

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к Приложению 9
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности государственных
программ Ненецкого автономного
округа, утвержденному
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 01.08.2023 № 225-п**

на 01.07.2024 г.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» (далее – Программа) на отчетный период – январь-июнь 2024 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов – 3 602 134,74 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило – 3 483 850,71 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 171 406,12 тыс. рублей), что составило 96,7 %.

1. Региональные проекты, направленные на достижение национальных проектов

На январь-июнь 2024 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 42 759,24 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 17 854,58 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 16 068,99 тыс. рублей) или 41,7 %, в том числе:

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Современная школа»:

Проект направлен на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 11 068,5 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 11 068,5 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 9 961,6 тыс. руб.) или 100 %.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Успех каждого ребёнка»:

Проект направлен на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 2 115,2 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 327,24 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 1 194,47 тыс. руб.) или 62,7 %.

Отклонение от кассового плана возникло по причине экономии и отсутствием потребности в направлении экономии на финансовое обеспечение достижения целей,

показателей и результатов региональных проектов. Сформирован проект дополнительного соглашения на уменьшение бюджетных ассигнований.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Ненецкий автономный округ):

Проект направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 5 458,84 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета 4 912,93 тыс. рублей). Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 100 %.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Содействие занятости»:

Бюджетные ассигнования в 2024 году предусмотрены в сумме 100 589,1 тыс. рублей на завершение строительства объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре». Лимиты бюджетных обязательств за отчетный период составили 24 116,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

На выполнение работ по корректировке проектной документации и завершению строительства объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» заключен государственный контракт от 08.02.2023 №143-П-1/2023. Подрядчик – ООО «ТД «ЦСК». Стоимость работ по контракту – 247 032,9 тыс. рублей, из них 4 733,0 тыс. рублей - проектирование, 242 299,9 тыс. рублей – строительство. Срок исполнения контракта – проектирование до 31.05.2023, строительство – 30.11.2024.

В соответствии с условиями ГК предусмотрена поэтапная сдача работ:

1 этап – корректировка проектной документации;

2 этап – строительство объекта.

В 2023 году выплачен авансовый платеж в размере 146 443,9 тыс. руб. или 59,281128088%.

В рамках корректировки проектной документации проведено обследование объекта для определения действительного технического состояния строительных конструкций здания и его пригодности к дальнейшей безопасной эксплуатации после завершения строительства. Проведена государственная экспертиза откорректированной документации, по итогам которой получено положительное заключение от 26.01.2024 № №83-1-1-3-002802-2024.

На отчетную дату на объекте ведутся следующие работы: выполнена гидроизоляция кровли на 95%, кладка стеновой плитки выполнена на 90%, монтаж дверных блоков и витражей выполнен на 70%, кирпичная кладка в помещениях цоколя завершена, выполнены работы по устройству перегородок 1 этажа, выполнено бетонирование приямков, выполнена штукатурка помещений цоколя, 1 этажа, выполнена декоративная штукатурка цокольных помещений на 80%, монтаж потолка Армстронг выполнен на 60%, выполнена укладка половой плитки в подвале, и помещениях 1 этажа, закончен монтаж водомерного узла, произведена укладка кабеля под уличное освещение, выполнен ввод силового кабеля в ГРЩ, выполнено устройство оконных откосов и подоконников, выполнено устройство стяжки пола в помещениях 1-го, цокольного этажей, выполнен монтаж ГРЩ, выполнен монтаж ИТП, выполнен монтаж водомерного узла, выполнено подключение к системе отопления, выполнены работы по утеплению монолитных козырьков, выполнены бетонные работы по устройству входных групп, выполнены отделочные работы, шпатлёвка стен и перегородок 1 этажа, выполнена

покраска стен 1-го этажа в 1 слой, выполнена покраска потолков цокольного этажа, ведётся монтаж по разводке слаботочных систем, подвал, 1-й этаж, ведутся монтажные работы системы вентиляции и дымоудаления, выполнены работы по ремонту стяжки пола в помещениях 1 этажа, выполнены работы по устройству наливного пола в помещениях 1 этажа, ведётся монтаж металлических дверей в помещениях цокольного и 1 этажа, ведутся электромонтажные работы, ведутся демонтажные работы фасадной системы вентиляционной камеры, выполнены работы по переносу ХВС, ГВС в подвале, ведутся подготовительные работы по устройству пандуса главного входа.

