

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа
Е.С. Соловьев
«05» марта 2025 г.

**Аналитическая записка
к годовому отчету
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком автономном округе»
за 2024 год**

**1. Информация о достижениях (не достижениях с указанием причин)
установленных в отчетном периоде плановых значений показателей
государственной программы**

В рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-п (в ред. от 28.02.2024) (далее – Программа), в 2024 году запланировано достижение 2 показателей.

На 95% и выше достигнуты 2 показателя, менее чем на 95% достигнуто 0 показателей (Таблица).

Таблица 1

Наименование показателя	ед. изм.	План	Факт	% достижения
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	%	100	100	100
Показатель достигнут				
Уровень занятости выпускников-инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования	%	48,3	100	207
Показатель достигнут				

2. Информация о достижении показателей, реализации мероприятий (результатов), исполнении финансового обеспечения структурных элементов государственной программы, реализация которых осуществлялась с отклонением от установленных в отчетном периоде параметров и сроков (с указанием причины отклонений)

В рамках Программы в 2024 году реализовывались:
 3 региональных проектов (направленных на достижение нацпроектов);
 1 иной региональный проект;
 5 КПМов;

из них без отклонений от плановых параметров реализованы следующие структурные элементы:

Региональный проект E2-11 Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ);

Региональный проект EB-11 Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ненецкий автономный округ);

Комплекс процессных мероприятий №2 Организация получения профессионального образования.

Структурные элементы, реализованные с отклонениями от плановых параметров отражены в Таблице.

Таблица 1

Региональный проект E1-11 Современная школа (Ненецкий автономный округ)							
Мероприятия (результаты)							
(заполнять при наличии мероприятий с отклонениями в реализации, при отсутствии - не включать эту часть таблицы)							
Наименование мероприятия (результата) с отклонениями в итогах реализации	Наличие неисполненных КТ (указать кол-во)	ед. изм.	Значение мероприятия		Параметры финансирования на 31.12.2024		% исполнения
			план	факт	план (бюджетная роспись)	касса	
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	7	Объект	1	0	258 399,6	257 398,39	99,51
Несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию. Отставание от графика производства работ							
Региональный проект №1 Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе							
Показатели							
(заполнять при наличии недостигнутого показателя, при отсутствии - не включать эту часть таблицы)							
Наименование показателя	ед. изм.	план	факт	% достижения			
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в	%	99,8	94,5	94,69			

первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

В 2024–2025 учебному году в первую смену занимаются 6196 обучающихся из 6560 обучающихся общеобразовательных организаций региона, двухсменный режим работы в трех школах региона (СШ №1, СШ №2, НШ-ДС Бугрино)

Мероприятия (результаты)
(заполнять при наличии мероприятий с отклонениями в реализации, при отсутствии - не включать эту часть таблицы)

Наименование мероприятия (результата) с отклонениями в итогах реализации	Наличие неисполненных КТ (указать кол-во)	ед. изм.	Значение мероприятия		Параметры финансирования на 31.12.2024		% исполнения
			план	факт	план (бюджетная роспись)	касса	
Выполнен капитальный ремонт наружных сетей зданий в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования	0	Объект	1	0	411,8	411,8	100
По состоянию на 31.12.2024 договор на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей зданий государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округ «Средняя школа с.Несь» не заключен по причине отсутствия организаций, согласных выполнять работы. Оплата выполненных работ не производилась							
Построены и реконструированы объекты инфраструктуры образования	0	Место	0	0	744 181,2	381 809,77	51,31
Запланированные средства окружного бюджета не освоены в полном объеме в связи с отставанием от графика выполнения работ по ГК№0184200000621000656 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Школа в п. Искателей». На отчетную дату ведется работа по заключению договора на прохождение государственной экспертизы, в части проведения проверки на достоверность сметной стоимости строительства							
Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном	0	Объект	3	2	77 978,7	77 978,7	100

Показатели (заполнять при наличии недостигнутого показателя, при отсутствии - не включать эту часть таблицы)							
Наименование показателя	ед. изм	план		факт	% достижения		
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Ненецком автономном округе	%	100		84,6		84,6	
Фактические показатели средней референтной заработной платы по отдельным категориям оказались выше, чем прогнозируемые. Следует отметить тенденцию постоянного высокого темпа роста уровня средней заработной платы по региону ежегодно, что затрудняет исполнение целевых показателей							
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком автономном округе	%	100		87,35		87,35	
Фактические показатели средней референтной заработной платы по отдельным категориям оказались выше, чем прогнозируемые. Следует отметить тенденцию постоянного высокого темпа роста уровня средней заработной платы по региону ежегодно, что затрудняет исполнение целевых показателей							
Мероприятия (результаты) (заполнять при наличии мероприятий с отклонениями в реализации, при отсутствии - не включать эту часть таблицы)							
Наименование мероприятия (результата) с отклонениями в итогах реализации	Наличие неисполненных КТ (указать кол-во)	ед. изм.	Значение мероприятия		Параметры финансирования на 31.12.2024		% исполнения
			план	факт	план (бюджетная роспись)	касса	
Обеспечено получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных	0	Ед	1	0,03 2	611,6	19,6	3,2

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования								
Отклонение возникло в результате прекращения действия лицензии на осуществление образовательной деятельности ООО «Садко». В соответствии с выпиской из реестра лицензий по состоянию на 12.04.2024 действие лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Департаментом ООО «Садко», прекращено. Субсидия частным дошкольным образовательным организациям и частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, с апреля не предоставляется								
Обеспечено развитие региональной системы образования	0	Ед	1	1	7 106,1	6 604,53	92,94	
Возврат субсидии от учреждения на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования. Экономия образовалась из-за уменьшения количества учащихся в сельских населенных пунктах, поехавших на ЕГЭ, а также из-за отмены поездки учащихся в некоторых сельских населенных пунктах на ЕГЭ								
Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	0	Ед	1	1	102 049,6	65 704,28	64,38	
Отклонение от кассового плана возникло в результате возврата субсидии от учреждений в связи с экономией при покупке билетов, а также в связи с тем, что не все работники воспользовались правом проезда								
Обеспечена денежная компенсация за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений	0	Ед	1	1	5 907,4	5 553,11	94	
Отклонение от кассового плана возникло в результате возврата субсидии от учреждений. Отсутствие потребности в связи с увольнением двух педагогов								
Обеспечена компенсация части	0	Ед	1	1	1 486,8	573,73	38,59	

родительской платы, внесённой за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, находящихся на территории Ненецкого автономного округа и реализующих образовательные программы дошкольного образования							
---	--	--	--	--	--	--	--

Субсидия носит заявительный характер. Компенсация части родительской платы возмещается по заявлению родителей

Комплекс процессных мероприятий №3 Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования и совершенствование системы образования

Мероприятия (результаты)

(заполнять при наличии мероприятий с отклонениями в реализации, при отсутствии - не включать эту часть таблицы)

Наименование мероприятия (результата) с отклонениями в итогах реализации	Наличие неисполненных КТ (указать кол-во)	ед. изм.	Значение мероприятия		Параметры финансирования на 31.12.2024		% исполнения
			план	факт	план (бюджетная роспись)	касса	
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных выплат молодым специалистам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа	0	Человек	2	0	800,0	0,0	0

Выплата имеет заявительный характер

Комплекс процессных мероприятий №4 Организация качественного отдыха и оздоровления детей

Мероприятия (результаты)

(заполнять при наличии мероприятий с отклонениями в реализации,

при отсутствии - не включать эту часть таблицы)							
Наименование мероприятия (результата) с отклонениями в итогах реализации	Наличие неисполненных КТ (указать кол-во)	ед. изм.	Значение мероприятия		Параметры финансирования на 31.12.2024		% исполнения
			план	факт	план (бюджетная роспись)	касса	
Организовано сопровождение групп детей в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации	0	Человек	10	11	2 196,1	1 990,0	90,62
Отклонение от плана возникло по причине возврата субсидии от учреждения, в связи экономией по билетам (приобретение билетов по низкому тарифу)							
Комплекс процессных мероприятий №5 Обеспечение выполнения функций государственного управления							
Показатели (заполнять при наличии недостигнутого показателя, при отсутствии - не включать эту часть таблицы)							
Наименование показателя	ед. изм.	план	факт	% достижения			
Доля объектов контроля, по результатам контрольных (надзорных) мероприятий которых не выявлены/устранены в ходе проверки нарушения обязательных требований	%	30	25	83,33			
Наибольшее количество нарушений в 2024 году выявлено по результатам мониторингов безопасности, целью которых являлось выявление нарушений требований, предъявляемых к ведению официальных сайтов. Нарушение требований к ведению сайта является наиболее распространенными нарушениями, которые допускают образовательные организации, что повлекло за собой увеличение числа образовательных организаций, в отношении которых выявлены указанные нарушения, по отношению к 2023 году							

