**Аналитическая записка**
**к отчету о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» за II квартал 2026 года**

07.07.2026

**Информация**
**о структурных элементах**
**государственной программы, реализация которых осуществлялась с нарушением установленных параметров и сроков**
**(в разрезе мероприятий (результатов)**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Значение мероприятия (результата) | | Параметры финансирования по состоянию на последний календарный день отчетного периода | | % кассового исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | план (бюджетная роспись) | касса | |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие кадрового потенциала органов государственной власти»** | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечено повышение квалификации в органах власти и иных государственных органах» | 48 | - | 2448,8 | 1750,8 | 71,5 % |
| Неполное освоение средств связано:<br>1) с заключением договоров на прохождение обучения по меньшей стоимости в целях эффективности осуществления закупок и расходования бюджетных средств;<br>2) с переносом сроков обучения на второе полугодие 2026 года. | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие «Обеспечена деятельность аттестационной и конкурсной комиссий» | - | - | 4,5 | 0,65 | 14,4 % |
| В рамках мероприятия осуществляется оплата услуг независимых экспертов, привлекаемых к работе в заседаниях конкурсных и аттестационных комиссий исполнительных органов Ненецкого автономного округа.<br>С 2 независимыми экспертами заключены договоры на оказание экспертных услуг.<br>За отчетный период состоялось 2 заседания аттестационных комиссий и 1 заседание конкурсной комиссии. Оплата произведена по фактически отработанному времени на основании акта об оказании экспертных услуг независимыми экспертами. | | | | | | |
| 1.3 | Мероприятие «Осуществлены расходы на содержание государственных органов | 30 | - | 37,5 | 0,0 | 0,0 % |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | и обеспечение их функций» | | | | | |
| Данное мероприятие направлено на реализацию задачи «Обеспечить обучение по вопросам охраны труда сотрудников исполнительных органов Ненецкого автономного округа».<br>В 2026 году запланировано обучить по вопросам охраны труда 30 служащих исполнительных органов Ненецкого автономного округа. В связи с тем, что большое количество государственных гражданских служащих в летний период находится в отпусках, реализация мероприятия запланирована на сентябрь 2026 года. | | | | | | |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций государственного управления»** | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие «Осуществлены воздушные перевозки и выполнены авиационные работы для обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» | - | - | 8500,0 | 6093,5 | 71,7 % |
| В рамках мероприятия заключается государственный контракт на оказание услуг по реализации воздушных перевозок и/или выполнению авиационных работ для обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа в целях исполнения закона Ненецкого автономного округа от 04.07.2007 № 91-оз «О воздушных перевозках и выполнении авиационных работ для обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа».<br>Полеты организуются на основании поступающих заявок от Администрации Ненецкого автономного округа и Собрания депутатов Ненецкого автономного округа на осуществление воздушных перевозок и выполнение авиационных работ.<br>В целях реализации мероприятия между КУ НАО «СМТО» и Акционерным обществом «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» (далее - авиапредприятие) заключен контракт от 09.02.2026 № 2298300389826000011. Цена контракта составляет 10 235,8 тыс. рублей.<br>Неполное освоение средств связано с оказанием услуг меньше, чем запланировано. На 01.07.2026 налет составил 11,83 часа. | | | | | | |
| 2.2 | Мероприятие «Осуществлены расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» | - | - | 268 006,7 | 236 304,2 | 88,2 % |
| Мероприятие направлено на решение задачи «Обеспечение выполнения функций и реализации полномочий исполнительных органов Ненецкого автономного округа».<br>Указанное мероприятие предполагает обеспечение деятельности четырех исполнительных органов Ненецкого автономного округа: Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа, Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа.<br>Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено следующими причинами: | | | | | | |

отмена командировок;

отсутствие заявлений от сотрудников на компенсацию проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно,

фактические расходы по заработной плате меньше запланированных;

отсутствие необходимости в расходах на услуги связи, предыдущий аванс на услуги почтовой связи АО «Почта России» еще не истрачен,

не было необходимости в расходах на прочие услуги (оплата труда внештатных работников, оплата онлайн-семинара перешла на следующий период, в связи с отсутствием заявлений на тариф на технологическое присоединение).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Мероприятие «Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния» | - | - | 7 699,0 | 7 698,7 | 100 % |
| 2.4 | Мероприятие «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений» | - | - | 169 244,6 | 153 098,3 | 90,5 % |

Низкое исполнение кассового плана было обусловлено следующими факторами:

– фактическое количество сотрудников, воспользовавшихся услугой компенсации (возмещения) расходов на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения, и обратно оказалось меньше, чем предполагалось при планировании;

– фактическое количество сотрудников, воспользовавшихся услугой проезда к месту отдыха, и обратно оказалось меньше, чем предполагалось при планировании;

– отсутствие потребности в транспортных услугах;

– в связи с задержкой проведения ремонта в помещении по адресу: ул. Ленина, д.35Б, планируемом к аренде с 01 марта 2026 года, договор не заключен, услуги не оплачены;

