

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 01.10.2024 г.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» (далее – Программа) на отчетный период – январь-сентябрь 2024 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов – 4 858 020,11 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило – 4 629 691,83 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 231 522,01 тыс. рублей), что составило 95,3 %.

1. Региональные проекты, направленные на достижение национальных проектов

На январь-сентябрь 2024 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 94 068,56 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 20 903,98 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 18 353,45 тыс. рублей) или 22,2 %, 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 13 068,5 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 13 068,5 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 11 301,6 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 6 508,24 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета 5 857,39 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 72 376,62 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. рублей 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.

Техническая готовность объекта составляет 88%. На отчетную дату на объекте ведутся следующие работы: гидроизоляция кровли выполнена на 95%, монтаж потолка Армстронг выполнен на 79%, электромонтажные работы выполнены на 90 %, работы по благоустройству территории выполнены на 83 %, монтаж по разводке слаботочных систем, подвал, 1-й этаж выполнен на 90%.

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 449 456,68 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 307 108,31 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 73 655,97 тыс. руб.) или 68,3 %, 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 449 456,68 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 329 663,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 188 658,46 тыс. рублей или 57,2%.

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 71 263,8 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. рублей.

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

Заключен договор на прохождение государственной экспертизы, в части проведения достоверности сметной стоимости строительства. Выданы замечания, в части приведения в соответствие расчетов к ресурсно-индексным расценкам, Подрядчиком расчеты подготовлены базисно-индексным методом. Ведется работа по устранению замечаний.

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 258 399,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 73,0% или 188 658,5 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. рублей, 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. рублей, а также продлен срок его исполнения до 29.10.2024.

На основании дополнительных соглашений к государственному контракту подрядчику выплачен аванс в размере 47,21% от цены контракта – 466 198,75

тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 197 532,8 тыс. рублей, в 2023 году – 268 665,95 тыс. рублей.

Техническая готовность объекта составляет 88%. На отчетную дату на объекте ведутся следующие работы:

- по корпусу 2 работы выполнены в полном объеме, осуществляется сборка оборудования;

- по корпусу 1 выполнена окраска помещений, монтаж подвесных потолков с осветительными приборами, укладка линолеума, осталось завершить установку дверей, устройство откосов, сборку и монтаж оборудования;

- по корпусу 3 выполнена подготовка стен под покраску и полов под линолеум.

По факту завершения работ по корпусу 1 и благоустройства, будут освобождены помещения и закончена отделка. Все оборудование на объекте. Выполнен монтаж всех наружных сетей и сооружений, заканчиваются работы по озеленению, устройству игровых площадок, проездов и тротуаров. Приступили к монтажу ограждений и сборке МАФ.

Задержка связана с внесением изменений в ПД в части систем автоматизации (часть оборудования отсутствует в продаже по причине санкций).

Создание центра опережающей профессиональной подготовки:

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 20 586,6 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 13 793,0 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 94 094,88 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 92 751,44 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 59 862,97 тыс. руб.) Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 98,6 %.

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

Обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки:

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета в размере 4 700,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100 %.

Мероприятие направлено на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности центра опережающей профессиональной подготовки Ненецкого автономного округа.

Капитальный ремонт наружных сетей зданий в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования:

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета в размере 411,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100 %.

В рамках мероприятия проводится капитальный ремонт наружных сетей зданий ГБОУ НАО «СШ с. Несь».

3. Комплексы процессных мероприятий

На январь-сентябрь 2024 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 4 314 494,87 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 301 679,54 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 115 679,11 тыс. рублей) или 99,7 %, 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 3 714 465,79 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 710 482,19 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 115 679,11 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 391 600,03 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 391 600,03 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 9 723,43 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 81 315,5 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 18 256,7 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 10 760,17 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 10 856,85 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 025,76 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 3 349,88 тыс. рублей) или 91,9 %.

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

Отчет о ходе реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа
"Развитие образования в Ненецком автономном округе"
(наименование государственной программы)
за 3 квартал 2024 г.

