Приложение к письму

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_-

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» (с изменениями)

на 01.10.2018

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» на 2018 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 01.10.2018 – 2 129 573,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 445 177,5 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 684 395,6 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.10.2018 – 1 534 243,8 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 315 129,0 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 219 114,8 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.10.2018 – 72,0 %, из них:

из бюджета городского округа город Мегион -70,8 %,

из бюджета автономного округа – 72,4 %.

Подпрограмма 1: «Образование».

Объем бюджетных ассигнований на 01.10.2018 год составил 2 011 011,3 тыс.руб., исполнено 1 442 305,4 тыс.руб., что составило 71,7 %, в том числе бюджета городского округа 357 491,0 тыс.руб., исполнено 245 076,5 тыс.руб. что составило 68,6 %, из бюджета автономного округа 1 653 520,3 тыс.руб., исполнено 1 197 228,9 тыс.руб., что составило 72,4 %.

Исполнение бюджет.

Расходы бюджета автономного округа по субвенциям на реализацию дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ осуществляются согласно сетевому графику на 2018 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. В части оплаты труда расходы за сентябрь будут произведены в октябре месяце.

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

Объем бюджетных ассигнований на 01.10.2018 год составил 4 971,0 тыс.руб., исполнено 4 937,2 тыс., руб., что составило 99,3 %.

Ремонт кровли корпуса в МБДОУ ДС №2 "Рябинка", МБДОУ ДС №12 "Росинка", устройство теневых навесов в МБДОУ ДС №12 "Росинка" и в МБДОУ ДС №3 "Ласточка"-Перераспределение бюджетных ассигнований (уведомление № 98 от 27.03.2018). МБДОУ ДС №7 "Незабудка». Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 347 200 руб. - протокол заседания комиссии №10 от 27.03.2018 (уведомление №98 от 27.03.2018). Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 47, 4 тыс. руб. - решение Думы города №277 от 22.06.2018 (уведомление №168 от 26.06.2018). Работы по монтажу и пускоскладочным работам системы речевого оповещения во втором корпусе, а также по устранению вентиляционных шахт и ремонту крыльца второго корпуса в МБДОУ ДС №12 «Росинка» выполнены в полном объеме. Работы по капитальному ремонту кровли МБДОУ ДС №3 "Ласточка" выполнены в полном объеме. Ремонт ограждения кровли МАДОУ №1 "Сказка", работы по контракту выполнены, соглашение о расторжении контракта от 16.04.2018 на сумму 99 846,88 руб. Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 63,3 тыс. руб. - решение Думы города №277 от 22.06.2018 (уведомление №168 от 26.06.2018). Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций и кровли в МБДОУ ДС №2 "Рябинка" выполнены, на сумму 68 405,70 руб. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ 11 000 тыс. руб., перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 2 402,1 тыс. руб. по ремонту крыши в МБОУ "СОШ №4"(Улыбка). Работы по ремонту крыши здания, устройству прямой селекторной связи в МАОУ "СОШ №9" выполнены в полном объеме. Заключен муниципальный контракт по устройству дополнительного освещения территории в МАОУ №5 "Гимназия», работы по контракту выполнены, соглашение о расторжении контракта от 19.03.2018 на сумму 269,2 тыс.руб. Работы по огнезащитной обработке, монтажу ограждения кровли, замены дверных блоков в МБОУ "СОШ №2" выполнены в 2018 году на сумму 22,6 тыс.руб. Перераспределение бюджетных ассигнований по ремонту кровли, сан. узла в конном клубе ММАУ "Старт" на сумму 572,4 тыс.руб.(уведомление № 98 от 27.03.2018).

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

Объем бюджетных ассигнований на 01.10.2018 год составил 113 590,8 тыс.руб., исполнено 87 001,2 тыс.руб., что составило 76,6 %.

Организация и проведение мероприятий проводится 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.

В связи с тем, что в муниципальной программе «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» произведены корректировки плановых ассигнований, прошу внести изменения в сетевой график на 01.10.2018 о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 2 500,00 | Расходы по организации выезда детей за пределы округа; организация работы подростков в трудовых отрядах "Зеленый патруль" в летний период 2018г. (ММАУ «Старт») |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | -340,00 | Заработная плата; начисление на оплату труда (Незабудка, Рябинка, Крепыш, Ласточка) |
| Подведомственные учреждения, ДСП. | -1 000,00 | Протокол заседания комиссии по бюджетным проектировкам и осуществлению финансового контроля №18 от 29.06.2018 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов, Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | -4 059,4 | Передача денежных средств на обеспечение отделов культуры и физической культуры и спорта |
| Субсидии автономным учреждениям на инфе цели (ММАУ «Старт») | 100,00 | На организацию и проведение мероприятий для муниципального молодежного автономного учреждения "Старт" |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 300,3 | Перенос бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств для выплаты денежного поощрения работникам отдела культуры и отдела физической культуры и спорта согласно распоряжению от 18.07.2018№1358-к «О поощрении» |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 6 440,0 | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (ММАУ «Старт») |
| Субсидии бюджетным/автономным учреждениям | 10 737,2 | Заработная плата, начисления на оплату труда |
| Итого: | 14 678,1 |  |

Начальника службы Р.С.Муфазалова

Согина Дарья Игоревна

5-90-95