

**Информация
о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 9 месяцев 2019 года**

1. Общие положения

В соответствии с пунктом 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), Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа проведен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2019 года (далее – Мониторинг). Мониторинг проводится в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – государственные программы, госпрограммы) от запланированного уровня.

Результаты мониторинга сформированы на основании 29 государственных программ, определенных Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа к реализации в 2019 году и последующих периодах, утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р (редакция от 08.11.2018) (Таблица 1).

Реализация государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в соответствии с планами их реализации.

Таблица 1

Сведения о госпрограммах, реализуемых в 2019 году

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, госпрограммы	Реквизиты постановления об утверждении госпрограммы (последняя редакция)	Срок реализации
1	2	3	4
Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа			
1	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	№ 9-п от 01.02.2018 (№ 97-п от 09.04.2019)	2018 - 2021
2	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	№ 378-п от 30.10.2013 (№ 251-п от 20.09.2019)	2014 - 2021
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа			
3	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	№ 365-п от 10.10.2013 (№ 66-п от 12.03.2019)	2014 - 2021
4	Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе	№ 223-п от 26.06.2014 (№ 15-п от 01.02.2019)	2014 - 2024
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа			

5	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	№ 417-п от 14.11.2013 (№ 237-п от 28.08.2019)	2014 - 2025
6	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	№ 415-п от 14.11.2013 (№ 228-п от 19.08.2019)	2014 - 2035
7	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	№ 399-п от 22.10.2014 (№ 79-п от 25.03.2019)	2015 - 2025
8	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	№ 335-п от 30.10.2017 (№ 183-п от 30.07.2018)	2018 - 2022
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа			
9	Развитие образования в Ненецком автономном округе	№ 411-п от 13.11.2013 (№ 255-п от 27.09.2019)	2014 - 2025
10	Развитие культуры и туризма	№ 410-п от 27.10.2014 (№ 225-п от 19.08.2019)	2015 - 2024
11	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	№ 114-п от 07.04.2017 (№ 20-п от 01.02.2019)	2017 - 2024
12	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	№ 17-п от 01.02.2019	2019 - 2024
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа			
13	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	№ 408-п от 12.11.2013 (№ 36-п от 08.02.2019)	2014 - 2021
14	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	№ 53-п от 28.02.2017 (№ 37-п от 08.02.2019)	2017 - 2024
15	Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе	№ 138-п от 14.06.2018 (№ 81-п от 25.03.2019)	2018 - 2024
16	Доступная среда Ненецкого автономного округа	№ 353-п от 09.11.2016 (№ 18-п от 01.02.2019)	2017 - 2021
17	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	№ 367-п от 17.11.2015 (№ 150-п от 12.05.2017)	2016 - 2020
18	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	№ 365-п от 17.11.2015 (№ 16-п от 01.02.2019)	2016 - 2024
19	Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа	№ 361-п от 11.11.2016 (№ 108-п от 17.04.2019)	2017 - 2021
20	Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе	№ 297-п от 14.09.2016 (№ 96-п от 09.04.2019)	2017 - 2021
21	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	№ 350-п от 03.11.2016 (№ 229-п от 27.08.2019)	2017 - 2024
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа			
22	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	№ 405-п от 22.10.2014 (№ 266-п от 04.10.2019)	2015 - 2024

23	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	№ 381-п от 09.10.2014 (№ 146-п от 24.05.2019)	2015 - 2024
Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа			
24	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	№ 401-п от 11.11.2013 (№ 107-п от 17.04.2019)	2014 - 2021
25	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	№ 390-п от 15.10.2014 (№ 219-п от 01.08.2019)	2015 - 2021
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа			
26	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	№ 398-п от 11.11.2013 (№ 267-п от 04.10.2019)	2014 - 2021
Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа			
27	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	№ 358-п от 18.09.2014 (№ 269-п от 04.10.2019)	2015 - 2021
Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа			
28	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	№ 371-п от 03.10.2014 (№ 80-п от 25.03.2019)	2015 - 2021
Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа			
29	Информационное общество Ненецкого автономного округа	№ 403-п от 22.10.2014 (№ 192-п от 05.07.2019)	2015 - 2021

2. Сведения о финансовом обеспечении государственных программ Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2019 года

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 17141657,9 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 15245962,1 тыс. руб. или 88,9% (Таблица 1).