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

Таблица 1

N п/п	Наименование структурного элемента	КБК (хх.х.хх) / 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/ ДЮК/С НАО	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	4 836 438,20 4 836 438,20 4 603 166,84	4 608 109,91 4 608 109,91 4 376 587,90	0,953 0,953 0,951	
			ФБ	233 271,36	231 522,01	0,993	
1.1.	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Современная школа"	15.1.Е1	Всего ОБ (всего), в т.ч.:	13 068,50 13 068,50 1 766,90	13 068,50 13 068,50 1 766,90	1,000 1,000 1,000	
			ФБ	11 301,60	11 301,60	1,000	
			Всего	11 068,50	11 068,50	1,000	
			ОБ всего, в т.ч.:	11 068,50	11 068,50	1,000	
			ФБ	1 106,90	1 106,90	1,000	
1.1.1.	В Мероприятие (результат) образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	X	ФБ	9 961,60	9 961,60	1,000	

1.1.2.	Мероприятие (результат) Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (перехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	X	Всего	2 000,00	2 000,00	1 000					
								ОБ	2 000,00	2 000,00	1 000
								ФБ	660,00	660,00	1 000
								ФБ	1 340,00	1 340,00	1 000
1.2.	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Успех каждого ребенка"	15.1.EZ	Всего	2 115,20	1 327,24	0,627					
								ОБ (всего), в т.ч.:	2 115,20	1 327,24	0,627
								ОБ	211,60	132,77	0,627
								ФБ	1 903,60	1 194,47	0,627
1.2.1.	Мероприятие (результат) Общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	X	Всего	2 115,20	1 327,24	0,627	Экономия 787,96 тыс. руб. Сформирован проект дополнительного соглашения на уменьшение бюджетных ассигнований				
								ОБ (всего), в т.ч.:	2 115,20	1 327,24	0,627
								ОБ	211,60	132,77	0,627
								ФБ	1 903,60	1 194,47	0,627
1.3.	Региональный проект ЕВ-11 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (Ненецкий автономный округ)	15.1.EB	Всего	6 508,24	6 508,24	1,000					
								ОБ (всего), в т.ч.:	6 508,24	6 508,24	1,000
								ОБ	650,83	650,85	1,000
								ФБ	5 857,41	5 857,39	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	6 508,24	6 508,24	1,000					
								ОБ (всего), в т.ч.:	6 508,24	6 508,24	1,000
								ОБ	650,83	650,85	1,000
								ФБ	5 857,41	5 857,39	1,000
1.4.	Региональный проект Р2-11 Содействие занятости	15.1.P2	Всего	72 376,62	-	-					
								ОБ (всего), в т.ч.:	72 376,62	-	-
								ОБ	72 376,62	-	-
								ФБ	-	-	-

1.4.1.	Мероприятие (результат) дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	ДС и ЖСХ	72 376,62	-	-	-	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					
							Всего	72 376,62	-	-	-	
							ОБ (всего), в т.ч.:	72 376,62	-	-	-	
1.5.	Региональный проект, не входящий в состав национальных проектов №1. Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Пензенском автономном округе	15.02.2001	449 456,68	307 108,31	0,683	0,683	-					
								Всего	449 456,68	307 108,31	0,683	0,683
								ОБ (всего), в т.ч.:	374 922,02	233 452,34	0,623	0,623
								ФБ	74 534,66	73 655,97	0,988	0,988
1.5.1.	Мероприятие (результат) реконструированы объекты инфраструктуры образования Построены и реконструированы объекты инфраструктуры образования	ДС и ЖСХ	329 663,40	188 658,46	0,572	0,572	-					
								Всего	329 663,40	188 658,46	0,572	0,572
								ОБ (всего), в т.ч.:	329 663,40	188 658,46	0,572	0,572
								ФБ	329 663,40	188 658,46	0,572	0,572
1.5.2.	Мероприятие (результат) Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	Х	20 586,60	20 586,60	1,000	1,000	-					
								Всего	20 586,60	20 586,60	1,000	1,000
								ОБ (всего), в т.ч.:	20 586,60	20 586,60	1,000	1,000
								ФБ	6 793,60	6 793,60	1,000	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 Пензенского автономного округа "Средняя школа с.Нест")	Х	58 918,27	58 918,27	1,000	1,000	-					
								Всего	58 918,27	58 918,27	1,000	1,000
								ОБ (всего), в т.ч.:	58 918,27	58 918,27	1,000	1,000
								ФБ	21 183,00	21 183,09	1,000	1,000
			37 735,28	37 735,18	1,000	1,000						

1.5.4.	Мероприятие (результат) Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме (1 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа "Средняя школа с. Оксино")	X	Всего	35 176,60	33 833,17	0,962
				ОБ (всего), в т.ч.:	33 833,17	0,962
				ОБ	11 705,38	0,962
				ФБ	22 127,79	0,962
1.5.5.	Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование центров опережающей профессиональной подготовки	X	Всего	4 700,00	4 700,00	1,000
				ОБ (всего), в т.ч.:	4 700,00	1,000
				ОБ	4 700,00	1,000
				ФБ		
1.5.6.	Мероприятие (результат) Выполнен капитальный ремонт наружных сетей зданий в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования	X	Всего	411,80	411,80	1,000
				ОБ (всего), в т.ч.:	411,80	1,000
				ОБ	411,80	1,000
				ФБ		
1.6.	Комплекс процессных мероприятий №1 Организация получения дошкольного, общего и дополнительного образования	15.4.01	Всего	3 692 883,88	3 688 900,28	0,999
				ОБ (всего), в т.ч.:	3 688 900,28	0,999
				ОБ	3 573 221,17	0,999
				ФБ	115 679,11	1,000
1.6.1.	Мероприятие (результат) Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	X	Всего	179,70	179,70	1,000
				ОБ (всего), в т.ч.:	179,70	1,000
				ОБ		
				ФБ	179,70	1,000
1.6.2.	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	Всего	93 917,50	93 917,50	1,000
				ОБ (всего), в т.ч.:	93 917,50	1,000
				ОБ		
				ФБ	93 917,50	1,000

1.6.3.	Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность подведомственных казенных учреждений	X	Всего	73 777,00	72 631,13	0,984				
							ОБ всего, в т.ч.:	73 777,00	72 631,13	0,984
							ФБ			
1.6.4.	Мероприятие (результат) Обеспечено выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными образовательными учреждениями Ненецкого автономного округа	X	Всего	2 490 411,30	2 490 411,30	1,000				
							ОБ всего, в т.ч.:	2 490 411,30	2 490 411,30	1,000
							ФБ			
1.6.5.	Мероприятие (результат) Обеспечено проведение текущих и капитальных ремонтов	X	Всего	153 769,55	153 613,55	0,999				
							ОБ всего, в т.ч.:	153 769,55	153 613,55	0,999
							ФБ			
1.6.6.	Мероприятие (результат) Обеспечена реализация мероприятий по оснащению основными средствами	X	Всего	51 396,70	51 396,70	1,000				
							ОБ всего, в т.ч.:	51 396,70	51 396,70	1,000
							ФБ			
1.6.7.	Мероприятие (результат) Осуществлены единовременные премиальные выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	X	Всего	1 741,80	1 741,80	1,000				
							ОБ всего, в т.ч.:	1 741,80	1 741,80	1,000
							ФБ			
1.6.8.	Мероприятие (результат) Обеспечены гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета	X	Всего	385,90	385,90	1,000				
							ОБ всего, в т.ч.:	385,90	385,90	1,000
							ФБ			
1.6.9.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	X	Всего	101 818,60	99 887,10	0,981				
							ОБ всего, в т.ч.:	101 818,60	99 887,10	0,981
							ФБ			
1.6.10.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	X	Всего	437 147,70	437 147,70	1,000				
							ОБ всего, в т.ч.:	437 147,70	437 147,70	1,000
							ФБ			
1.6.11.	Мероприятие (результат) Обеспечена денежная компенсация за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений	X	Всего	4 739,10	4 739,10	1,000				
							ОБ всего, в т.ч.:	4 739,10	4 739,10	1,000
							ФБ			
1.6.12.	Мероприятие (результат) Обеспечено повышение квалификации работников учреждений	X	Всего	42,00	40,26	0,959				
							ОБ всего, в т.ч.:	42,00	40,26	0,959
							ФБ			

1.6.13.	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.:	19,90 19,90 19,90	19,60 19,60 19,60	0,985 0,985 0,985					
								ОБ			
								ФБ			
1.6.14.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация части 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	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	1 121,60 1 121,60 1 121,60	375,01 375,01 375,01	0,334 0,334 0,334	Компенсация части родительской платы возмещается по заявлению родителей				
								ОБ			
								ФБ			
1.6.15.	Мероприятие (результат) Обеспечена организация питания для обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания)	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	45 613,40 45 613,40 45 613,40	45 613,40 45 613,40 45 613,40	1,000 1,000 1,000					
								ОБ			
								ФБ			
1.6.16.	Мероприятие (результат) Обеспечена организация питания для обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы)	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	86 208,90 86 208,90 86 208,90	86 208,90 86 208,90 86 208,90	1,000 1,000 1,000					
								ОБ			
								ФБ			
1.6.17.	Мероприятие (результат) Организован и обеспечен вывоз обучающихся в образовательных организациях Ненецкого автономного округа и сопровождающих их лиц	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	52 508,40 52 508,40 52 508,40	52 508,40 52 508,40 52 508,40	1,000 1,000 1,000					
								ОБ			
								ФБ			
1.6.18.	Мероприятие (результат) Обеспечено поощрение обучающихся на «отлично» в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	1 834,10 1 834,10 1 834,10	1 834,10 1 834,10 1 834,10	1,000 1,000 1,000					
								ОБ			
								ФБ			
1.6.19.	Мероприятие (результат) Обеспечено развитие региональной системы образования	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	5 606,10 5 606,10 5 606,10	5 605,10 5 605,10 5 605,10	1,000 1,000 1,000					
								ОБ			
								ФБ			
1.6.20.	Мероприятие (результат) Обеспечено приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях оснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	43 668,60 43 668,60 43 668,60	43 668,54 43 668,54 43 668,54	1,000 1,000 1,000					
								ОБ			
								ФБ			

1.6.21.	Мероприятие (результат) бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	X	Организация	Всего	35 755,23	35 755,23	1,000
					ОБ всего, в т.ч.:	35 755,23	1,000
					ОБ	14 173,32	1,000
					ФБ	21 581,91	1,000
1.6.22.	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		Всего	11 220,80	11 220,25	1,000
					ОБ всего, в т.ч.:	11 220,80	1,000
					ОБ	11 220,80	1,000
					ФБ		
1.7.	Комплекс процессных мероприятий №2 Организация получения профессионального образования	15.4.02		Всего	391 600,03	391 600,03	1,000
					ОБ всего, в т.ч.:	391 600,03	1,000
					ОБ	381 876,60	1,000
					ФБ	9 723,43	1,000
1.7.1.	Мероприятие (результат) Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями			Всего	44,93	44,93	1,000
					ОБ всего, в т.ч.:	44,93	1,000
					ОБ		
					ФБ	44,93	1,000
1.7.2.	Мероприятие (результат) 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		Всего	9 678,50	9 678,50	1,000
					ОБ всего, в т.ч.:	9 678,50	1,000
					ОБ		
					ФБ	9 678,50	1,000
1.7.3.	Мероприятие (результат) Обеспечено выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями Ненецкого автономного округа	X		Всего	205 437,40	205 437,40	1,000
					ОБ всего, в т.ч.:	205 437,40	1,000
					ОБ	205 437,40	1,000
					ФБ		
1.7.4.	Мероприятие (результат) Обеспечено проведение текущих и капитальных ремонтов	X		Всего	34 961,70	34 961,70	1,000
					ОБ всего, в т.ч.:	34 961,70	1,000
					ОБ	34 961,70	1,000
					ФБ		
1.7.5.	Мероприятие (результат) реализация мероприятий по оснащению основными средствами	X		Всего	28 313,30	28 313,30	1,000
					ОБ всего, в т.ч.:	28 313,30	1,000
					ОБ	28 313,30	1,000
					ФБ		

1.7.6.	Мероприятие (результат) Осуществлены единовременные премиальные выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	X	Всего	149,40	149,40	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	149,40	1,000
				ФБ	149,40	1,000
1.7.7.	Мероприятие (результат) Осуществлена разработка проектной документации и выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства	X	Всего	406,10	406,10	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	406,10	1,000
				ФБ	406,10	1,000
1.7.8.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	X	Всего	7 665,00	7 665,00	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	7 665,00	1,000
				ФБ	7 665,00	1,000
1.7.9.	Мероприятие (результат) Обеспечено возмещение затрат бюджетным учреждениям на коммунальные услуги	X	Всего	14 307,40	14 307,40	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	14 307,40	1,000
				ФБ	14 307,40	1,000
1.7.10.	Мероприятие (результат) Обеспечена денежная компенсация за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений	X	Всего	460,00	460,00	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	460,00	1,000
				ФБ	460,00	1,000
1.7.11.	Мероприятие (результат) Обеспечены питанием обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа (расходы на продукты питания)	X	Всего	10 553,70	10 553,70	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	10 553,70	1,000
				ФБ	10 553,70	1,000
1.7.12.	Мероприятие (результат) Обеспечены питанием обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа (прочие расходы)	X	Всего	16 367,70	16 367,70	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	16 367,70	1,000
				ФБ	16 367,70	1,000
1.7.13.	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	948,90	948,90	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	948,90	1,000
				ФБ	948,90	1,000
1.7.14.	Мероприятие (результат) Осуществлены выплаты стипендий обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа	X	Всего	18 550,00	18 550,00	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	18 550,00	1,000
				ФБ	18 550,00	1,000
1.7.15.	Мероприятие (результат) Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в бюджетных учреждениях среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа	X	Всего	11 576,10	11 576,10	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	11 576,10	1,000
				ФБ	11 576,10	1,000

