета автономного округа 2 264 955,65 тыс.руб., исполнено 1 152 325,2 тыс.руб., что составило 50,9%, из федерального бюджета 66 875,6 тыс.руб., исполнено 38 408,98 тыс.руб., что составило 57,4%.

(+) 74 745,7 - выделение плановых ассигнований на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, в связи с увеличением нормативов финансового обеспечения;

(+) 350,0 - приобретение цифрового лабораторного оборудования естественно-научного направления для МАОУ №5 "Гимназия" (Распоряжение Правительства Тюменской области от 10.03.2023 №162-рп)

(-) 75,0 – перераспределение плановых ассигнований с первой подпрограммы на вторую.

+1028,8 увеличение плановых ассигнований на доведение зп до МРОТ.

+465,9- выделение плановых ассигнований по наказам избирателей на замену оконных блоков МАДОУ «ДС№4 «Морозко»

-440,59 перераспределение плановых ассигнований с первой подпрограммы на вторую.

-74.0перераспределение плановых ассигнований с первой подпрограмм на вторую.

+)595,1 выделение плановых ассигнований на заработную плату;

+1438,9 выделение плановых ассигнований на организацию летнего отдыха детей

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 01.07.2023 составил 10 201,48 тыс.руб., исполнено 3 708,55 тыс.руб., что составило 36,4 %, в том числе бюджета города 10 201 ,48 тыс.руб., исполнено 3 708,55 тыс.руб., что составило 30,6%.

(+) 75,0- перераспределение плановых ассигнований с первой подпрограммы.

(+)440,59- перераспределение плановых ассигнований с первой подпрограммы

(+)74 перераспределение с первой программы на вторую.

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 01.07.2023 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) |
| Субсидии автономным на иные цели | (+) 350,0 | Уведомление об изменении сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Уведомление ДФ №129 от 04.04.2023) |
| Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | (+) 74 745,7 | Уведомление об изменении сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Уведомление ДФ №146 от 25.04.2023) |
| Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | (+)1028,8 | Уведомление об изменении сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Уведомление ДФ №178 от 22.05.2023) |
| Субсидии автономным на иные цели | (+)465,9 | Уведомление об изменении сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Уведомление ДФ №170 от 11.05.2023) |
| Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов | (+)595,1 | Уведомление об изменении сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Уведомление ДФ №204 от 27.06.2023) |
| Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | +1438.9 | Уведомление об изменении сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Уведомление ДФ №196 от23.06.2023) |
|  | + 76 534,3 |  |

Начальник службы Р.С.Муфазалова

96-658 (522)