

Анализ исполнения финансовых показателей за 2021 год

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители:

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей		Абсолютное отклонение, тыс. рублей (гр. 5 - гр. 4)	Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100)	Примечание
			плановое значение	фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Дошкольное, общее и дополнительное образования детей"							
Задача 1 "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей";				Задача 2 "Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, направленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей"			
1	Создание условий для реализации национальной системы профессионального роста педагогических работников, развитие наставничества, кадрового потенциала отрасли	Всего:	16 778,8	16 775,3	=	3,5	100,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	16 778,8	16 775,3	=	3,5	100,0
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
2	Развитие системы дополнительного образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Всего:	18 981,0	18 981,0	-	100,0	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	18 981,0	18 981,0	-	100,0	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
3	Обеспечение реализации основных образовательных программ	Всего:	1 944 097,3	1 940 659,2	=	3 438,1	99,8
		Федеральный бюджет	47 145,2	46 243,6	=	901,6	98,1
		Бюджет автономного округа	1 449 424,3	1 447 708,3	=	1 716,0	99,9
		Местный бюджет	447 527,8	446 707,3	=	820,5	99,8
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
4	Развитие системы оценки качества образования	Всего:	607,3	607,3	-	100,0	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	607,3	607,3	-	100,0	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей		Абсолютное отклонение, тыс. рублей (гр. 5 - гр. 4)	Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100)	Примечание	
			плановое значение	фактическое значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	Организация отдыха и оздоровления детей	Всего:	20 628,0	20 627,7	-	0,2	100,0	Отклонение в сумме -0,2 тыс.руб. в связи с переводом лагерей с дневным пребыванием детей на дистанционный формат и образованием экономии по питанию (с целью соблюдения софинансирования)
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	12 756,2	12 756,1	-	0,1	100,0	
		Местный бюджет	7 871,8	7 871,7	-	0,1	100,0	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-	
	Иные источники	-	-	-	-	-		
Подпрограмма II "Молодежь Ненецкого района"								
Задача 3 "Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи"								
6	Создание условий для вовлечения молодежи в активную социальную деятельность. Поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)	Всего:	6 282,9	6 279,3	-	3,6	99,9	Отклонение в сумме -3,6 тыс.руб. за счет экономии от проведения мероприятия в дистанционном формате
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	
		Местный бюджет	6 282,9	6 279,3	-	3,6	99,9	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-	
Иные источники	-	-	-	-	-			
7	Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи	Всего:	1 893,0	1 892,1	-	0,9	100,0	Отклонение в сумме -0,9 тыс.руб. за счет экономии от проведения мероприятия в дистанционном формате
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	400,0	400,0	-	-	-	
		Местный бюджет	1 493,0	1 492,1	-	0,9	99,9	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-	
Иные источники	-	-	-	-	-			
8	Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Ненецкого района	Всего:	6 559,1	6 538,4	-	20,7	-	Отклонение -20,7 тыс.руб. переходящие остатки на текущие расходы 2022 года.
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	
		Местный бюджет	6 559,1	6 538,4	-	20,7	-	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-	
Иные источники	-	-	-	-	-			
Подпрограмма III "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"								
Задача 4 "Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей"								
9	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	Всего:	55 143,3	49 059,4	-	6 083,9	89,0	Отклонение в сумме -6083,9 тыс.руб. переходящие остатки 2021 года на приобретение транспортных средств в НРМОБУ "Сингапайская СОШ", НРМОБУ "Сентябрьская СОШ"
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	
		Местный бюджет	44 441,1	38 357,2	-	6 083,9	86,3	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-	
Иные источники	10 702,2	10 702,2	-	-	-			
10	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	Всего:	1 641,4	1 641,4	-	0,0	100,0	
		Федеральный бюджет	608,1	608,1	-	0,0	-	
		Бюджет автономного округа	951,2	951,2	-	-	100,0	
		Местный бюджет	82,1	82,1	-	-	100,0	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-	
Иные источники	-	-	-	-	-			

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объём финансирования, тыс. рублей		Абсолютное отклонение, тыс. рублей (гр. 5 - гр. 4)	Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100)	Примечание
			плановое значение	фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций	Всего:	7 920,0	7 919,9	0,1	100,0	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	2 167,0	2 166,9	0,1	100,0	
		Местный бюджет	5 753,0	5 753,0	0,0	100,0	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	
		Иные источники	-	-	-	-	
		Всего:	182 400,0	182 400,0	-	100,0	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	
		Местный бюджет	182 400,0	182 400,0	-	100,0	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	
		Иные источники	-	-	-	-	
12	Обеспечение функций управления в сфере образования и молодежной политики. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий	Всего:	192 212,9	192 060,1	152,8	99,9	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	
		Бюджет автономного округа	95 346,9	95 230,3	116,6	-	Отклонение в сумме -116,6 тыс.руб. сложилось за счет экономии детодней по субвенции на организацию питания детей льготной категории.
		Местный бюджет	96 866,0	96 829,7	36,3	-	Отклонение в сумме 36,3 тыс.руб. в связи с применением регрессивной шкалы при расчете страховых взносов.
		средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	
		Иные источники	-	-	-	-	
Всего по программе:	Всего:	2 455 145,0	2 445 441,1	9 703,9	99,6		
	Федеральный бюджет	47 753,3	46 851,7	901,6	98,1		
	Бюджет автономного округа	1 561 045,6	1 559 212,8	1 832,8	99,9		
	Местный бюджет	835 643,9	828 674,4	6 969,5	99,2		
	средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-		
	Иные источники	10 702,2	10 702,2	-	100,0		

Ответственный исполнитель

/Кривуля А.Н./

Соисполнитель 1

/Кошаков В.С./

Соисполнитель 2

/Жадан Т.Н./

исполнитель Долматова В.А.
№ телефона 83463223279