



**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 19.07.2017 № 448/03

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 полугодие 2017 год.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента

С.В. Михайлов

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

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

За период 01.01.2017-30.06.2017 государственные программы Ненецкого автономного округа приводились в соответствие с объемами, утвержденными 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 полугодии 2017 года реализовывались 30 государственных программ Ненецкого автономного округа.

Мероприятия государственных программ Ненецкого автономного округа реализованы в рамках, утвержденных окружным бюджетом средств на отчетный период текущего года. По результатам анализа отчетов установлено, что, в целом кассовое исполнение государственных программ Ненецкого автономного округа составляет 8305839,6 тыс. рублей или 95,0 % от утвержденных окружным бюджетом средств, фактическое освоение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий составило 7454646,0 тыс. рублей или 94,8% 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 полугодии 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 освоение средств	% кассового исполнения средств окружного бюджета	% фактического освоения средств, предусмотренных на реализацию ГП НАО
Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	521 177,6	508 595 ,8	213063,7	97,6	100,9
Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	3 163, 1	3 025 ,4	1764,4	76	58,3
Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	237 844, 1	237 419 ,8	237419,8	99,8	100
Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	79 095, 7	73 936 ,3	73936,3	93,5	100

Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	885,7	851,9	852,0	96,2	100,0
Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе	9 738,9	9 525,9	9525,9	97,8	100
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	388 370,7	373 282,2	352106,7	96,1	94,3
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	36 241,5	35 890,6	35890,6	99,0	100,0
Информационное общество Ненецкого автономного округа	112 312,2	105 753,8	105753,9	94,0	100,0
Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	705 230,3	674 883,9	756153,3	96,7	112,0
Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	585 145,6	581 026,5	399265,8	99,3	68,2
Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	469 276,7	467 861,7	463194,9	99,7	99,0
Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе	89 784,2	89 784,2	89784,2	100	100
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	53 241,3	34 959,2	34959,2	65,7	100,0
Развитие образования в Ненецком автономном округе	2 462 428,0	2 440 246,5	2089549,2	99,0	85,6
Молодёжь Ненецкого автономного округа	20 264,4	20 264,3	18726,0	100	92,4
Развитие культуры и туризма	364 938,2	364 429,4	339536,8	99,9	93,2
Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	907 298,6	894 658,7	860024,1	98,6	96,1
Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	616 287,3	614 940,5	610996,5	99,8	99,4
Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа	680,6	680,6	578,5	100,0	85,0
Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	80 487,1	80 450,1	80450,1	99,6	100,0

Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	48 323,0	46 864,0	46864,0	97,9	100
Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации"	89 849,1	84 024,0	84024,0	93,5	100,0
Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2015-2017 годы	245 ,3	173 ,1	173,0	70,6	100,0
Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы	3 730,9	3 729,6	3729,6	100,0	100,0
Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы	272,4	222,0	222,4	81,4	100,0
Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы	40 303,3	39 847 ,2	39847,2	98,9	100
Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы	23 750,4	23 518 ,0	14826,1	99,0	63,0
Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе	143 464,4	143 242 ,9	139764,6	99,8	97,6
Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы	352 182,8	351 751 ,3	351662,8	99,9	100,0
	8 446 013,7	8 305 839 ,6	7454646,0	95,0	94,8

В нарушение Приложения 8, п. 59 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа», утвержденного Постановлением администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п (ред. от 12.05.2017) в отчетах по ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе», «Развитие образования в Ненецком автономном округе», «Развитие культуры и туризма», «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы», «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы», «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в Ненецком автономном округе» информация по столбцам 6 и 12 кассовое исполнение (фактическое освоение) указана без учета средств из федерального бюджета. Также в нарушение 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 по данным программам нарушен срок представления отчетов.

В I полугодии 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 585145,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по государственной программе 581026,5 тыс. рублей, или 99,3 % от плановых назначений. Фактическое исполнение – 399265,8 тыс. рублей, или 68,2 % 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 отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 209 736,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 209 736,6 тыс. рублей или 100 % от лимита отчетного периода, освоение – 0,0 тыс. рублей или 0% от кассового исполнения.

06 декабря 2016 года заключено 2 государственных контракта с ООО «ПолусЖилСтрой» на участие в долевом строительстве 292 квартир по ул. Авиаторов на общую сумму 1 058 788,4 тыс. рублей, срок исполнения контрактов – 15 ноября 2018 г.