В отчетном периоде планировалось оплатить работы по разработке проектной документации. На отчетную дату получено отрицательное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости №83-1-2-2-031349-2024 от 20.06.2024. Требуется корректировка конъюнктурного анализа и ведомостей объемов работ.

Выполненные работы к оплате не предъявляются, в связи с отсутствием утвержденных расценок.

2. Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов

На январь-июнь 2024 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 263 749,06 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 178 168,77 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 31 790,16 тыс. руб.) или 67,6 %, в том числе:

Региональный проект «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе»:

Проект направлен на развитие сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность и создание современных условий в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 263 749,06 тыс. рублей на строительство и реконструкция объектов инфраструктуры образования, создание центра опережающей профессиональной подготовки, реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры образования:

Бюджетные ассигнования в 2024 году на данное мероприятие предусмотрены в сумме 616 681,7 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств за отчетный период составили 215 000,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 129 420,4 тыс. рублей или 60,2%.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

1. «Школа в п. Искателей».

Бюджетные ассигнования в 2024 году предусмотрены в сумме 358 282,1 тыс. рублей на строительство объекта. Лимиты бюджетных обязательств за отчетный период составили 18 879,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

21 декабря заключен ГК №0184200000621000656 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Школа в п. Искателей», подрядчик – ООО «Стройуниверсал», стоимость работ по контракту определена в сумме 2 249 888,2 тыс. руб., срок исполнения контракта – 30 ноября 2025 года.

В 2021 году подрядчику выплачен аванс в сумме 408 459,3 тыс. руб.

На отчетную дату получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 83-1-1-2-028370-2024 от 06.06.2024г.

Ведется работа по подготовке пакета документов для прохождения достоверности сметной стоимости строительства.

2. «Школа-сад в п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа».

Бюджетные ассигнования в 2024 году предусмотрены в сумме 258 399,6 тыс. рублей на строительство объекта. Лимиты бюджетных обязательств за отчетный период составили 196 121,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 66,0% или 129 420,4 тыс. рублей.

29 марта 2021 года заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта, подрядчик – ООО «Стройуниверсал», стоимость работ по контракту определена в сумме 672 500,0 тыс. руб., срок исполнения контракта – октябрь 2023 года.

В связи с корректировкой проектной документации и получением положительного заключения достоверности сметной стоимости строительства заключено дополнительное соглашение об увеличении цены контракта до 1 156 717,6 тыс. руб.

На основании дополнительных соглашений к государственному контракту подрядчику выплачен аванс в размере 47,21% от цены контракта – 466 198,75 тыс. руб., в том числе в 2022 году – 197 532,8 тыс. руб., в 2023 году – 268 665,95 тыс. руб.

На объекте выполнено работ на 957 725,3 тыс. руб., в том числе в отчетном периоде 340 410,4 тыс. руб. Кассовое исполнение по ГК составило 1 027 739,6 тыс. руб., в том числе в отчетном периоде 129 420,4 тыс. руб.

На отчетную дату на объекте ведутся следующие работы:

По 1 корпусу: шпаклевка стен, монтаж отопления, штукатурка л/маршей, установка подоконных досок;

По 2 корпусу: завершаются работы по внутренней отделке, устройство покрытия полов линолеумом;

По 3 корпусу: завершаются работы по внутренней отделке;

Ведутся работы по благоустройству, бетонирование фундаментов под мачты освещения, выемка грунта под проезжую часть.

Низкое освоение запланированных бюджетных ассигнований связано с некорректным заполнением исполнительной документации.

Создание центра опережающей профессиональной подготовки:

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 15 671,7 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 10 500,0 тыс. руб.) Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 100 %.

Мероприятие направлено на обеспечение возможности обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

Центр опережающей профессиональной подготовки предоставит возможности:

использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения;

реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;

проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.

Модернизации школьных систем образования:

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 33 076,66 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 21 290,14 тыс. руб.) Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 100 %.

