



**Департамент
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа
(ДФЭ НАО)**

ул. Победы, 4, г. Нарьян-Мар
Ненецкий автономный округ, 166000
тел. (81853) 2-13-72
тел./факс (81853) 2-14-32
E-mail: dfei@ogvnao.ru

от 19.04.2017 № 1369/05

Заместителям губернатора
Ненецкого автономного округа

(по списку)

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа в соответствии с п. 62 Порядка разработки, реализации и оценке эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.08.2014 № 267-п, направляет результаты мониторинга государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2017 год.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа –
руководитель Департамента

Т.П. Логвиненко

**Информация
о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 1 квартал 2017 год**

Отчеты о ходе реализации государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2017 год представлены исполнительными органами государственной власти по всем программам.

За период 01.01.2017-31.03.2017 государственные программы Ненецкого автономного округа приводились в соответствие с объёмами, утверждёнными законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом об окружном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В 1 квартале 2017 года реализовывались 29 государственных программ Ненецкого автономного округа.

По результатам анализа отчетов установлено, что, в целом кассовое исполнение государственных программ Ненецкого автономного округа составляет 3 446 045,9 тыс. рублей (в т.ч. окружной бюджет 3445893,9 тыс. рублей) или 97,1 % от утвержденных окружным бюджетом средств, фактическое освоение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий составило 3 347 521,4 тыс. рублей (в т.ч. окружной бюджет 3347521,4 тыс. рублей) или 97,1 % от суммы доведенных до главных распорядителей бюджетных средств ассигнований.

Деятельность исполнительных органов государственной власти округа по исполнению окружных государственных программ можно охарактеризовать как соответствующую целям государственной политики по повышению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона.

Оценка эффективности государственных программ и освоение бюджетных средств, выделенных на их реализацию в 1 квартале 2017 года, представлена следующим образом:

Таблица (в тыс. руб.)

Наименование государственной программы Ненецкого автономного округа	Утверждено окружным бюджетом на отчетный период текущего года	Кассовое исполнение окружного бюджета	Фактическое исполнение окружного бюджета	% кассового исполнения средств окружного бюджета	% фактического освоения средств окружного бюджета
Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	126656,8	126606,9	126606,9	100	100
Обеспечение гражданской защиты Ненецкого автономного округа	27639,3	26980,2	26980,2	97,6	100
Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе	2000	550	0	27,5	0
Развитие образования в Ненецком автономном округе	980039,7	980768,3	974613,9	100	99,4
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование	10557,5	10050,9	10050,6	95,2	100

Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом на 2016 - 2020 годы	190,8	180,7	180,7	94,7	100
Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	1398,9	1395,3	653,1	99,7	46,8
Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	300068,1	295301,4	294647,8	98,4	99,8
Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	215568,2	208619,1	217427,9	96,8	104,2
Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	236746,0	255685,4	320264,0	95,3	141,9
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	230558,5	196484,9	180874,5	85,2	92,1
Развитие культуры и туризма	132583,9	132583,9	132023,4	100	99,6
Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	429892,7	402489,3	402024,0	93,6	99,9
Молодёжь Ненецкого автономного округа	3465,0	3465,0	3444,0	100,0	99,4
Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе	554,3	554,3	554,3	100	100
Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе	33203,4	33203,4	33203,4	100	100
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	302426,0	298773,8	119982,8	98,8	40,2
Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	847,0	114,4	114,4	13,5	100
Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	166227,6	161576,6	156909,9	97,2	97,1
Информационное общество Ненецкого автономного округа	41286,9	40505,8	40505,8	98	100
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	15379,6	15344,1	15344,1	98,8	100

Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информатизации	28463,0	28462,6	28462,6	100	100
Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2015-2017 годы	106,1	59,8	59,8	56,4	100
Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016 – 2020 годы	18036,6	17484,1	17484,1	96,9	100
Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы	1005,2	1005,2	1005,2	100	100
Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 – 2020 годы	180684,7	180259,7	180148,4	99,8	99,9
Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе	62940,8	61614,2	61614,2	97,9	100
Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 – 2020 годы	2300,0	2298,7	2298,7	99,9	100
Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа	43,0	43,0	43,0	100	100
ИТОГО:	3549151,6	3445893,9	3347521,4	97,1	97,1

В I квартале 2017 года на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» запланировано финансирование в размере 302426,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по государственной программе 298773,7 тыс. рублей, или 98,8 % от плановых назначений. Фактическое исполнение – 119982,8 тыс. рублей, или 40,2 % от кассового исполнения.

