|  |
| --- |
| Форма 2 |
| **Выполнение мероприятий муниципальной программы** |
| «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года» |
| **за IV квартал 2024 г. (отчётный период)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** | | | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план** | **факт** | **процент выполнения** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **1 048 861,74** | **1 016 543,47** | **96,92** |  |
| 2 | федеральный бюджет | 37 046,71 | 35 264,87 | 95,19 |  |
| 3 | областной бюджет | 509 275,40 | 502 627,48 | 98,69 |  |
| 4 | местный бюджет | 477 399,00 | 455 739,15 | 95,46 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 25 140,63 | 22 911,97 | 91,14 |  |
| **6** | **Прочие нужды** | **1 048 861,74** | **1 016 543,47** | **96,92** |  |
| 7 | федеральный бюджет | 37 046,71 | 35 264,87 | 95,19 |  |
| 8 | областной бюджет | 509 275,40 | 502 627,48 | 98,69 |  |
| 9 | местный бюджет | 477 399,00 | 455 739,15 | 95,46 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 25 140,63 | 22 911,97 | 91,14 |  |
| **11** | **Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в Пышминском городском округе** | **269 067,47** | **267 949,48** | **99,58** |  |
| **12** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **269 067,47** | **267 949,48** | **99,58** |  |
| 13 | областной бюджет | 141 502,80 | 141 502,80 | 100,00 |  |
| 14 | местный бюджет | 115 884,53 | 115 884,53 | 100,00 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 11 680,14 | 10 562,15 | 90,43 |  |
| **16** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **269 067,47** | **267 949,48** | **99,58** |  |
| 17 | областной бюджет | 141 502,80 | 141 502,80 | 100,00 |  |
| 18 | местный бюджет | 115 884,53 | 115 884,53 | 100,00 |  |
| 19 | внебюджетные источники | 11 680,14 | 10 562,15 | 90,43 |  |
| **20** | **Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего, из них:** | **141 339,67** | **141 339,67** | **100,00** |  |
| 21 | областной бюджет | 141 339,67 | 141 339,67 | 100,00 |  |
| **22** | **Мероприятие 1.2. Реализация проекта "Педагогические кадры" в том числе обучение педагогов** | **163,13** | **163,13** | **100,00** |  |
| 23 | областной бюджет | 163,13 | 163,13 | 100,00 |  |
| **24** | **Мероприятие 1.3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них:** | **127 514,67** | **126 396,68** | **99,12** |  |
| 25 | местный бюджет | 115 834,53 | 115 834,53 | 100,00 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 11 680,14 | 10 562,15 | 90,43 | Плановые суммы завышены учреждениями и не уточнены в конце года |
| **27** | **Мероприятие 1.4. "Совершенствование работы с талантливыми детьми через конкурсы, фестивали" всего, из них:** | **50,00** | **50,00** | **100,00** |  |
| 28 | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |
| **29** | **Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования в Пышминском городском округе** | **634 788,44** | **606 774,59** | **95,59** |  |
| **30** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **634 788,44** | **606 774,59** | **95,59** |  |
| 31 | федеральный бюджет | 37 046,71 | 35 264,87 | 95,19 |  |
| 32 | областной бюджет | 354 095,60 | 347 519,22 | 98,14 |  |
| 33 | местный бюджет | 230 788,64 | 212 071,40 | 91,89 |  |
| 34 | внебюджетные источники | 12 857,49 | 11 919,10 | 92,70 |  |
| **35** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **634 788,44** | **606 774,59** | **95,59** |  |
| 36 | федеральный бюджет | 37 046,71 | 35 264,87 | 95,19 |  |
| 37 | областной бюджет | 354 095,60 | 347 519,22 | 98,14 |  |
| 38 | местный бюджет | 230 788,64 | 212 071,40 | 91,89 |  |
| 39 | внебюджетные источники | 12 857,49 | 11 919,10 | 92,70 |  |
| **40** | **Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них:** | **329 418,34** | **329 418,34** | **100,00** |  |
| 41 | областной бюджет | 329 418,34 | 329 418,34 | 100,00 |  |
| **42** | **Мероприятие 2.2. Реализация проекта "Педагогические кадры", в том числе обучение педагогов** | **437,56** | **437,56** | **100,00** |  |
| 43 | областной бюджет | 437,56 | 437,56 | 100,00 |  |
| **44** | **Мероприятие 2.3. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них:** | **180 812,43** | **179 874,04** | **99,48** |  |
| 45 | местный бюджет | 167 954,94 | 167 954,94 | 100,00 |  |
| 46 | внебюджетные источники | 12 857,49 | 11 919,10 | 92,70 | Плановые суммы завышены учреждениями и не уточнены в конце года |
| **47** | **Мероприятие 2.4. "Совершенствование работы с талантливыми детьми через конкурсы, фестивали" всего, из них:** | **50,00** | **50,00** | **100,00** |  |
| 48 | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |
| **49** | **Мероприятие 2.5. Организация питания в школьных столовых, всего, из них:** | **22 032,52** | **15 456,14** | **70,15** |  |
| 50 | областной бюджет | 22 032,52 | 15 456,14 | 70,15 | Больничные детей, карантин в конце года |