– работы по монтажу ДГУ перенесены на второе полугодие 2026 года, работы по переносу кондиционеров выполнены с нарушением сроков и условий по контракту, будут оплачены позже, после устранения нарушений;

– счет на оплату текущего ремонта системы кондиционирования автомобиля был проведен 1 июля 2026 года;

– отсутствие потребности в курьерских услугах, заключение контракта на технологическое присоединение было перенесено на 2 полугодие 2026 года, соответственно запланированные платежи не были проведены;

– в результате образовавшейся экономии при проведении торгов по обеспечению государственной охраны административных объектов;

– объем оказанных услуг в залах для официальных лиц и делегаций аэропортов Российской Федерации меньше запланированного;

– в результате образовавшейся экономии при проведении торгов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО);

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – работы по установке тахографов оплачены частично, согласно выполненных работ;<br>– оплата за основные средства (МФУ), будет произведена в июле 2026 года;<br>– оплата за мягкий инвентарь (СИЗ) произведена согласно фактически выставленных счетов в июле 2026 года;<br>– оплата за горюче-смазочные материалы произведена согласно фактически выставленных счетов;<br>– оплата за прочие материальные запасы произведена согласно фактически выставленных счетов;<br>– фактическая потребность в других услугах: цветочная продукция, открытки, наградная продукция, меньше, чем запланировано;<br>– отсутствие потребности в представительских расходах (сувенирная продукция);<br>– фактическое потребление тепловой энергии, электроэнергии, воды и водоотведения меньше, чем запланировано. | | | | | | |
| 2.5 | Мероприятие «Приобретены основные средства для обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» | 84 | - | 1431,5 | 1374,8 | 96,0 % |
| 2.6 | Мероприятие «Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» | - | - | 163,4 | 163,4 | 100 % |
| 2.7 | Мероприятие «Обеспечено повышение квалификации работников подведомственного учреждения» | 1 | 1 | 7,9 | 6,8 | 86,1 % |
| Мероприятие направлено на решение задачи «Обеспечение выполнения функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа».<br>В рамках мероприятия обучен 1 человек по программам «Специалист по пожарной профилактике» и «Программа обучения работников структурных подразделений уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне».<br>Неполное освоение бюджетных средств связано с заключением договоров на прохождение обучения по меньшей стоимости. | | | | | | |
| 2.8 | Мероприятие «Поощрение управленческих команд за достижение показателей | - | - | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | деятельности исполнительных органов | | | | | |
| | В настоящее время финансирование не предусмотрено. | | | | | |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий «Управление и ремонт общего имущества»** | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие «Обеспечено управление общим имуществом в общежитиях, принадлежащих Ненецкому автономному округу на праве собственности» | - | - | 3 231,0 | 2 652,5 | 82,1 % |
| | Остаток неиспользованных средств составил 578,4 тыс. рублей. Низкое исполнение кассового плана было обусловлено следующими факторами:<br>– экономия при проведении торгов по содержанию общежития расположенному по адресу п. Искателей пер. Арктический д.17;<br>– фактическое потребление тепловой энергии и электроэнергии меньше, чем запланировано. | | | | | |
| 3.2 | Мероприятие «Осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт имущества, находящегося в оперативном управлении» | - | - | 1 473,9 | 1 252,5 | 85,0 % |
| | Остаток неиспользованных средств образовался в связи с тем, что счет на оплату был проведен уже в июле 2026 года. | | | | | |
| 3.3 | Мероприятие «Обеспечено проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти, и в специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа» | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| | В настоящее время финансирование не предусмотрено. | | | | | |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности мировых судей»** | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечено содержание мировых судей и аппарата мировых судей НАО» | - | - | 23 971,3 | 21 613,9 | 90,2 % |
| | Неполное освоение средств обусловлено тем, что оплата по заключенным государственным контрактам на поставку расходных материалов планируется в следующие периоды, а также в связи с тем, что оплата услуг по отправке телеграмм и обеспечению абонентской связью мировых судей осуществлялась по фактическим затратам. | | | | | |
| 4.2 | Мероприятие «Обеспечено повышение квалификации | 2 | - | 39,1 | 0,0 | 0,0 % |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | аппарата мировых судей Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО» | | | | | |
| Данное мероприятие подразумевает организацию дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих аппарата мировых судей Ненецкого автономного округа – помощников мировых судей и секретарей судебного заседания судебных участков.<br>В 2026 году запланировано обучить 2 служащих.<br>В рамках повышения квалификации государственных гражданских служащих аппарата мировых судей Ненецкого автономного округа планируется обучение 2 сотрудников по дополнительным образовательным программам повышения квалификации «Законодательство Российской Федерации и роль судебной практики в деятельности помощников мировых судей» и «Работа секретаря судебного заседания на судебных участках мировых судей».<br>По состоянию на 01.07.2026 мероприятие нереализованное, исполнение контрольных точек запланировано в следующих периодах. | | | | | | |
| 4.3 | Мероприятие «Поощрение управленческих команд за достижение показателей деятельности Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО» | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| В настоящее время финансирование не предусмотрено. | | | | | | |
| 4.4 | Мероприятие «Обеспечено дополнительное профессиональное образование мировых судей» | 1 | - | 19,4 | 0,0 | 0,0 % |
| В рамках указанного мероприятия впервые назначенные и вновь назначенные мировые судьи Ненецкого автономного округа проходят повышение квалификации.<br>Значение показателя по указанному мероприятию в 2026 году составит «1» человек.<br>По состоянию на 01.07.2026 контрольные точки не исполнены в связи с прохождением обучения в 4 квартале 2026 года (контракт заключен, срок оказания услуг с 19 октября по 29 октября 2026 года). | | | | | | |