Общий низкий уровень фактического исполнения взаимоувязан с основным мероприятием 3 «Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа» программы 1.

В рамках данного мероприятия предусмотрено строительство многоквартирных домов № 1, № 2, № 3 по ул.Авиаторов г. Нарьян-Мар. На данное мероприятие в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 189 630,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 189 630,2 тыс. рублей или 100 % от лимита отчетного периода. Подрядчику выплачен аванс 189 630,2 тыс. рублей. Фактически работы заказчиком не приняты.

Выполнены подготовительные работы на строительной площадке (разбивка участка, установка временного ограждения строительной площадки). Ведутся работы по забивке свай в количестве 352 шт.

В I квартале 2017 года на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» запланировано финансирование в размере 2000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по государственной программе – 550,0 тыс. рублей, или 27,5 % от плановых назначений. Освоено – 0,0 тыс. рублей. На 2017 год в окружном бюджет не было предусмотрено средств для предоставления микрозаймов субъектам предпринимательства. В январе 2017 года для поддержания данного направления было принято решение о перераспределении средств в размере 3 200 тыс. рублей в рамках государственной программы НАО «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе». Использование части данных средств, а именно 2 000 тыс. рублей, в соответствии с кассовым планом, было запланировано на март 2017 года. В феврале 2017 года соответствующие изменения были внесены в окружной бюджет (от 20.02.2017 № 303-оз). Одновременно с этим потребовалось внести изменения в Порядок предоставления субсидии. Учитывая длительный процесс согласования и рассмотрения, изменения были утверждены постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 92-п от 22.03.2017. После этого было заключено соглашение с микрофинансовой организацией о предоставлении средств и начался процесс рассмотрения заявок от предпринимателей. Микрозайм в размере 550 тыс. рублей был предоставлен 5 апреля 2017 года.

В I квартале 2017 года на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» запланировано финансирование в размере 1 398,9 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе 1 395,3 тыс. рублей, или 99,7 % от плановых назначений. Освоено 653,1 тыс. рублей, или 46,8 % от кассового исполнения. Низкое фактическое исполнение связано с тем, что на реализацию отдельного мероприятия по предоставлению субвенций местным бюджетам из окружного бюджета в I квартале 2017 года выделены субвенции единовременно на весь текущий год и по мероприятию «Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» оплата фактических расходов будет произведена в апреле после получения документов на оплату.

В I квартале 2017 года на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование в размере 236746,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по государственной программе – 225685,4 тыс. рублей, или 95,3 % от плановых назначений. Фактическое исполнение – 320264,0 тыс. рублей, или 141,9 % от кассового исполнения.

Общий высокий уровень фактического исполнения взаимосвязан с мероприятием программы «Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км 103+639 – км 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км 162+497 – км +468».

Между КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» и ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» заключен государственный контракт 05.10.2015 № 01-2015-С на выполнение работ по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км 103+639 – км 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км 162+497 – км +468. Сумма контракта составляет 1 501 000,0, срок исполнения – 31.10.2017.

По состоянию на 1 апреля 2017 года Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы на сумму 198 515,3 тыс. рублей за 1 квартал 2017 года.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 68 619,4 тыс. рублей или 100% от лимита отчетного периода. Данные средства были предусмотрены Соглашением о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета от 20.03.2017 № ФДА48/29-С на 1 квартал 2017. Финансирование работ по данному мероприятию окружным бюджетом не предусмотрено.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2017 составляет 129 895,9 тыс. рублей.