| **51** | **Мероприятие 2.7. Осуществление мероприятий на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, всего, из них:** | **789,48** | **789,48** | **100,00** |  |
| 52 | областной бюджет | 789,48 | 789,48 | 100,00 |  |
| **53** | **Мероприятие 2.8. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций** | **22 122,03** | **21 940,69** | **99,18** |  |
| 54 | федеральный бюджет | 22 122,03 | 21 940,69 | 99,18 | Больничные классных руководителей |
| **55** | **Мероприятие 2.9. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях** | **11 608,10** | **10 028,86** | **86,40** |  |
| 56 | федеральный бюджет | 11 608,10 | 10 028,86 | 86,40 | Больничные в конце года у детей |
| **57** | **Мероприятие 2.10. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, всего, из них:** | **2 835,40** | **2 835,40** | **100,00** |  |
| 58 | областной бюджет | 1 417,70 | 1 417,70 | 100,00 |  |
| 59 | местный бюджет | 1 417,70 | 1 417,70 | 100,00 |  |
| **60** | **Мероприятие 2.11. Оснащение начальной школы на 400 мест, всего, из них:** | **61 366,00** | **42 648,76** | **69,50** |  |
| 61 | местный бюджет | 61 366,00 | 42 648,76 | 69,50 | Заключение контрактов на некоторые виды работ было невозможно в связи со сроками поставки и изготовления. |
| **62** | **Мероприятие 2.13. Обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях , всего, из них:** | **3 047,08** | **3 047,08** | **100,00** |  |
| 63 | федеральный бюджет | 3 047,08 | 3 047,08 | 100,00 |  |
| **64** | **Мероприятие 2.14. Обеспечение выплат на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций,расположенных на территории Свердловской области, на условиях софинансирования из федерального бюджета** | **269,50** | **248,24** | **92,11** |  |
| 65 | федеральный бюджет | 269,50 | 248,24 | 92,11 | Экономия случилась в связи с тем, что 2 месяца не могли найти специалиста. |
| **66** | **Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе** | **78 292,37** | **77 256,39** | **98,68** |  |
| **67** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **78 292,37** | **77 256,39** | **98,68** |  |
| 68 | областной бюджет | 13 632,20 | 13 560,66 | 99,48 |  |
| 69 | местный бюджет | 64 057,17 | 63 265,01 | 98,76 |  |
| 70 | внебюджетные источники | 603,00 | 430,72 | 71,43 |  |
| **71** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **78 292,37** | **77 256,39** | **98,68** |  |
| 72 | областной бюджет | 13 632,20 | 13 560,66 | 99,48 |  |
| 73 | местный бюджет | 64 057,17 | 63 265,01 | 98,76 |  |
| 74 | внебюджетные источники | 603,00 | 430,72 | 71,43 |  |
| **75** | **Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, всего, из них:** | **46 806,17** | **46 669,27** | **99,71** |  |
| 76 | местный бюджет | 46 806,17 | 46 669,27 | 99,71 |  |
| ***77*** | ***Подмероприятие 3.1.-. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)*** | ***17 667,20*** | ***17 667,20*** | ***100,00*** |  |
| ***78*** | ***Подмероприятие 3.1.-. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере*** | ***29 002,07*** | ***29 002,07*** | ***100,00*** |  |
| 79 | местный бюджет | 17 667,20 | 17 667,20 | 100,00 |  |
| 80 | местный бюджет | 29 002,07 | 29 002,07 | 100,00 |  |
| ***81*** | ***Подмероприятие 3.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** | ***136,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 82 | местный бюджет | 136,90 | 0,00 | 0,00 | Средства были перемещены в конце года, израсходовать не было возможности. |
| **83** | **Мероприятие 3.1-1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования (обеспечение деятельности для спортподготовки), всего, из них:** | **6 871,60** | **6 871,60** | **100,00** |  |
| 84 | местный бюджет | 6 871,60 | 6 871,60 | 100,00 |  |
| **85** | **Мероприятие 3.1-2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, всего, из них:** | **301,50** | **301,50** | **100,00** |  |
| 86 | внебюджетные источники | 301,50 | 301,50 | 100,00 |  |
| **87** | **Мероприятие 3.2. Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего, из них:** | **15 986,78** | **15 212,53** | **95,16** |  |
| 88 | областной бюджет | 7 799,30 | 7 799,30 | 100,00 |  |
| 89 | местный бюджет | 7 885,98 | 7 284,01 | 92,37 | Перемещение на выполнение целевого показателя было сформировано с 03.09.2024, но решение Думы Пышминского городского округа было только подписано 18.12.2024, соотвенно невыполнение |
| 90 | внебюджетные источники | 301,50 | 129,22 | 42,86 | Много запланировано лимитов |
| **91** | **Мероприятие 3.3. Организация и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья** | **920,50** | **920,50** | **100,00** |  |
| 92 | областной бюджет | 920,50 | 920,50 | 100,00 |  |
| **93** | **Мероприятие 3.4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **2 493,42** | **2 440,13** | **97,86** |  |
| 94 | местный бюджет | 2 493,42 | 2 440,13 | 97,86 |  |
| ***95*** | ***Подмероприятие 3.4.-. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере*** | ***2 493,42*** | ***2 440,13*** | ***97,86*** |  |
| 96 | местный бюджет | 2 493,42 | 2 440,13 | 97,86 | Суммы по реестрам (сертификатам) получились меньше |
| **97** | **Мероприятие 3.6. Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря"** | **1 827,40** | **1 827,40** | **100,00** |  |
| 98 | областной бюджет | 1 827,40 | 1 827,40 | 100,00 |  |
| **99** | **Мероприятие 3.7. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников** | **3 085,00** | **3 013,46** | **97,68** |  |
| 100 | областной бюджет | 3 085,00 | 3 013,46 | 97,68 | Численность педагогов не соответствует выделенным |
| **101** | **Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание граждан в Пышминском городском округе** | **29,60** | **29,60** | **100,00** |  |
| **102** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **29,60** | **29,60** | **100,00** |  |
| 103 | областной бюджет | 4,60 | 4,60 | 100,00 |  |
| 104 | местный бюджет | 25,00 | 25,00 | 100,00 |  |
| **105** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **29,60** | **29,60** | **100,00** |  |
| 106 | областной бюджет | 4,60 | 4,60 | 100,00 |  |
| 107 | местный бюджет | 25,00 | 25,00 | 100,00 |  |
| **108** | **Мероприятие 4.2. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан, всего, из них:** | **29,60** | **29,60** | **100,00** |  |
| 109 | областной бюджет | 4,60 | 4,60 | 100,00 |  |
| 110 | местный бюджет | 25,00 | 25,00 | 100,00 |  |
| **111** | **Подпрограмма 5. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Пышминского городского округа** | **41 068,21** | **40 083,96** | **97,60** |  |
| **112** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **41 068,21** | **40 083,96** | **97,60** |  |
| 113 | местный бюджет | 41 068,21 | 40 083,96 | 97,60 |  |
| **114** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **41 068,21** | **40 083,96** | **97,60** |  |
| 115 | местный бюджет | 41 068,21 | 40 083,96 | 97,60 |  |
| **116** | **Мероприятие 5.1. Соблюдение мер на укрепление антитеррористической и противодеверсионной защищенности учреждений, всего, из них:** | **1 482,00** | **1 482,00** | **100,00** |  |
| 117 | местный бюджет | 1 482,00 | 1 482,00 | 100,00 |  |
| **118** | **Мероприятие 5.9. Мероприятия направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных организациях всего, из них:** | **15 034,73** | **15 034,73** | **100,00** |  |
| 119 | местный бюджет | 15 034,73 | 15 034,73 | 100,00 |  |
| **120** | **Мероприятие 5.12. Проведение ремонтных работ и приведение в соответствие с требованиями надзорных органов** | **24 551,48** | **23 567,23** | **95,99** |  |
| 121 | местный бюджет | 24 551,48 | 23 567,23 | 95,99 | Невыполнение связано с поздним решением Думы Пышминского городского округа когда нет возможности выполнить данные виды работ |
| **122** | **Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года»** | **25 442,45** | **24 276,25** | **95,42** |  |
| **123** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2028 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **25 442,45** | **24 276,25** | **95,42** |  |
| 124 | местный бюджет | 25 442,45 | 24 276,25 | 95,42 |  |
| **125** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **25 442,45** | **24 276,25** | **95,42** |  |
| 126 | местный бюджет | 25 442,45 | 24 276,25 | 95,42 |  |
| **127** | **Мероприятие 7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы, всего, из них:** | **25 442,45** | **24 276,25** | **95,42** |  |
| 128 | местный бюджет | 25 442,45 | 24 276,25 | 95,42 | Перемещение по статьям было не возможно в связи с тем, что решение Думы Пышминского городского округа не было подписано. |
| **129** | **Подпрограмма 8. Молодежь Пышминского городского округа** | **173,20** | **173,20** | **100,00** |  |
| **130** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ МОЛОДЕЖЬ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **173,20** | **173,20** | **100,00** |  |
| 131 | областной бюджет | 40,20 | 40,20 | 100,00 |  |
| 132 | местный бюджет | 133,00 | 133,00 | 100,00 |  |
| **133** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **173,20** | **173,20** | **100,00** |  |
| 134 | областной бюджет | 40,20 | 40,20 | 100,00 |  |
| 135 | местный бюджет | 133,00 | 133,00 | 100,00 |  |
| **136** | **Мероприятие 8.1. Общие мероприятия молодёжной политики, всего, из них:** | **78,00** | **78,00** | **100,00** |  |
| 137 | местный бюджет | 78,00 | 78,00 | 100,00 |  |
| **138** | **Мероприятие 8.2. Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров", всего, из них:** | **95,20** | **95,20** | **100,00** |  |
| 139 | областной бюджет | 40,20 | 40,20 | 100,00 |  |
| 140 | местный бюджет | 55,00 | 55,00 | 100,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) | | |  |