В рамках данного мероприятия проводится капитальный ремонт общеобразовательных организаций (ГБОУ НАО «СШ с. Несь», ГБОУ НАО «СШ с. Оксино») и их оснащению средствами обучения и воспитания.

3. Комплексы процессных мероприятий

На январь-июнь 2024 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 3 295 626,44 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 287 827,37 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 123 546,97 тыс. рублей) или 99,76 %, в том числе:

Комплекс процессных мероприятий «Организация получения дошкольного, общего и дополнительного образования»:

Направлен на выполнение государственного задания по предоставлению государственных услуг государственными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, образовательными организациями дополнительного образования и проведение мероприятий, направленных на совершенствование предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 2 876 723,03 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 873 729,04 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 101 983,87 тыс. рублей) или 99,90 %.

Комплекс процессных мероприятий «Организация получения профессионального образования»:

Направлен на выполнение государственного задания по предоставлению государственных услуг государственными профессиональными образовательными организациями, проведение мероприятий, направленных на совершенствование предоставления услуг в сфере профессионального образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 273 798,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 273 798,6 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 8 384,8 тыс. рублей) или 100,0 %.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования и совершенствование системы образования»:

Направлен на выполнение государственного задания ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» по обеспечению методического,

информационного сопровождения системы образования Ненецкого автономного округа, сопровождению процесса аттестации педагогических работников и обобщению педагогического опыта, сопровождению реализации национально-регионального компонента системы образования, а также государственного задания по проведению комплексного психолого-медико-педагогического обследования несовершеннолетних, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета в размере 64 145,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 %.

Комплекс процессных мероприятий «Организация качественного отдыха и оздоровления детей»:

Направлен на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярных период.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 16 060,6 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 10 760,58 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 100 %.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций государственного управления»:

Направлен на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента образования, культуры и спорта НАО, в том числе с целью исполнения полномочий Российской Федерации по обеспечению контроля и надзора в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти НАО.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 64 898,81 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 60 093,76 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 2 417,71 тыс. рублей) или 92,6 %.

Отклонение от кассового плана возникло по причине экономии по заработной плате, в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников, переносом отпуска на более поздний период.

Исполнитель: Носова Оксана Васильевна, 2-15-61, доб. 1748

Приложение 9
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
государственных программ
Ненецкого автономного округа

Отчет о ходе реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа
"Развитие образования в Ненецком автономном округе"
(наименование государственной программы)
за 2 квартал 2024 г.

Сведения о степени
соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных
на реализацию государственной программы,
запланированному уровню затрат

N п/п	Наименование структурного элемента	КБК (xx.xx) / наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%) (гр.6 / гр.5)	Комментарий
				Кассовый план	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по государственной программе, в том числе:	15/ ДОКИС НАО	Всего	3 602 134,74	3 483 850,71	0,967	
			ОБ (всего), в т.ч.:	3 602 134,74	3 483 850,71	0,967	
			ОБ	3 430 233,49	3 312 444,59	0,966	
			ФБ	171 901,25	171 406,12	0,997	
1.1.	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Современная школа"	15.1.Е	Всего	11 068,50	11 068,50	1,000	
			ОБ (всего), в т.ч.:	11 068,50	11 068,50	1,000	
			ОБ	1 106,90	1 106,90	1,000	
			ФБ	9 961,60	9 961,60	1,000	
1.1.1.	Мероприятие (результат) общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	X	Всего	11 068,50	11 068,50	1,000	
			ОБ всего, в т.ч.:	11 068,50	11 068,50	1,000	
			ОБ	1 106,90	1 106,90	1,000	
			ФБ	9 961,60	9 961,60	1,000	