1.7.16.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости обучения инвалидам (детям-инвалидам), обучающимся на платной основе, по программам среднего профессионального образования	X	Обеспечена	Всего	185,50	185,50	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	185,50	185,50	1,000
				ФБ			
1.7.17.	Мероприятие (результат) Обеспечено развитие региональной системы образования	X	Обеспечено	Всего	16 867,90	16 867,90	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	16 867,90	16 867,90	1,000
				ФБ	16 867,90	16 867,90	1,000
1.7.18.	Мероприятие (результат) Обеспечено приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	X	Обеспечено	Всего	14 032,70	14 032,70	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	14 032,70	14 032,70	1,000
				ФБ	14 032,70	14 032,70	1,000
1.7.19.	Мероприятие (результат) Осуществлена доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	X	Обеспечено	Всего	1 093,80	1 093,80	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	1 093,80	1 093,80	1,000
				ФБ	1 093,80	1 093,80	1,000
1.8.	Комплекс процессных мероприятий №3 Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования и совершенствование системы образования	15.4.03	Обеспечение	Всего	81 315,50	81 315,50	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	81 315,50	81 315,50	1,000
				ФБ	81 315,50	81 315,50	1,000
1.8.1.	Мероприятие (результат) Обеспечено выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»	X	Обеспечено	Всего	58 250,00	58 250,00	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	58 250,00	58 250,00	1,000
				ФБ	58 250,00	58 250,00	1,000
1.8.2.	Мероприятие (результат) Обеспечена реализация мероприятий по оснащению основными средствами	X	Обеспечена	Всего	290,40	290,40	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	290,40	290,40	1,000
				ФБ	290,40	290,40	1,000
1.8.3.	Мероприятие (результат) Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	X	Обеспечена	Всего	1 505,00	1 505,00	1,000
				ОБ всего, в т.ч.:	1 505,00	1 505,00	1,000
				ФБ	1 505,00	1 505,00	1,000

1.8.4.	Мероприятие (результат) возмещение затрат бюджетным учреждениям на коммунальные услуги	Обеспечено	X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	654,00 654,00 654,00	654,00 654,00 654,00	1,000 1,000 1,000
1.8.5.	Мероприятие (результат) Обеспечено непрерывное обучение педагогического персонала		X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	671,50 671,50 671,50	671,50 671,50 671,50	1,000 1,000 1,000
1.8.6.	Мероприятие (результат) Обеспечено поощрение обучающихся на "отлично" по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального либо высшего образования		X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	440,10 440,10 440,10	440,10 440,10 440,10	1,000 1,000 1,000
1.8.7.	Мероприятие (результат) Осуществлены меры поддержки студентам, заключившим договор о целевом обучении		X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	319,00 319,00 319,00	319,00 319,00 319,00	1,000 1,000 1,000
1.8.8.	Мероприятие (результат) Обеспечено развитие региональной системы образования		X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	19 185,50 19 185,50 19 185,50	19 185,50 19 185,50 19 185,50	1,000 1,000 1,000
1.9.	Комплекс процессных мероприятий №4 Организация качественного отдыха и оздоровления детей		15.4.04	Всего ОБ всего, в т.ч.:	18 256,70 18 256,70 7 495,89 10 760,60	18 256,06 18 256,06 7 495,89 10 760,17	1,000 1,000 1,000 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.:	16 060,60 16 060,60 5 300,00	16 059,96 16 059,96 5 299,79	1,000 1,000 1,000
1.9.2.	Мероприятие (результат) Организовано сопровождение групп детей в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации		X	Всего ОБ всего, в т.ч.:	10 760,60 2 196,10 2 196,10 2 196,10	10 760,17 2 196,10 2 196,10 2 196,10	1,000 1,000 1,000 1,000
1.10.	Комплекс процессных мероприятий №5 Обеспечение выполнения функций государственного управления		15.4.05	Всего ОБ всего, в т.ч.:	108 856,85 108 856,85 105 345,90 3 510,95	100 025,76 100 025,76 96 675,88 3 349,88	0,9189 0,919 0,918 0,954
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.:	3 510,95 3 510,95 3 510,95	3 349,88 3 349,88 3 349,88	0,954 0,954 0,954

1.10.2.	Мероприятие (результат) Осуществлены расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	X	Всего	97 646,70	88 976,68	0,911	1. Изменения в график отпусков (перенос на другой период) 2. Не все сотрудники воспользовались правом аванса на проезд к месту отдыха и обратно
			ОБ				
			ФБ				
1.10.3.	Мероприятие (результат) Обеспечено поощрение управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов власти	X	Всего	7 699,20	7 699,20	1,000	
			ОБ	7 699,20	7 699,20	1,000	
			ФБ				

Исполнитель:

Менеджер управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
(818-53) 2-15-61 (1748)

О.В. Носова