

Информация
о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 1 квартал 2018 год

В соответствии с п.59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (далее – Порядок), осуществлен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2018 года, в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ от запланированного уровня.

Отчеты о ходе реализации государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2018 год представлены исполнительными органами государственной власти по всем программам.

В соответствии с п. 32 Порядка, государственные программы, реализация которых начинается с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственные программы подлежат утверждению до 1 сентября текущего финансового года. Государственная программа «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2018-2020 годы» (Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа) не утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа до настоящего времени.

В нарушение п. 59 Порядка по государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» (ответственный исполнитель – Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа) нарушен срок представления отчета для мониторинга. Отчет представлен 17.10.2018 (исх. № 2759). Срок представления отчетов за 1 квартал 2018 года – 10.04.2018.

За период 01.01.2018-31.03.2018 государственные программы Ненецкого автономного округа приводились в соответствие с объемами, утвержденными законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом об окружном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

За 1 квартал 2018 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 3585137,3 тыс. рублей или 94,9 % от утвержденных окружным бюджетом средств, фактическое освоение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий составило 3402248,3 тыс. рублей или 99,1% 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 за 1 квартал 2018 года, представлена следующим образом:

Наименование государственной программы Ненецкого автономного округа	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.03.2018	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	113 142,8	101 344,1	102 195,9	89,6	100,8
Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	1 671,9	1 461,1	876,0	87,4	60,0
Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	104 818,6	103 752,6	109 049,0	99,0	105,1
Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	41 911,0	34 742,9	34 742,9	82,9	100,0
Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	38 380,5	35 824,8	35 824,8	93,3	100,0
Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе	2 900,0	2 797,9	2 730,5	96,5	97,6
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	247 473,7	195 996,8	195 996,8	79,2	100,0
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	19 555,4	19 047,8	19 047,8	97,4	100,0
Информационное общество Ненецкого автономного округа	54 323,5	44 954,0	44 954,0	82,8	100,0
Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	195 747,5	195 180,8	354 577,2	99,7	181,7
Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	244 341,1	214 431,5	231 324,0	87,8	107,9

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	252 483,5	244 158,2	241 731,8	96,7	99,0
Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	29 794,4	24 384,4	24 384,5	81,8	100,0
Развитие образования в Ненецком автономном округе	910 047,4	897 807,8	761 036,6	98,7	84,8
Молодёжь Ненецкого автономного округа	8 484,0	8 484,0	5 301,3	100,0	62,5
Развитие культуры и туризма	163 580,9	163 404,9	150 955,7	99,9	92,4
Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	492 879,0	480 736,1	434 446,2	97,5	90,4
Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	317 538,4	300 190,4	295 626,2	94,5	98,5
Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа	2 444,8	2 444,8	358,6	100,0	14,7
Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	33 874,9	33 874,9	31 518,4	100,0	93,0
Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации"	54 500,4	52 059,9	52 059,9	95,5	100,0
Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2018-2020 годы	48,7	48,7	48,7	100,0	100,0
Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы	687,6	687,6	0,0	100,0	0,0
Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы	19 016,0	17 347,5	17 347,5	91,2	100,0
Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы	1 518,3	1 518,2	1 091,9	100,0	71,9
Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	63 448,8	63 014,7	61 936,1	99,3	98,3

родителей, в Ненецком автономном округе					
Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы	170 433,7	162 501,9	162 391,4	95,3	99,9
ИТОГО:	3 585 137,3	3 402 248,3	3 371 603,7	94,9	99,1

На реализацию программных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» на 1 квартал 2018 года было предусмотрено 204597,2 тысяч рублей бюджетных средств, в том числе 1233,3 тысяч рублей федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 195996,8 тысяч рублей или 76 % от запланированных средств.

Низкий процент кассового исполнения окружного бюджета свидетельствует о недостаточном качестве планирования расходов.

Низкий процент кассового исполнения окружного бюджета следует отметить также по государственным программам:

- Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе (87,4%);
- Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе (82,9%);
- Информационное общество Ненецкого автономного округа (83%);
- Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе (87,8%);
- Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов (81%).

За 1 квартал 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 1 671,9 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 1 461,1 тыс. рублей, или 87,4% от плановых назначений. Освоено – 876,0 тыс. рублей, или 60,0 % от исполнения.

Низкое фактическое освоение средств (60%) во многом связано с реализацией отдельного мероприятия «Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений».

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО.

В соответствии со ст. 8 закона Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-оз (ред. от 30.10.2012, с изм. от 19.12.2014) «Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений» (далее – Закон) органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по:

- 1) созданию и организации деятельности административных комиссий, включая принятие решения о создании, утверждении состава административной комиссии и положения о ней, а также принятие решения о прекращении деятельности административной комиссии;

2) рассмотрению дел об административных правонарушениях, подведомственных административным комиссиям.

В соответствии со ст. 12 Закона:

1. Финансовое обеспечение передаваемых в соответствии с настоящим законом государственных полномочий осуществляется за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из окружного бюджета.

2. Расчет общего объема субвенций на осуществление государственных полномочий и распределение субвенций между муниципальными образованиями осуществляются на основании методики согласно Приложению к Закону.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законом об окружном бюджете на очередной финансовый год.

В отчетном периоде 2018 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 1 069,9 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 1 069,9 тыс. рублей, освоено – 509,1 тыс. рублей,

Выделенные из окружного бюджета ассигнования местным бюджетам планируется осваивать в течение 2018 года.