**Информация**
**о степени соответствия кассового исполнения**
**запланированному уровню затрат**
**во II квартале 2026 года**
**(с нарастающим итогом с начала года)**

| № п/п | Наименование | План (тыс. рублей) | | | | | Кассовое исполнение (тыс. рублей) | | | | | Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего | ОБ (без ФБ) | ФБ | МБ | ВИ | Всего | ОБ (без ФБ) | ФБ | МБ | ВИ | Всего | ОБ (без ФБ) | ФБ | МБ | ВИ |
| **Всего по государственной программе** | | 486 278,6 | 478 416,2 | 7 862,4 | 0,0 | 0,0 | 432 010,1 | 424 147,9 | 7 862,1 | 0,0 | 0,0 | 88,8% | 88,7% | 100,0% | – | – |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие кадрового потенциала органов государственной власти»** | 2 490,8 | 2 490,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 751,4 | 1 751,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3% | 70,3% | – | – | – |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечено повышение квалификации в органах власти и иных государственных органах» | 2 448,8 | 2 448,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 750,8 | 1 750,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,5% | 71,5% | – | – | – |
| 1.2 | Мероприятие «Обеспечена деятельность аттестационной и конкурсной комиссий» | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4% | 14,4% | – | – | – |
| 1.3 | Мероприятие «Осуществлены расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | – | – | – |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций государственного управления»** | 455 053,1 | 447 190,7 | 7 862,4 | 0,0 | 0,0 | 404 739,7 | 396 877,6 | 7 862,1 | 0,0 | 0,0 | 88,9% | 88,7% | 100,0% | – | – |
| 2.1 | Мероприятие «Осуществлены воздушные перевозки и выполнены авиационные работы для обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 093,5 | 6 093,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7% | 71,7% | – | – | – |
| 2.2 | Мероприятие «Осуществлены расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» | 268 006,7 | 268 006,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236 304,2 | 236 304,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,2% | 88,2% | – | – | – |
| 2.3 | Мероприятие «Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния» | 7 699,0 | 0,0 | 7 699,0 | 0,0 | 0,0 | 7 698,7 | 0,0 | 7 698,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | - | 100,0% | – | – |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Мероприятие «Осуществлены расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений» | 169 244,6 | 169 244,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 098,3 | 153 098,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5% | 90,5% | – | – | – |
| 2.5 | Мероприятие «Приобретены основные средства для обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» | 1 431,5 | 1 431,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 374,8 | 1 374,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0% | 96,0% | – | – | – |
| 2.6 | Мероприятие «Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» | 163,4 | 0,0 | 163,4 | 0,0 | 0,0 | 163,4 | 0,0 | 163,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | – | 100,0% | – | – |
| 2.7 | Мероприятие «Обеспечено повышение квалификации работников подведомственного учреждения» | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,1% | 86,1% | – | – | – |
| 2.8 | Мероприятие «Поощрение управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий "Управление и ремонт общего имущества"** | 4 704,9 | 4 704,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 905,0 | 3 905,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0% | 83,0% | – | – | – |
| 3.1 | Мероприятие "Обеспечено управление общим имуществом в общежитиях, принадлежащих Ненецкому автономному округу на праве собственности" | 3 231,0 | 3 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 652,6 | 2 652,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,1% | 82,1% | – | – | – |
| 3.2 | Мероприятие "Осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт имущества, находящегося в оперативном управлении" | 1 473,9 | 1 473,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 252,5 | 1 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0% | 85,0% | – | – | – |
| 3.3 | Мероприятие "Обеспечено проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти, и в специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности мировых судей"** | 24 029,8 | 24 029,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 613,9 | 21 613,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,9% | 89,9% | – | – | – |
| 4.1 | Мероприятие "Обеспечено содержание мировых судей и аппарата мировых судей НАО" | 23 971,3 | 23 971,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 613,9 | 21 613,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,2% | 90,2% | – | – | – |
| 4.2 | Мероприятие "Обеспечено повышение квалификации аппарата мировых судей Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО" | 39,1 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | – | – | – |
| 4.3 | Мероприятие "Поощрение управленческих команд за достижение показателей деятельности Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| 4.4 | Мероприятие "Обеспечено дополнительное профессиональное образование мировых судей" | 19,4 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – |