

**Информация
о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 9 месяцев 2017 год**

Отчеты о ходе реализации государственных программ Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2017 год представлены исполнительными органами государственной власти по всем программам.

За период 01.01.2017-30.09.2017 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.

За 9 месяцев 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 11929270,0 тыс. рублей или 93,5 % от утвержденных окружным бюджетом средств, фактическое освоение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий составило 11682258,1 тыс. рублей или 94,6% 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 за 9 месяцев 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	817311,3	767865,9	775977,1	91,5	101,1
Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	86768,0	4466,6	3991,7	5	89,4
Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	432467,1	338883,9	338883,9	78,4	100,0
Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	143812,2	107566,0	107626,0	74,8	100,0

Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	5057,8	3670,2	3670,2	72,6	100,0
Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе	15384,9	14188,7	14188,7	92,2	100,0
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	509918,8	487009,1	471398,5	95,5	96,8
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	57384,8	53460,2	53460,2	93,2	100,0
Информационное общество Ненецкого автономного округа	177680,7	162451,4	162451,4	91,0	100,0
Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	1161797,6	1100771,0	1223534,9	94,7	111,2
Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	1367711,1	1120976,4	994967,9	82,0	89,1
Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	701105,6	676061,7	665155,3	96,4	98,4
Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе	99093,5	91134,6	91134,6	92,0	100,0
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	67145,8	52554,4	52554,4	78,3	100,0
Развитие образования в Ненецком автономном округе	3023692,1	2986762,1	2879547,3	98,7	96,4
Молодёжь Ненецкого автономного округа	27787,6	27787,5	26163,3	100,0	94,2
Развитие культуры и туризма	505730,2	505598,1	482947,3	100,0	95,5
Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	1375353,9	1324309,1	1284408,6	96,3	97,0
Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	910118,1	884196,5	876160,3	97,2	99,1
Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа	1787,9	1774,6	1138,6	99,3	64,2
Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	102783,3	102766,3	96692,1	99,9	94,1
Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	96295,9	81391,1	55370,7	85,4	68,0

Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации"	129965,1	126005,3	126005,3	97,0	100,0
Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2015-2017 годы	384,3	343,1	343,1	89,3	100,0
Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы	20672,9	18306,7	8738,1	88,6	47,7
Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы	317,2	299,0	299,0	94,3	100,0
Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы	80970,2	72365,3	72365,3	89,4	100,0
Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы	72686,4	65613,0	64430,2	90,3	97,5
Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе	206658,0	204267,7	202625,1	98,8	99,2
Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы	563941,7	546424,5	546029,0	96,9	99,9
	12761784,0	11929270,0	11682258,1	93,5	94,6

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) (далее – Порядок) 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», «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы», «Развитие культуры и туризма» информация по столбцам 6 и 12 кассовое исполнение (фактическое освоение) указана без учета средств из федерального бюджета. Замечания по неверному заполнению отчетной формы (приложение 8 Порядка) указывались в информации о результатах мониторинга реализации мероприятий

государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 2017 года, однако, замечания не устранены.

В нарушение п. 59 Порядка, по государственным программам «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2015-2017 годы», «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы», «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы», «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы», «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы», «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе», «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы», «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» (ответственный исполнитель – Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа) нарушен срок представления отчетов. Отчеты представлены 16.10.2017 (исх.№ 12892 от 13.10.2017). Срок представления отчетов за 9 месяцев 2017 года – 10.10.2017.

Также нарушен срок предоставления отчетов по государственным программам «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» (ответственный исполнитель – Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, вх. от 18.10.2017). Государственные программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа», «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа».

За 9 месяцев 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 1367711,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по государственной программе 1120976,4 тыс. рублей, или 82,0 % от плановых назначений. Фактическое исполнение – 994967,9 тыс. рублей, или 89,1 % от кассового исполнения.

В итоговой строке таблицы отчета, в столбце 4 «Уточненный план на отчетный период по состоянию на отчетную» не верно указана сумма 1366395,8 тыс. руб., следовало 1367711,1 тыс. руб. (разница 1315,3 тыс. руб.). Неверный плановый объем бюджетных ассигнований на отчетный период отражен по мероприятию «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов» подпрограммы 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».

За 9 месяцев 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 86768,0 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе 4466,6 тыс. рублей, или 5 % от плановых назначений. Освоено 3991,7 тыс. рублей, или 89,4 %. Низкое исполнение связано с реализацией отдельного мероприятия Установка комплекса «Безопасный

город». Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа. Управлением информатизации и связи Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа с ЗАО «Ланит» г. Москва заключен государственный контракт № 0184200000613000288-0395965-03 от 31.12.2013 на установку комплекса «Безопасный город» в г. Нарьян-Маре и п. Искателей на сумму 130 500,0 тыс. рублей. В рамках государственной программы в 2015 году произведена оплата выполненных работ на сумму 48 483,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде 2017 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 82 016,4 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

Подрядчиком представлен на рассмотрение и согласование комплект проектной и исполнительной документации. Плановый срок подписания исполнительной документации по Контракту - 30.10.2017.

