

Информация
о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 1 полугодие 2025 года

1. Общие положения

Мониторинг государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – государственных программ) и их структурных элементов осуществляется в соответствии с порядком и сроками, установленными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2023 № 225-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» (далее – Порядок разработки и реализации государственных программ), постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.06.2020 № 168-п (ред. от 26.12.2023) «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Ненецкого автономного округа» и на основании отчетов о ходе реализации государственных программ, подготавливаемых ответственными исполнителями государственных программ.

Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов государственных программ, паспортов структурных элементов государственных программ, запросов на изменение паспортов государственных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов государственных программ, планов реализации структурных элементов государственных программ, отчетов о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов, а также иных документов и материалов, разрабатываемых при реализации государственной программы, осуществляются в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

В отчетном периоде реализовывались 26 государственных программ, включенных в Перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.08.2024 № 77-р.

Разработка, внесение изменений и мониторинг государственной программы Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом» осуществляется в соответствии с типовой программой субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2570-р.

В соответствии с п. 131 Порядка разработки и реализации государственных программ, квартальный отчет о ходе реализации государственной программы (далее – квартальный отчет) формируется за I, II, III кварталы по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно нарастающим

итогом с начала текущего финансового года. Квартальный отчет утверждается куратором в системе «Электронный бюджет» не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

По состоянию на 14 июля 2025 года (первый рабочий день после отчетной даты) предоставлены отчеты в системе «Электронный бюджет» по 11 государственным программам.

В нарушение п.131 Порядка не сформированы и не утверждены в системе «Электронный бюджет» отчеты по следующим государственным программам:

- 1) Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе.
- 2) Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа.
- 3) Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа.
- 4) Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе.
- 5) Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа.
- 6) Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов.
- 7) Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа.
- 8) Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа.
- 9) Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе.
- 10) Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе.
- 11) Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе.
- 12) Доступная среда Ненецкого автономного округа.
- 13) Старшее поколение Ненецкого автономного округа.
- 14) Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа.

В нарушении п.81 Порядка не утверждены в системе «Электронный бюджет» паспорта следующих 10 государственных программ (Бюджетный цикл 2025-2027):

- 1) Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа.
- 2) Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе.
- 3) Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов.
- 4) Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа.
- 5) Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа.
- 6) Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе.
- 7) Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе.
- 8) Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе.
- 9) Доступная среда Ненецкого автономного округа.
- 10) Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа.

Результаты мониторинга сформированы на основании 26 государственных программ Ненецкого автономного округа.

В соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ ответственный исполнитель размещает квартальный отчет о ходе реализации государственной программы на своем официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.

2. Финансовое обеспечение государственных программ Ненецкого автономного округа за счет всех источников финансирования

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 15 548 029,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 14 240 255,6 тыс. руб. или 92 % (Таблица 1).

Таблица 1

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения (%)
Всего по госпрограммам, в том числе:	15 548 029,7	14 240 255,6	92
окружной бюджет	15 457 028,6	14 184 903,0	92
в т.ч. федеральный бюджет	885 676,5	829 181,2	94
муниципальные бюджеты	39 616,9	26 833,61	93
внебюджетные источники	51 384,1	28 518,9	56

3. Финансовое обеспечение государственных программ Ненецкого автономного округа за счет средств окружного бюджета (с учетом федерального бюджета)

Программная часть расходов окружного бюджета за 1 полугодие 2025 года составила 97 % от общего объема расходной части окружного бюджета, предусмотренного на отчетный период.

Плановый объем бюджетных ассигнований за счет средств окружного бюджета (с учетом федерального бюджета) за 1 полугодие 2025 года сложился в размере 15 457 028,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 14 184 903,0 тыс. рублей. Освоение бюджетных ассигнований исполнено на 92 % (Таблица 2).

Более половины средств окружного бюджета – 8 018 124,4 тыс. рублей (57 %) было направлено на выполнение социальных обязательств, развитие и обеспечение сфер здравоохранения и образования.

На развитие транспортной системы, улучшение жилищных условий граждан, повышение качества городской среды было израсходовано 3 889 912,4 тыс. руб., что составляет 27 % от общего запланированного объема финансирования.

На поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной

политики, развитие государственного управления было израсходовано 2 276 866,2 тыс. рублей (16 %).

Таблица 2

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План (тыс. рублей)	Кассовое исполнение (тыс. рублей)	% кассового исполнения	Доля затрат от общего объема кассового исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7
	Всего	х	15 457 028,6	14 184 903,0	92	100
Высокий уровень эффективности (от 95% и выше)						
1	Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	ДОК и С НАО	65 249,2	65 249,2	100,0	0,46
2	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	2 677,2	2 677,2	100,0	0,02
3	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	43 935,7	43 935,6	100,0	0,31
4	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	243 382,1	243 207,1	99,9	1,71
5	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	147 534,1	146 581,2	99,4	1,03
6	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	4 017 074,1	3 982 775,4	99,1	28,08
7	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	63 178,5	62 370,9	98,7	0,44
8	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1 657 706,8	1 636 378,3	98,7	11,54

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План (тыс. рублей)	Кассовое исполнение (тыс. рублей)	% кассового исполнения	Доля затрат от общего объема кассового исполнения, %
9	Развитие культуры	ДОК и С НАО	621 328,0	612 252,2	98,5	4,32
10	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	77 171,3	75 842,8	98,3	0,53
11	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	358 801,4	352 164,7	98,2	2,48
12	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	239 793,4	232 946,1	97,1	1,64
13	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	12 411,1	11 808,8	95,1	0,08
Средний уровень эффективности (от 85% до 95%)						
14	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	252 607,6	239 557,8	94,8	1,69
15	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	39 071,3	36 935,7	94,5	0,26
16	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	422 126,1	392 312,8	92,9	2,77
17	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1 156 614,2	1 074 659,4	92,9	7,58
18	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	158 127,6	140 687,9	89,0	0,99

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План (тыс. рублей)	Кассовое исполнение (тыс. рублей)	% кассового исполнения	Доля затрат от общего объема кассового исполнения, %
19	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	108 110,9	93 203,6	86,2	0,66
20	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	1 434 031,2	1 224 509,4	85,4	8,63
Удовлетворительный уровень эффективности (от 75% до 85%)						
21	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	737 074,6	622 284,5	84,4	4,39
22	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	1 711 309,7	1 408 743,1	82,3	9,93
23	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	1 524 127,4	1 212 724,4	79,6	8,55
24	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	64 064,4	48 760,9	76,1	0,34
Неудовлетворительный уровень эффективности (менее чем на 75%)						
25	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	299 520,7	222 334,1	74,2	1,57
Финансирование не предусмотрено в 1 полугодие 2025 года						
26	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	Департамент ЗТ и СЗН НАО	0	0	-	0

В отчетном периоде наблюдается снижение уровня кассового исполнения по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 1 процентный пункт (Таблица 3).

Таблица 3

Период	1 полугодие 2024	1 полугодие 2025
План	13 081 919,6	15 457 028,6
Кассовое исполнение	12 166 317,3	14 184 903,0
% исполнения	93%	92%

В рамках государственных программ в отчетном периоде реализовывалось 16 региональных проектов, направленных достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, обеспеченных финансированием. На их реализацию в отчетном периоде было предусмотрено 772 309,8 тыс. рублей, кассовое обеспечение составило 750 449,4 тыс. рублей или 97 % от запланированных средств.

4. Основные результаты реализации государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 2025 года

Мониторинг реализации государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в целях раннего предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного уровня.

По результатам мониторинга реализации государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 2025 года установлено следующее:

с высоким уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) реализованы 13 госпрограмм;

со средним уровнем (от 85% до 95%) реализованы 7 госпрограмм;

с удовлетворительным уровнем (от 75% до 85%) реализованы 4 госпрограммы;

с неудовлетворительным уровнем (менее 75%) реализована 1 госпрограмма.

В 1 полугодии 2025 года не предусмотрено финансирование по государственной программе Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом».

Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа»

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2024 № 78-оз «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию государственной программы «Информационное общество Ненецкого автономного

округа» утверждены бюджетные ассигнования в размере 622 657,0 тыс. руб., из них на отчетную дату – 299 520,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий государственной программы составило 222 334,1 тыс. руб. или 74,23% от плановых ассигнований на 30.06.2025 года, в том числе в разрезе структурных элементов государственной программы (комплексов процессных мероприятий):

КПМ № 1 «Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества»

На реализацию КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 365 275,8 тыс. руб., из них на 01.07.2025 – 178 500,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по КПМ 1 по итогам II квартала 2025 года составило 116 108,9 тыс. руб. или 65,05% от плановых ассигнований на отчетную дату.

Неполное освоение средств обусловлено следующим:

1) экономией средств, образовавшейся по итогам конкурсных процедур, а также в связи с фактическими расходами по услугам связи, коммунальным услугам;

2) в связи длительным характером проведения конкурсных процедур на заключение контрактов на поставку оборудования и программного обеспечения для нужд исполнительных органов государственной власти.

3) в связи с переносом курсов повышения квалификации сотрудников отдела защиты информации.

4) внесением изменений в график отпусков КУ НАО «НИАЦ» по производственной необходимости с переносом отпусков сотрудников учреждения и переноса расходов на компенсацию проезда к месту использования отпуска и обратно.

КПМ № 2 «Обеспечение развития услуг связи»

На реализацию КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 14 894,5 тыс. руб., из них на 01.07.2025 – 8 014,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по КПМ 2 по итогам II квартала 2025 года составило 8 014,0 тыс. руб. или 99,99% от плановых ассигнований на отчетную дату.

КПМ № 3 «Реализация государственной политики цифрового развития и связи, международного и межрегионального сотрудничества в Ненецком автономном округе»

На реализацию КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 59 454,4 тыс. руб., в том числе на 01.07.2025 – 28 777,9 тыс. руб.

Кассовое исполнение по КПМ 3 по итогам II квартала 2025 года составило 24 859,4 тыс. руб. или 86,38% от плановых ассигнований на отчетную дату.

Неполное освоение средств обусловлено следующим:

1) в связи с производственной необходимостью были внесены изменения в график отпусков Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа, что в свою очередь привело к изменению объемов произведенных выплат по отпускам и единовременным выплатам к ним;

2) не полном размере востребованы средства по компенсации командировочных расходов и средства, предусмотренные на выплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя.

КПМ № 4 «Обеспечение реализации мероприятий по предоставлению государственных и муниципальных услуг»

На реализацию КПМ 4 в 2025 году предусмотрено 183 032,3 тыс. руб., в том числе на 01.07.2025 – 84 228,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение по КПМ 4 по итогам II квартала 2025 года составило 73 351,8 тыс. руб. или 87,09% от плановых ассигнований на отчетную.

Причинами низкого освоения средств являются:

1) наличие остатков не исполненных ассигнований по оплате труда (перенос отпусков), по компенсации командировочных расходов и расходов по проезду к месту отдыха сотрудников (фактические расходы менее плановых);

2) экономия по результатам конкурсных процедур, а также в связи с длительностью осуществления конкурсных процедур на поставку служебного автотранспорта и с переносами сроков осуществления закупок материальных запасов на более поздний срок;

3) изменения в графике закупок на текущий год, по причине пересмотра условий государственного контракта на оказание услуг по техническому и консультационно-методическому сопровождению государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «ИС ПГМУ», так оплата услуг в текущем году производится по факту их оказания за целый квартал и за фактически оказанные услуги по развитию системы единовременно (не по этапам как планировалось ранее);

4) окончательный расчет по условиям принятых бюджетных обязательств на услуги по повышению квалификации сотрудников КУ НАО «МФЦ» произойдет по факту исполнения контракта, в настоящее время произведено частичное авансирование.

Ответственным исполнителям следует обеспечить загрузку и утверждение паспортов государственных программ и их структурных элементов в системе «Электронный бюджет» на бюджетный цикл 2025-2027 гг. Квартальные отчеты утверждать куратором в системе «Электронный бюджет» не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Председатель комитета проектной работы –
регионального проектного офиса ДФЭ НАО

Д.В. Дивисенко

Ведущий консультант комитета проектной работы –
регионального проектного офиса ДФЭ НАО

В.П. Шевелев