Таблица 1

1.2.	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Успех каждого ребенка"	15.1.E2	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	2 115,20 2 115,20 211,60 1 903,60	1 327,24 1 327,24 132,77 1 194,47	0,627 0,627 0,627 0,627	
1.2.1.	Мероприятие (результат) общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	X	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	2 115,20 2 115,20	1 327,24 1 327,24	0,627 0,627	Экономия 787,96 тыс. руб. Сформирован проект дополнительного соглашения на уменьшение бюджетных ассигнований
1.3.	Региональный проект ЕВ-11 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (Ненецкий автономный округ)	15.1.EB	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	1 903,60 5 458,84 5 458,84 545,89 4 912,95	1 194,47 5 458,84 5 458,84 545,91 4 912,93	0,627 1,000 1,000 1,000 1,000	
1.3.1.	Мероприятие (результат) государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	X	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	5 458,84 5 458,84 545,89 4 912,95	5 458,84 5 458,84 545,91 4 912,93	1,000 1,000 1,000 1,000	
1.4.	Региональный проект Р2-11. Содействие занятости	15.1.P2	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	24 116,70 24 116,70 24 116,70	- - -	- - -	
1.4.1.	Мероприятие (результат) Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	ДС и ЖКХ	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	24 116,70 24 116,70 24 116,70	- - -	- - -	На отчетную дату получено отрицательное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости №83-1-2-031349-2024 от 20.06.2024. Требуется корректировка конъюнктурного анализа и объемов работ
1.5.	Региональный проект, не входящий в состав национальных проектов. №1 Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе	15.02.2001	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	263 749,06 263 749,06 231 923,25 31 825,81	178 168,77 178 168,77 146 378,51 31 790,16	0,676 0,676 0,631 0,999	

1.5.1.	Мероприятие (результат) реконструированы объекты инфраструктуры образования	Построены и реконструированы объекты инфраструктуры образования	ДС и ЖСХ	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	215 000,70	129 420,41	0,602	«Школа в п. Искателей»: Ведется работа по подготовке пакета документов для прохождение достоверности сметной стоимости строительства. «Школа-сад в п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа»: Низкое освоение запланированных бюджетных ассигнований связано с некорректным заполнением исполнительной документации
1.5.2.	Мероприятие (результат) Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	X	X	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	15 671,70	15 671,70	1,000	
					5 171,70	5 171,68	1,000	
1.5.3.	Мероприятие (результат) Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа "Средняя школа с.Несь")	X	X	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	22 647,52	22 647,52	1,000	
					8 142,77	8 150,18	1,001	
1.5.4.	Мероприятие (результат) Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа "Средняя школа с.Оксино")	X	X	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	14 504,75	14 497,34	0,999	
					10 429,14	10 429,14	1,000	
1.6.	Комплекс процессных мероприятий №1 Организация получения дошкольного, общего и дополнительного образования	15.4.01		Всего ОБ (всего), в т.ч.:	6 821,06	6 792,80	0,996	
					2 876 723,03	2 873 729,04	0,999	
1.6.1.	Мероприятие (результат) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	X	X	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	2 774 988,85	2 771 745,16	0,999	
					101 734,18	101 983,87	1,002	
					83 235,40	83 235,28	1,000	
					83 235,40	83 235,28	1,000	
					83 235,40	83 235,28	1,000	

1.6.2.	Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность подведомственных казённых учреждений	X		Всего 56 489,54	55 219,81	0,978			
							ОБ всего, в т.ч.:	55 219,81	0,978
							ФБ		
1.6.3.	Мероприятие (результат) Обеспечено выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными образовательными учреждениями Ненецкого автономного округа	X		Всего 2 066 533,40	2 066 533,40	1,000			
							ОБ всего, в т.ч.:	2 066 533,40	1,000
							ФБ		
1.6.4.	Мероприятие (результат) Обеспечено проведение текущих и капитальных ремонтов	X		Всего 19 212,75	19 212,75	1,000			
							ОБ всего, в т.ч.:	19 212,75	1,000
							ФБ		
1.6.5.	Мероприятие (результат) Обеспечена реализация мероприятий по оснащению основными средствами	X		Всего 7 858,30	7 858,30	1,000			
							ОБ всего, в т.ч.:	7 858,30	1,000
							ФБ		
1.6.6.	Мероприятие (результат) Осуществлены единовременные премиальные выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	X		Всего 1 322,60	1 322,60	1,000			
							ОБ всего, в т.ч.:	1 322,60	1,000
							ФБ		
1.6.7.	Мероприятие (результат) Обеспечены гарантии и компенсации расходов, связанных с проездом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета	X		Всего 385,90	385,90	1,000			
							ОБ всего, в т.ч.:	385,90	1,000
							ФБ		
1.6.8.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	X		Всего 90 825,70	90 335,70	0,995			
							ОБ всего, в т.ч.:	90 335,70	0,995
							ФБ		
1.6.9.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	X		Всего 364 982,30	364 982,30	1,000			
							ОБ всего, в т.ч.:	364 982,30	1,000
							ФБ		
1.6.10.	Мероприятие (результат) Обеспечена денежная компенсация за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений	X		Всего 3 254,10	3 254,10	1,000			
							ОБ всего, в т.ч.:	3 254,10	1,000
							ФБ		
1.6.11.	Мероприятие (результат) Обеспечено повышение квалификации работников учреждений	X		Всего 42,00	40,26	0,959			
							ОБ всего, в т.ч.:	40,26	0,959
							ФБ		

1.6.12.	Мероприятие (результат) Обеспечено получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	740,00 740,00 740,00	19,60 19,60 19,60	0,026 0,026 0,026	Фактическая численность детей ниже прогнозируемой (Заявительный характер субсидирования организации)
1.6.13.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация части родительской платы, внесенной за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, находящихся на территории Ненецкого автономного округа и реализующих образовательные программы дошкольного образования	X	Всего	830,40	319,62	0,385	Компенсация части родительской платы возмещается по заявлению родителей
			ОБ всего, в т.ч.:	830,40	319,62	0,385	
			ФБ	830,40	319,62	0,385	
1.6.14.	Мероприятие (результат) Обеспечена организация питания для обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания)	X	Всего	38 132,70	38 132,70	1,000	
			ОБ всего, в т.ч.:	38 132,70	38 132,70	1,000	
			ФБ	38 132,70	38 132,70	1,000	
1.6.15.	Мероприятие (результат) Обеспечена организация питания для обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы)	X	Всего	72 306,20	72 306,20	1,000	
			ОБ всего, в т.ч.:	72 306,20	72 306,20	1,000	
			ФБ	72 306,20	72 306,20	1,000	
1.6.16.	Мероприятие (результат) Организован и обеспечен вывоз обучающихся в образовательных организациях Ненецкого автономного округа и сопровождающих их лиц	X	Всего	26 254,20	26 254,20	1,000	
			ОБ всего, в т.ч.:	26 254,20	26 254,20	1,000	
			ФБ	26 254,20	26 254,20	1,000	
1.6.17.	Мероприятие (результат) Обеспечено поощрение обучающихся на «отлично» в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа	X	Всего	506,20	506,20	1,000	
			ОБ всего, в т.ч.:	506,20	506,20	1,000	
			ФБ	506,20	506,20	1,000	
1.6.18.	Мероприятие (результат) Обеспечено развитие региональной системы образования	X	Всего	3 256,10	3 255,10	1,000	
			ОБ всего, в т.ч.:	3 256,10	3 255,10	1,000	
			ФБ	3 256,10	3 255,10	1,000	
1.6.19.	Мероприятие (результат) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	X	Всего	30 647,34	30 647,34	1,000	
			ОБ всего, в т.ч.:	30 647,34	30 647,34	1,000	
			ФБ	12 148,56	11 898,74	0,979	
			Всего	18 498,78	18 748,60	1,014	

1.6.20.	Мероприятие (результат) Осуществлена доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа	X		Об	9 907,90	9 907,67	1 000
					9 907,90	9 907,67	1 000
					9 907,90	9 907,67	1 000
1.7.	Комплекс процессных мероприятий №2 Организация получения профессионального образования	15.4.02		Об	273 798,60	273 798,60	1 000
					273 798,60	273 798,60	1 000
					265 413,80	265 413,80	1 000
1.7.1.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	X		ФБ	8 384,80	8 384,80	1 000
					8 384,80	8 384,80	1 000
					8 384,80	8 384,80	1 000
1.7.2.	Мероприятие (результат) Обеспечено выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями Ненецкого автономного округа	X		Об	165 792,80	165 792,80	1 000
					165 792,80	165 792,80	1 000
					165 792,80	165 792,80	1 000
1.7.3.	Мероприятие (результат) Обеспечено проведение текущих и капитальных ремонтов	X		Об	2 962,00	2 962,00	1 000
					2 962,00	2 962,00	1 000
					2 962,00	2 962,00	1 000
1.7.4.	Мероприятие (результат) Обеспечена реализация мероприятий по оснащению основными средствами	X		ФБ	11 335,30	11 335,30	1 000
					11 335,30	11 335,30	1 000
					11 335,30	11 335,30	1 000
1.7.5.	Мероприятие (результат) Осуществлены единовременные премиальные выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	X		Об	149,40	149,40	1 000
					149,40	149,40	1 000
					149,40	149,40	1 000
1.7.6.	Мероприятие (результат) Осуществлена разработка проектной документации и выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства	X		Об	406,10	406,10	1 000
					406,10	406,10	1 000
					406,10	406,10	1 000