Погашение кредиторской задолженности планируется во 2 квартале 2017 года также из средств федерального бюджета.

В I квартале 2017 года на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» запланировано финансирование в размере 215568,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по государственной программе 208656,7 тыс. рублей, или 96,8 % от плановых назначений. Фактическое исполнение 217427,9 тыс. рублей, или 104,2 % от кассового исполнения.

Фактические данные превышают кассовые расходы в связи с поступлением счетов в январе месяце за декабрь предыдущего года после подписания актов выполненных работ и выставленных счетов-фактур.

В отчете по государственной программе «Развитие образования в Ненецком автономном округе» суммы по столбцам «Утверждено бюджетом субъекта РФ на отчетный период текущего года», «Кассовое исполнение окружного бюджета» не соответствуют данным окружного бюджета (бюджетного плана) за 1 квартал 2017 года. Утверждено окружным бюджетом 978324,6 тыс.руб., в отчете указана сумма 977589,7 тыс.руб. (разница 734,9 тыс.руб.). Кассовое исполнение окружного бюджета по данному мероприятию предусмотренное на 1 квартал 2017 года 974163,8 тыс. рублей, в отчете указана сумма 978319,1 тыс. рублей (разница 4887,2 тыс. рублей). Разъяснения по данным расхождениям ответственный исполнитель не представил.

В государственной программе Ненецкого автономного округа «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа» по подпрограмме 1 «Управление и распоряжение государственным имуществом Ненецкого автономного округа и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» средства израсходованы на 13,5 % от запланированного объема в отчетном периоде.

Из них по статье расходов на осуществление работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг собственникам помещений израсходованные средства составили 84,4 тыс. руб. или 11,3 % от запланированного объема в 747,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме в связи с отсутствием бюджетных обязательств. Планировались расходы на содержание 6-ти секционного жилого дома по ул. Авиаторов. По данным КУ НАО «ЦСЗ» дом должен быть передан в казну НАО в январе текущего года, фактически передача осуществлена в марте текущего года.

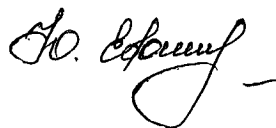
По статье расходов на вовлечение в экономический оборот объектов, находящихся в собственности Ненецкого автономного округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, исполнение

составило 30,0 тыс. руб. или 30,0% от запланированного объема в 100,0 тыс. руб. В I квартале 2017 года планировалось формирование земельных участков для строительства домов для многодетных семей после утверждения проектов планировки и межевания г. Нарьян-Мара и п. Искателей по итогам исполнения гос. контракта, заключенного ДСЖКХиГД. До настоящего времени информация, необходимая для проведения работ по межеванию земельных участков, не направлена ДСЖКХиГД в государственный кадастр недвижимости. В связи с изложенным, формирование земельных участков планируется во 2 и 3 кварталах 2017 года.

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа напоминает о необходимости представления отчетов в сроки, установленные п. 59 Порядка разработки, реализации и оценке эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.08.2014 № 267-п.

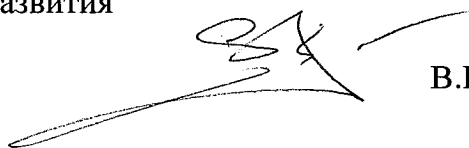
В соответствии с п. 62 Порядка № 267-п в целях снижения рисков неисполнения программных мероприятий информация о результатах мониторинга и необходимости принятия дополнительных мер направлена заместителям губернатора Ненецкого автономного округа, курирующим работу ответственных исполнителей государственных программ.

Исполняющий обязанности начальника отдела
реализации государственной экономической
политики управления экономического развития
Департамента финансов и экономики
Ненецкого автономного округа



Ю.В. Ефимова

Ведущий консультант отдела реализации
государственной экономической
политики управления экономического развития
Департамента финансов и экономики
Ненецкого автономного округа



В.П. Шевелев