За 9 месяцев 2017 года на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» предусмотрено 20672,9 тыс. руб. Кассовые расходы окружного бюджета в отчетном периоде составили 18306,7 тыс. руб. 88,6% от запланированного. Фактическое освоение средств составило 8738,1 тыс. рублей и составляет 47,7 % от кассовых показателей.

Низкое фактическое исполнение связано с реализацией мероприятия «Дооборудование государственных образовательных учреждений»:

в отчетном периоде текущего года предусмотрено 15 261,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 896,7 тыс.рублей, что составляет 84,5% (неисполнение связано, с реорганизацией в форме присоединения ГБОУ НАО «СШ № 2» и ГБДОУ НАО «Детский сад «Теремок» и возвратом средств на л.сч. ДОКиС в сумме 2 364,9 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств за 9 месяц составило 3 408,2 тыс. рублей или 26,4% от кассового исполнения, из них 841,4 тыс.рублей была направлена на заключение контрактов по разработке проектной документации для адаптации зданий детских садов «Радуга», «Теремок», «Семицветик», «Гнездышко», «Росток», «Кораблик» по формированию доступной среды. В соответствии с контрактом Подрядчик (ООО «РемСтройПроект») выполнил все работы в установленный срок до 01.07.2017.

Оставшийся объем субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения направлен на приобретение оборудования по мероприятию: формирование доступной среды и на выполнение работ.

Согласно заключенных контрактов (ООО «Мекка», ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+», ООО «Унитех-Сибирь», ООО «Исток Аудио Трейдинг», ООО «Круст», ООО «Ненецкая СРО»), размещённых в единой информационной системе в сфере закупок, срок исполнения данных контрактов в октябре-ноябре 2017 года.

За 9 месяцев 2017 года на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» предусмотрено 96295,9 тыс. руб. Кассовые расходы окружного бюджета в отчетном периоде

составили 81391,1 тыс. руб. или 85,4% от запланированного. Фактическое освоение средств составило 55908,9 тыс. рублей и составляет 68,0% от кассовых показателей.

Низкое фактическое исполнение связано с не реализацией мероприятия «Субсидия для возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией по льготной цене оленеводам и чумработницам дров для отопления кочевого жилья». Ответственный исполнитель сообщает, что мероприятие не исполнено, так как заявление, расчеты недополученных доходов и копии актов приема-передачи дров от МП ЗР «Севержилкомсервис» для получения субсидии в соответствии с постановлением Администрации НАО от 29.12.2016 № 418-п «Об обеспечении реализации права оленеводов и чумработниц на приобретение дров для отопления кочевого жилья по льготной цене» до настоящего времени в Департамент по взаимодействию с ОМСУ и внешним связям НАО не поступили.

Также с низким фактическим исполнением 67,2% выполнено мероприятие «Развитие сферы образования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера». С целью увеличения количества мест в образовательных организациях Ненецкого автономного округа в рамках данного мероприятия предусмотрено Строительство объекта «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа».

Между Муниципальным казенным учреждением Заполярного района «Северное» и ООО «Стройуниверсал» заключен муниципальный контракт от 11.08.2014 №0184300000414000225 на строительство объекта. Сумма муниципального контракта – 278 200,0 тыс. рублей. Срок исполнения муниципального контракта 15.08.2017.

По состоянию на 01.10.2017 отставание от календарного плана составляет 46 календарных дней.

На объекте завершены работы по устройству фундаментов, возведена коробка здания (устройство каменной кладки), завершены работы по устройству перекрытий, кровли, выполнены работы по монтажу системы отопления, выполнены работы по заполнению оконных проемов, смонтирована навесная фасадная система, выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации, смонтирована система внутреннего водопровода, выполнены работы по планировке земельного участка, завершены работы по устройству проездов. По состоянию на 01.10.2017 на объекте ведутся внутренние отделочные работы, работает бригада из 18 человек.

В процессе строительства выявилась необходимость строительства пожарных водоемов и трансформаторной подстанции, не учтенных проектной документацией.

Проектная документация по строительству объекта «Пожарный водоем объемом 150 м³ в с. Тельвиска НАО» разработана, имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта № 1-6-1-0014-16 от 09.09.2016. На отчетную дату работы по устройству пожарных водоемов выполнены.

Проектная документация по строительству объекта «Трансформаторная подстанция в с. Тельвиска НАО» разработана, имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта № 83-1-6-1-0028-16 от 02.12.2016. На отчетную дату трансформаторная подстанция смонтирована.

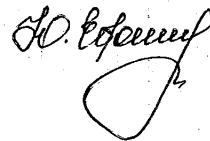
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа напоминает о необходимости представления отчетов в сроки, установленные п. 59

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.

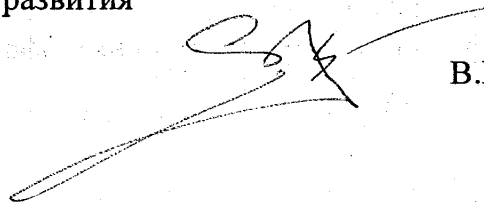
Следует отметить, что в срок до 31 декабря 2017 года следует привести государственные программы в соответствие с пунктами 1,4 подпункта 1 пункта 5 изменений, указанных в пункте 1 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 12.05.2017 № 152-п «О внесении изменений в Порядок разработки,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