1.7.7.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	5 175,00	5 175,00	1,000
				ОБ	5 175,00	1,000
				ФБ	5 175,00	1,000
1.7.8.	Мероприятие (результат) Обеспечено возмещение затрат бюджетным учреждениям на коммунальные услуги	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	10 903,60	10 903,60	1,000
				ОБ	10 903,60	1,000
				ФБ	10 903,60	1,000
1.7.9.	Мероприятие (результат) Обеспечена денежная компенсация за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	300,00	300,00	1,000
				ОБ	300,00	1,000
				ФБ	300,00	1,000
1.7.10.	Мероприятие (результат) Обеспечены питание обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа (расходы на продукты питания)	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	7 028,50	7 028,50	1,000
				ОБ	7 028,50	1,000
				ФБ	7 028,50	1,000
1.7.11.	Мероприятие (результат) Обеспечены питание обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа (прочие расходы)	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	12 614,80	12 614,80	1,000
				ОБ	12 614,80	1,000
				ФБ	12 614,80	1,000
1.7.12.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация денежных средств за проезд в дни каникул к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	948,90	948,90	1,000
				ОБ	948,90	1,000
				ФБ	948,90	1,000
1.7.13.	Мероприятие (результат) Осуществлены выплаты стипендий обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	12 546,00	12 546,00	1,000
				ОБ	12 546,00	1,000
				ФБ	12 546,00	1,000
1.7.14.	Мероприятие (результат) Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в бюджетных учреждениях среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	7 212,50	7 212,50	1,000
				ОБ	7 212,50	1,000
				ФБ	7 212,50	1,000
1.7.15.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости обучения инвалидам (детям-инвалидам), обучающимся на платной основе, по программам среднего профессионального образования	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	145,60	145,60	1,000
				ОБ	145,60	1,000
				ФБ	145,60	1,000
1.7.16.	Мероприятие (результат) Обеспечено развитие региональной системы образования	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	15 867,90	15 867,90	1,000
				ОБ	15 867,90	1,000
				ФБ	15 867,90	1,000

1.8.6.	Мероприятие (результат) Осуществлены меры поддержки студентам, заключившим договор о целевом обучении	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	246,00	246,00	1,000
				ОБ	246,00	1,000
1.8.7.	Мероприятие (результат) Обеспечено развитие региональной системы образования	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	14 085,50	14 085,50	1,000
				ОБ	14 085,50	1,000
1.9.	Комплекс процессных мероприятий № 4 Организация качественного отдыха и оздоровления детей	15.4.04	Всего ОБ всего, в т.ч.:	16 060,60	16 060,57	1,000
				ОБ	16 060,60	1,000
1.9.1.	Мероприятие (результат) Обеспечен отдых и оздоровление детей, обучающихся с 5 по 8 класс включительно и проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, посетивших курортные территории в рамках оздоровительной кампании	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	5 300,00	5 299,99	1,000
				ОБ	5 300,00	1,000
1.10.	Комплекс процессных мероприятий №5 Обеспечение выполнения функций государственного управления	15.4.05	Всего ОБ всего, в т.ч.:	10 760,60	10 760,58	1,000
				ОБ	10 760,60	1,000
1.10.1.	Мероприятие (результат) Осуществлены полномочия Российской Федерации по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	64 898,81	60 093,76	0,926
				ОБ	64 898,81	0,926
1.10.2.	Мероприятие (результат) Осуществлены расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	62 481,10	57 676,05	0,923
				ОБ	62 481,10	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				62 481,10	57 676,05	0,923
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				2 417,71	2 417,71	1,000
				62 481,10	57 676,05	0,923