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (структурных элементов государственной программы)

Отрицательное влияние на ход реализации программы оказали следующие факторы:

неисполнение мероприятия «Построены и реконструированы объекты инфраструктуры образования» иного регионального проекта «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе», связанное с отставанием от графика выполнения работ по государственному контракту № 0184200000621000656 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Школа в п. Искателей»;

неисполнение трех показателей комплекса процессных мероприятий «Организация получения дошкольного, общего и дополнительного образования» и комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций государственного управления».

Положительное влияние на ход реализации программы оказали следующие факторы:

- заключение Соглашений с Министерством Просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Ненецкого автономного округа по которым:

установлены показатели и результаты реализации проектов в 2019-2024 годах;

утверждены концепции реализации отдельных мероприятий региональных проектов, финансирование которых осуществляется в том числе за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа в 2020-2024 годах;

заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на реализацию федеральных проектов,

в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» внесены соответствующие изменения;

осуществляется ежемесячный мониторинг реализации региональных проектов;

- достижение значений показателей государственной программы Российской Федерации;

- оснащение в полном объеме общеобразовательных организаций учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания способствует своевременному переходу общеобразовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования и достижению соответствующего целевого показателя Программы;

- проведение олимпиад и конкурсов различного уровня, для обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования и профессиональным образовательным программам способствует повышению качества образования;

- Обеспечение в полном объеме деятельности учреждений в сфере образования.

4. Предложения о корректировке, продлении или досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом

В 2025 году предлагается продлить срок реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» до 2030 года.

Региональные проекты, окончившие срок реализации 31.12.2024 года:

E1 «Современная школа (Ненецкий автономный округ)»;

E2 «Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)»;

EB «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ненецкий автономный округ)».

С 01.01.2025 года по 31.12.2030 года в рамках государственной программы будут реализованы новые региональные проекты:

Наименование РП	Общий объем финансирования по РП		
	2025	2026	2027
Ц2 «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»	0,0	5 820,20	8 301,50
Ю4 «Все лучшее детям»	63 222,30	0,0	0,0
Ю6 «Педагоги и наставники»	194 220,80	193 135,40	192 484,30
Я1 «Поддержка семьи»	47 992,90	0,0	0,0

Объем финансирования государственной программы на 2025, согласно закону Ненецкого автономного округа от 20.12.2024 № 78-ОЗ «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», увеличится на 1 026,1 млн. рублей по сравнению с законом от 15.12.2023 № 16-оз «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

5. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе" в 2024 году

Таблица 1

Сведения
о достижении показателей государственной программы и ее структурных элементов

1	Всего, из них: 2	достигнутых			
		на 90% и выше 3	на 85% и выше 4	на 75% и выше 5	менее, чем на 75% (справочно) 6
Количество показателей, подлежащих оценке в отчетном периоде	18	15	17	18	0
Процент достижения показателей	x	83	94	100	x
Оценка достижения показателей (ОДп)	94%				

Таблица 2

Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат

1	План, тыс. рублей 2	Кассовое исполнение, тыс. рублей 3	Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, % 4
Объем финансового обеспечения государственной программы всего, в том числе:	7 043 096,83	6 630 284,28	94
Окружной бюджет с учетом межбюджетных трансфертов из	7 043 096,83	6 630 284,28	94

федерального бюджета (бюджетная роспись окружного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года), из них:			
окружной бюджет (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)	6 758 489,86	6 345 757,97	94
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	284 606,97	284 526,31	100
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)	0,0	0,0	0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0

Таблица 3

**Уровень
эффективности государственной программы**

Наименование параметра	%
Оценка достижения показателей (ОДп)	94
Степень соответствия кассового исполнения (ССки)	94
Эффективность использования финансовых ресурсов (ЭИфр)	100
Уровень эффективности государственной программы	средний

Исполнитель: менеджер управления образования ДОКиС НАО, Носова Оксана Васильевна, тел. 8(818)532 15 61 (17448)