

**Аналитическая записка**  
**к отчету о ходе реализации и оценке эффективности**  
**государственной программы Ненецкого автономного округа**  
**«Развитие культуры»**  
**за 2025 год**

**1. Информация**  
**о структурных элементах государственной программы в разрезе мероприятий (результатов), реализация которых осуществлялась с нарушением установленных параметров и сроков, перечень контрольных точек, не пройденных в установленные сроки с указанием причин.**

В рамках Программы в 2025 году реализовывались:

- \_\_\_ 1 региональный проект (направленных на достижение нацпроектов),
- \_\_\_ 3 иных региональных проектов,
- \_\_\_ 4 КИМов,

из них без отклонений от плановых параметров реализованы следующие структурные элементы:

Региональный проект Я5-11 Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ненецкий автономный округ) (Ненецкий автономный округ);

Региональный проект №1 Проведение государственной политики и отраслевое управление в сфере культуры и искусства;

Региональный проект №2 Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек;

Региональный проект №3 Земский работник культуры.

Комплекс процессных мероприятий №3 Развитие библиотечного дела;

Комплекс процессных мероприятий №4 Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье».

Структурные элементы, реализованные с отклонениями от плановых параметров отражены в Таблице.

Таблица

Комплекс процессных мероприятий №1 Проведение государственной политики в области культуры							
Наименование мероприятия (результата) с отклонениями в итогах реализации	Наличие неисполненных КТ (указать кол-во)	ед. изм.	Значение мероприятия		Параметры финансирования на 31.12.2025		% исполнения
			план	факт	план (бюджетная роспись)	касса	
Обеспечено выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	0	%	100	100	714 805,30	536 072,30	75
Отклонение от кассового плана возникло в результате возврата субсидий от учреждений в связи с отсутствием потребности и экономии, сложившейся по итогам торгов							
Компенсированы расходы на оплату стоимости проезда и провоза	0	ед.	0	0	11419,9	9644,82	84,46

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в государственных бюджетных учреждениях культуры Ненецкого автономного округа								
Отклонения от кассового плана возникло в результате возврата субсидии от учреждений в связи с экономией при покупке билетов, а также в связи с тем, что не все работники воспользовались правом проезда								
Обеспечена реализация мероприятий по оснащению основными средствами	0	ед.	0	0	14289,3	5273,33	68,4	
Отклонение от кассового плана возникло в результате возврата субсидий от учреждений в связи экономией, сложившейся по итогам торгов								
Комплекс процессных мероприятий №2 Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа								
Обеспечено проведение мероприятий по сохранению и развитию народной культуры	0	ед.	8	8	7 916,40	5 533,70	69.9	
Отклонение от кассового плана возникло в результате возврата субсидий от учреждений в связи экономией, сложившейся по итогам торгов								
Обеспечены подготовка и проведение культурной программы в рамках соревнований по кроссу на снегоходах	0	ед.	1	1	7 262,30	6 046,31	83.26	
Отклонение от кассового плана возникло в результате возврата субсидий от учреждений в связи экономией, сложившейся по итогам торгов								

**2. Информация о достижении показателей государственной программы «Развитие культуры» и её структурных элементов в 2025 году**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения (%)
Показатели государственной программы					
1	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования, и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	человек	155	155	100
2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единица	8	8	100
3	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	человек	300	339	113
4	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единица	4	4	100
5	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации	процент	100	77,24	77,24
6	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры	процент	84,9	84,9	100
7	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	процент	68,3	68,3	100
Фактические показатели средней референтной заработной платы по отдельным категориям оказались выше, чем плановые. Следует отметить тенденцию постоянного высокого темпа роста					

уровня средней заработной платы по региону ежегодно, что затрудняет исполнение целевых показателей

Региональный проект «Проведение государственной политики и отраслевое управление в сфере культуры и искусства»

1.	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году	процент	100	100	100
----	---	---------	-----	-----	-----

Региональный проект «Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек»

1.	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году	процент	101	101	100
----	---	---------	-----	-----	-----

Региональный проект «Земский работник культуры»

1	Число посещений культурных мероприятий	тысяча единиц	756	761	101
---	--	---------------	-----	-----	-----

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа»

1.	Количество социальных проектов некоммерческих организаций, реализованных в сфере культуры	единица	1	1	100
2.	Количество участников клубных формирований	тысяча человек	3,5	3,5	100

Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела»

1.	Удельный вес населения Ненецкого автономного округа, являющегося пользователями государственных библиотек	процент	43	56,5	131,4
----	---	---------	----	------	-------

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье»

1.	Количество представленных зрителю музейных предметов основного фонда государственных музеев Ненецкого автономного округа (во всех форматах)	процент	2180	2212	101,47
----	---	---------	------	------	--------

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (структурных элементов государственной программы)

На ход реализации государственной программы повлияли следующие факторы:

1) в связи с возникшей экономией при покупке билетов, а также в связи с тем, что не все работники воспользовались правом компенсации проезда, бюджетными учреждениями была возвращена часть субсидии, предоставленная на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно код ЦСР 17.4.01.70190. В результате кассовое исполнение составило 84,46 % от запланированного объема финансирования.

2) в связи с экономией, сложившейся по итогам торгов учреждениями возвращены остатки по субсидиям.

3) тенденция постоянного высокого темпа роста уровня средней заработной платы по региону ежегодно затрудняет исполнение целевого показателя «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации».

### 4. Предложения о корректировке, продлении или досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом

В бюджетном цикле 2026-2028 года в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры» планируется внесение изменений в части ее актуализации, а именно обновление финансирования по закону ненецкого автономного округа от 18.12.2025 №152-оз «Об окружном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

### 5. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры» в 2025 году

Таблица 1

Сведения  
о достижении показателей государственной программы и ее структурных элементов

	Всего, из них:	достигнутых			
		на 90% и выше	на 85% и выше	на 75% и выше	менее, чем на 75% (справочно)
1	2	3	4	5	6
Количество показателей, подлежащих оценке в отчетном периоде	16	15	15	16	0
Процент достижения показателей <sup>1</sup>	x	94	94	100	x
Оценка достижения показателей (ОД <sub>п</sub> ) <sup>2</sup>	94 %				

Таблица 2

Степень  
соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат

	План, тыс. рублей (2 знака после запятой)	Кассовое исполнение, тыс. рублей (2 знака после запятой)	Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, %
1	2	3	4
Объем финансового обеспечения государственной программы <b>всего</b> , в том числе:	1 217 407,9	1 179 857,8	96,92
Окружной бюджет с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджетная роспись окружного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года), из них:	1 217 407,9	1 179 857,8	96,92
окужной бюджет (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)	1 215 235,8	1 177 685,7	96,7
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	2172,1	2172,1	100
Бюджет ТПВФ РФ (бюджет ТФОМС)			
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)			
Внебюджетные источники			

Таблица 3

Уровень  
эффективности государственной программы

Наименование параметра	%
Оценка достижения показателей (ОД <sub>п</sub> )	94
Степень соответствия кассового исполнения (СС <sub>ки</sub> )	97
Эффективность использования финансовых ресурсов (ЭИ <sub>фр</sub> )	97
Уровень эффективности государственной программы	средний

Заместитель руководителя  
Департамента образования и спорта  
Ненецкого автономного округа



П.В. Шевелев