Приложение к письму

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_-

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019–2025 годы»,

на 01.07.2020

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019–2025 годы» на 2020 год.

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 01.07.2020 – 2 510 509,3 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 567 825,7 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 925 611,8 тыс. руб.

из федерального бюджета-17 071,8 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.07.2020 – 1 268 803,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 234 013,5 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 034 790,2 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.07.2020 – 50,5 %, из них:

из бюджета городского округа город Мегион -41,2 %,

из бюджета автономного округа – 53,7 %.

Подпрограмма 1: «Образование».

Объем бюджетных ассигнований на 01.07.2020 составил 2 345 150,8 тыс.руб., исполнено 1 213 706,5 тыс.руб., что составило 51,8 %, в том числе бюджета городского округа 437 749,2 тыс.руб., исполнено 189 156,70 тыс.руб. что составило 43,2 %, из бюджета автономного округа 1 890 329,8 тыс.руб., исполнено 1 024 549,8 тыс.руб., что составило 54,2 %, из федерального бюджета 17 071,8 тыс.руб.

(-) 362,6 – перераспределение на вторую подпрограмму «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Мегион»;

(+)4 462,0 - содержание общеобразовательных учреждений;

(+)1 200,0 - оплата кредиторской задолженности за питание не льготных категорий детей;

(+)692,0 - организация и проведение семинара "Доступная реабилитация", приобретение наборов резиновых амортизаторов и манжет в муниципальную собственность для МАДОУ №15 "Югорка" (расп. Пр.Тюм.обл. от 11.03.2020 №185-рп);

(+)743,6 - реализация мероприятий, направленных на приобретение товаров, работ, услуг за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области;

(-)42,5 - перераспределение во вторую подпрограмму, бюджет городского округа.

(+) 365,0 – иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (оказание финансовой помощи: МБОУ «СОШ №6» на приобретение снегоуборочной техники в сумме 164,9 тыс. руб.; МАОУ «СОШ №4» на приобретение сенсорного стола в сумме 200,0 тыс. руб.);

(+) 7 305,0 - питания детей льготных категорий, обучающихся с 1-4 класс;

(+) 13 868,2 - питания детей не льготных категорий, обучающихся с 1-4 класс;

(+) 28 530,5- субвенция на выплату заработной платы (стандарт), бюджет автономного округа;

(+) 17 071,8 - поступление денежных средств на основании уведомления департамента финансов о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов №230/03/171 от 27.03.2020;

(+) 5804,3- выделение денежных средств на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

(-) 737,5- перераспределение плановых ассигнований с первой подпрограммы в третью;

(+) 2 000,0-субсидия из бюджета городского округа город Мегион, в период введения режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в целях возмещения недополученных доходов в 2020 году организациям, оказывающим услуги по организации питания образовательных организациях;

(-) 118,3-перераспредление денежных средств во вторую подпрограмму;

(-) 485,0- уменьшение плановых ассигнований;

(-) 8260,0-выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

(-) 4 056,3-предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов;

(+) 360,1- оказание финансовой помощи МАОУ «СОШ №3» на ремонт спортивной площадки и ее ограждение;

(-) 343,7- перераспределение денежных средств во второй подпрограмму.

Исполнение бюджета.

Расходы бюджета автономного округа по субвенциям на реализацию дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ осуществлялись согласно сетевому графику на 2020 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.

Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Мегион».

Объем бюджетных ассигнований на 01.07.2020 составил 27 278,3 тыс.руб., исполнено 15 378,4 тыс.руб., что составило 56,4 %, в том числе бюджета городского округа 17 158,2 тыс.руб., исполнено 5 258,4 тыс.руб., что составило 30,6 %, из бюджета автономного округа 10 120,1 тыс.руб., исполнено 10 120,0 тыс.руб., что составило 100 %.

(+) 362,6 – перераспределение из первой подпрограммы «Образование» (бюджет городского округа);

(+) 1 124,4 - средства на софинансирование МБОУ "СОШ №6";

(+) 42,5 - перенос денежных средств на оплату кредиторской задолженности по МАОУ №5 "Гимназия", бюджет городского округа;

(+) 10 120,1- на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное, бюджет автономного округа;

(+) 118,3-перераспредление денежных средств с перовой подпрограммы (29,8 с необходимостью выполнения работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре МАДОУ "ДС №4 "Морозко", 88,5 с необходимость дооборудования системы видеонаблюдения МАОУ "СОШ №4");

(+) 343,7- перераспределение денежных средств с первой подпрограммы для заключения договоров по подготовке учреждений к осенне-зимнему периоду и на мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность объектов в сфере образования МАДОУ №1 "Сказка" 10,0; МАДОУ №2 "Рябинка" 46,5; МАДОУ №3 "Ласточка" 18,1; МАДОУ №8 "Белоснежка" 199,0; МАДОУ №14 "Умка" 70,0);

(-) 529,8 снятие плановых ассигнований (МКУ «КС»)

Работы проводятся согласно сетевому графику.

Подпрограмма 3: «Развитие молодёжного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион».

Объем бюджетных ассигнований на 01.07.2020 год составил 111 503,2 тыс.руб., исполнено 26 231,2 тыс.руб., что составило 23,5 %, в том числе бюджета городского округа 86 341,3 тыс.руб., исполнено 26 110,9 тыс.руб. что составило 30,2 %, из бюджета автономного округа 25 161,9 тыс.руб., исполнено 120,3 тыс.руб., что составило 0,5 %.

 (+) 15 000,0 - благотворительное пожертвование ОАО "НГК Славнефть" на организацию отдыха детей на территории города и за пределами ХМАО-Югры;

(+) 38,0- на содержание ММАУ "Старт", (бюджет городского округа);

(+) 737,5- перераспределение плановых ассигнований с первой подпрограммы для оплаты исковой пошлины;

(+) 911,7- выделение денежных средств на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

(-) 508,6- в связи с ограничительными мерами (COVID-19) произведено снятие денежных средств на организацию отдыха и оздоровления детей (организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием).

Организация и проведение мероприятий проводятся в установленные сроки:

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

содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи;

содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи;

совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

формирование активной жизненной позиции, через систему мер гражданского и

патриотического воспитания.

Подпрограмма 4: «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

Объем бюджетных ассигнований на 01.07.2020 год составил 26 577,0 тыс.руб., исполнено 13 487,5 тыс.руб., что составило 50,7 %, в том числе бюджета городского округа 26 577,0 тыс.руб., исполнено 13 487,5 тыс.руб. что составило 50,7 %.

В связи с тем, что в муниципальной программе «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019–2025 годы», произведены корректировки плановых ассигнований, прошу внести изменения в сетевой график на 01.06.2020 о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 15 000,0  | Соглашение о благотворительной деятельности с ПАО "СН-МНГ" №6 от 09.02.2020 № 89 от 28.01.2020 (Уведомление ДФ №89 от 28.01.2020) |
| Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | 365,0 | Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №500/01/215 от 28.01.2020 № 91 (Уведомление ДФ №91 от 28.01.2020 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 17 071,8  | Уведомление департамента финансов о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов №230/03/171 от 27.03.2020 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 49 703,7 | (+)7 305,0 - Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №230/03/146 от 27.03.2020 № 120 (Уведомление ДФ №120 от 30.03.2020)(+)13 868,2 - Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №230/03/124 от 27.03.2020 № 121 (Уведомление ДФ №121 от 30.03.2020) (+)28 530,5- Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №500/03/274 от 27.03.2020 № 123 (Уведомление ДФ №123 от 30.03.2020) |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 4 500,0 | Решение Думы города №431 от 27.03.2020 (Уведомление ДФ №111 от 27.03.2020) |
| Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | 1 200,0 | Решение Думы города №431 от 27.03.2020 (Уведомление ДФ №110 от 27.03.2020) |
| Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | 692,0 | Распоряжение Правительства Тюменсой области №185-рп от 11.03.2020 (Уведомление ДФ №117 от 30.03.2020) |
| Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | 743,6 | Распоряжение Правительства Тюменсой области №133-рп от 20.02.2020 (Уведомление ДФ №102 от 30.03.2020) |
| Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | 10 120,1 | Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №230/03/319 от 27.03.2020 № 118 (Уведомление ДФ №118 от 30.03.2020) |
| Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | 1 124,4 | Решение Думы города №431 от 27.03.2020 (Уведомление ДФ №111 от 27.03.2020) |
| Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | 5 804,3 | Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №500/04/362 от 10.04.2020 (Уведомление ДФ №129 от 20.04.2020) |
| Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | 1 365,0 | Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №500/04/400; 500/04/440; 500/04/413 от 14.04.2020 (Уведомление ДФ №127 от 14.04.2020 |
| Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | 911,7 | Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №500/04/362 от 10.04.2020 (Уведомление ДФ №129 от 20.04.2020) |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  | (-) 8 260,0 | Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №230/05/401 и 230/05/427 от 14.05.2020 (Уведомление ДФ №141 от 18.05.2020) |
| Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  | (-) 4 056,3 | Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №230/05/401 и 230/05/427 от 14.05.2020 (Уведомление ДФ №141 от 18.05.2020) |
| Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | (-) 508,6 | Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №230/05/411от 14.05.2020 (Уведомление ДФ №142 от 18.05.2020) |
| Субсидия из бюджета городского округа город Мегион, в период введения режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в целях возмещения недополученных доходов в 2020 году организациям, оказывающим услуги по организации питания образовательных организациях | 2 000,0 | Постановление администрации города Мегиона №995 от 21.05.2020 (Уведомление ДФ №152 от 21.05.2020) |
| Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | (-) 485,0 | Постановление администрации города Мегиона №995 от 21.05.2020 (Уведомление ДФ №152 от 21.05.2020) |
| Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | (+) 360,1 | Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов №500/06/479; 500/06/516; 500/06/544 от 15.06.2020 (Уведомление ДФ №160 от 17.06.2020) |
| Вторая подпрограмма  | (-) 529,8 | Снятие плановых ассигнований |
|  | 97 122 |  |

Жданова Татьяна Григорьевна

96-658 (521)