По условиям государственных контрактов предусмотрена выплата аванса в сумме 317 636,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2017 года подрядчику выплачен аванс в сумме 317 276,5 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 107 900,0 тыс. рублей, в 2017 г. – 209 736,5 тыс. рублей.

На объекте выполнены работы по монтажу колонн, диафрагм жесткости и ригелей на 1-й, 2-й, 3-й секциях второго этажа. Забивка свай 6 и 7 секций выполнена на 80%. Ведутся работы по устройству ростверков 4 секции. По состоянию на 1 июля 2017 года, полученный аванс освоен не в полном объеме.

В I полугодии 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 3163,1 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе 3025,4 тыс. рублей, или 76 % от плановых назначений. Освоено 1764,4 тыс. рублей, или 58,3 % от кассового исполнения. Низкое фактическое исполнение связано с реализацией отдельного мероприятия по предоставлению субвенций местным бюджетам из окружного бюджета в I полугодии 2017 года, выделены субвенции единовременно на весь текущий год. Выделенные из окружного бюджета ассигнования местным бюджетам планируется осваивать в течение 2017 года.

В I полугодие 2017 года на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование в размере

705230,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение по государственной программе – 674883,9 тыс. рублей, или 96,7 % от плановых назначений. Фактическое исполнение – 756153,3 тыс. рублей, или 112,0 % 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 участок км 162 +497 - км 177 +468».

На отчетный период текущего года окружным бюджетом утверждено 266 996,1 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2017 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 256 997,9 тыс. руб. (средства ФБ) – 96,3 % от лимита отчетного периода, фактическое исполнение составило 142,9 % (зачет авансирования работ на 110 141,94 тыс. рублей).

В 1 полугодие 2017 года на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления на 2015 - 2017 годы» предусмотрено 23750,4 тыс. рублей тыс. руб. Кассовые расходы окружного бюджета в текущем периоде 2017 года составили 23 518,1 тыс. руб. 99,0% от запланированного. Фактическое освоение средств составило 14826,1 тыс. рублей и составляет 63 % от кассовых показателей.

Низкое фактическое исполнение связано с реализацией мероприятия «Субсидия ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом», на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На реализацию основного мероприятия в отчетном периоде 2017 года утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 3782,3 тысяч рублей. Кассовое исполнение составляет 3782,3 или 100% от запланированного. Фактическое освоение средств на 01.07.2017 года составило 447,8 тыс. рублей или 11,8 % от доведенных лимитов. Неполное освоение бюджетных ассигнований связано с тем, что поставщиком услуг выставлен ошибочный счет за бронирование, оформление и продажу авиабилетов (контракт заключен 23.05.2017 г. № 0384200000817000020-0259129-01 на сумму 2981736,12 рублей). В настоящее время идет уточнение счета согласно спискам воспитанников и сопровождающих.

По мероприятию «Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений Ненецкого автономного округа» (дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно) на 1 полугодие 2017 года запланировано 15891,3 тыс. руб. Кассовый расход составил 15659,2 тыс. рублей или 98,5%. Фактический расход составил 10309,4 и составляет 65,8 %

Неполное освоение средств связано с тем, что поставщики продуктов питания не в полном объеме предоставили счета для оплаты, а также в связи с окончанием работы лагерей 30 июня 2017 года (заработная плата и страховые отчисления произведены 03 июля 2017 года).

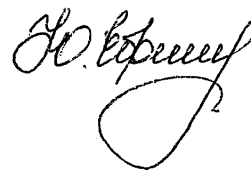
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа напоминает о необходимости представления отчетов в сроки, установленные п. 59 Порядка разработки, реализации и оценке эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 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.

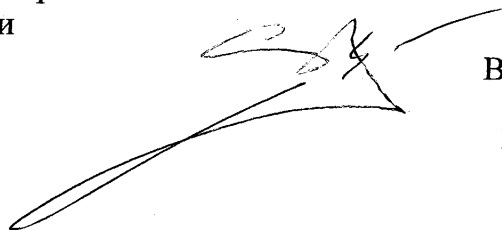
Следует отметить, что в срок до 31 декабря 2017 года следует привести государственные программы в соответствие с пунктами 1,4 подпункта 1 пункта 5 изменений, указанных в пункте 1 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 12.05.2017 № 152-п «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа».

Заместитель начальник управления
экономического развития – начальник отдела
реализации государственной экономической
политики управления экономического развития



Ю.В. Ефимова

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



В.П. Шевелев