За 1 квартал 2017 года на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» предусмотрено финансирование в размере 195 747,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 195 180,8 тыс. рублей или 99,7 % от предусмотренных средств на 1 квартал 2018 года в соответствии со сводной бюджетной росписью, фактическое освоение составило 354 577,2 тысяч рублей (в т.ч. 159 416,4 тысяч рублей средства ФБ) или 181,7% от кассового исполнения.

Высокое фактическое освоение средств связано с реализацией мероприятия

3.1.1 «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. III-й участок км. 147 + 531 – км. 162 + 497». Общий объем финансирования мероприятия на 2018 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 202 733,0 тысяч рублей (из них 202 733,0 тысяч рублей – средства федерального бюджета).

Кассовым планом по расходам окружного бюджета в отчетном периоде бюджетные ассигнования по данному мероприятию не запланированы.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт № 0184200000617000206 от 19.12.2017 года, подрядчик - ООО «Усинское ДРСУ», стоимость работ по контракту определена в сумме 2 139 476,5 тыс. рублей, срок работ – 30.10.2019 года.

В декабре 2017 года подрядчику выплачена первая часть аванса в размере 7% или 150 000,0 тыс. руб.

В отчетном периоде Подрядчиком выполнение работ составило 159 416,4 тыс. руб. В соответствии с условиями государственного контракта произведен зачет аванса в полном размере в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.10 государственного контракта.

В I квартале 2018 году на выполнение государственной программы «Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа на 2017-2020 годы» запланированы бюджетные ассигнования в размере 2 444,8 тыс. рублей,

кассовое исполнение составило 358,6 и фактическое исполнение составило 14,7 процентов.

Из пояснений ответственного исполнителя следует, что исполнение части мероприятий перенесено на следующие периоды 2018 года. О причинах переноса мероприятий ответственный исполнитель не сообщил.

Мероприятия 20.1.01.7P010 - Мероприятия по развитию и повышению эффективности патриотического воспитания ГБУ НАО «НЦРО» и ГБУК НАО «Ненецкий краеведческий музей» запланированы к исполнению на 2 и 4 кварталы.

20.1.01.7P020 - Участие представителей Ненецкого автономного округа в выездных мероприятиях патриотической направленности данное мероприятие начнет исполнение с со 2 по 4 квартал.

20.1.02.7П060 - Мероприятия по развитию в регионе Всероссийского общественного движения «Школа безопасности» будет исполнено во 2 и 3 квартале.

20.1.02.7П070 - Мероприятия по допризывной подготовке детей и молодёжи исполнение запланировано с 2 по 4 квартал.

20.1.02.7П080 - Мероприятия по развитию в регионе Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» исполнение запланировано с 2 квартала.

Основное мероприятие «Мероприятия по информационному обеспечению патриотического воспитания и профилактике терроризма и экстремизма» исполнение запланировано на 3 и 4 кварталы.

20.2.02.7P090 - Мероприятия по развитию учебно-материальной базы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи множество учреждений не исполнено в связи с поздним поступлением средств, а также с планированием на исполнение в 2 квартале.

20.2.01.7P070 - Мероприятия по развитию в регионе Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в связи запланированным исполнением со 2 квартала.

20.2.01.7P080 - Мероприятия по развитию в регионе Всероссийского общественного движения «Школа безопасности» планируется исполнение в 3-4 квартале.

На финансирование реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017-2020 годы» в 1 квартале 2018 года были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 687,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 687,6 рублей, что составляет 100%. Фактическое исполнение – 0,00 рублей, что составляет 0%.

Отсутствие фактического освоения средств связано с реализацией мероприятия мероприятие 2.1.1.3 «Дооборудование государственных образовательных учреждений»

На реализацию данного мероприятия в отчетном периоде 2018 года предусмотрены средства в объеме 600,0 тыс.руб. Кассовые расходы составили 600,0 тыс.руб. или 100% от запланированного. Фактические расходы составили 0 тыс.руб. или 0 % от кассового исполнения.

В настоящий момент происходят тендерные процедуры по заключению контрактов на выполнение строительно-монтажных работ в государственных образовательных учреждениях по формированию доступной среды, а также закупка необходимого оборудования.

Реализация средств перенесена на 2 квартал 2018 года.

Основное мероприятие 2. «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ненецком автономном округе»

На реализацию данного мероприятия в отчетном периоде 2018 года предусмотрены средства в объеме 87,6 тыс.руб. Кассовые расходы составили 87,6 тыс.руб. или 100% от запланированного. Фактические расходы составили 0 тыс.руб. или 0 % от кассового исполнения. Пояснения по отсутствию фактических расходов, по данному мероприятию, ответственным исполнителем не представлены.

на 1 квартал 2018 года государственной программой «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» запланировано 40,5 тыс. рублей, в том числе 10,5 тыс.руб. средства федерального бюджета (план 1 получатель). Кассовый расход составил 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 0 % от плановых показателей.

Не освоение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что данная выплата носит заявительный характер. Заявители в 1 квартале отсутствовали.

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа напоминает о необходимости представления отчетов на бумажном носителе и в электронном виде в сроки, установленные п. 59 Порядка.

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 1 сентября 2018 года, следует привести государственные программы в соответствие с подпунктами 5,6 пункта 6, пунктами 10, 36, 37 изменений, указанных в постановлении 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