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения (%)
Всего по госпрограммам, в том числе:	17 141 657,9	15 245 962,1	88,9
Окружной бюджет	17 124 304,8	15 229 963,1	88,9
из них федеральный бюджет	2 093 609,4	1 776 118,2	84,8
Муниципальные бюджеты	2 581,8	1 856,9	71,9
Иные источники	14 771,3	14 142,1	95,7

На реализацию программных мероприятий в социальной сфере (здравоохранения, образования и социального развития) было направлено 7994256,5 тыс. руб. или 52 % от общего объема финансирования.

На строительство, развитие транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства и формирование современной городской среды было израсходовано 4845114,6 тыс. руб., что составляет 32 % от общего объема финансирования.

Остальные средства – 2406591,0 тыс. руб. (16%), были израсходованы на поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной политики, развитие государственного управления и др.

**3. Сведения об объемах бюджетных ассигнований
окружного бюджета, предусмотренных на реализацию
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 9 месяцев года и их исполнении
(с учетом средств из федерального бюджета)**

На реализацию программной части окружного бюджета на 9 месяцев 2019 года было запланировано 17124304,8 тыс. руб., что составляет 99% от общего объема расходной части окружного бюджета, утвержденного на отчетный период.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета составило 15229963,1 тыс. руб., что составляет 89% от плана (Таблица 2).

Таблица 2
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План	Кассовое исполнение	Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	Доля затрат от общего объема кассового исполнения программной части окружного бюджета, %
1	2	3	4	5	6	7
Высокий уровень эффективности						
1	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	202706,9	202706,9	100,0	1,33
2	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамен ЗТ и СЗН НАО	13 406,2	13406,1	100,0	0,09
3	Развитие культуры и туризма	ДОК и С НАО	667471,2	667132,1	99,9	4,38
4	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамен ЗТ и СЗН НАО	576384,3	575073,5	99,8	3,78
5	Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без	Департамен ЗТ и СЗН НАО	231965,0	230415,4	99,3	1,51

	попечения родителей, в Ненецком автономном округе					
6	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	84052,9	83194,5	99,0	0,55
7	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамен ЗТ и СЗН НАО	1778654,0	1746944,9	98,2	11,47
8	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	Департамент внутренней политики НАО	211353,90	206381,0	97,6	1,36
9	Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	166118,6	160075,6	96,4	1,05
10	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамен ЗТ и СЗН НАО	989 793,6	951752,3	96,2	6,25
Удовлетворительный уровень эффективности						
11	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	ДОК и С НАО	65009,9	61472,9	94,6	0,40
12	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	278858,1	263158,2	94,4	1,73
13	Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа	Департамен ЗТ и СЗН НАО	110604,8	103982,2	94,0	0,68
14	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в	Департамент ПР Э и АПК НАО	624690,3	583473,4	93,4	3,83

	Ненецком автономном округе					
15	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	47985,2	44771,1	93,3	0,29
16	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	476354,3	439228,8	92,2	2,88
17	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	3600989,6	3319622,9	92,2	21,80
18	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	112 095,2	102216,6	91,2	0,67
19	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	3024 662,0	2733747,6	90,4	17,95
20	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	Государственная инспекция по ветеринарии НАО	71960,7	64682,8	89,9	0,42
21	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	1065682,0	942131,8	88,4	6,19
22	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	197554,3	166312,4	84,2	1,09
23	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР Э и АПК НАО	117620,8	97857,8	83,2	0,64
24	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	17956,2	14284,8	79,6	0,09
25	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	394214,0	297455,4	75,5	1,95
Неудовлетворительный уровень эффективности						
26	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	Департамент внутренней политики НАО	29685,50	19116,0	64,4	0,13

27	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	1965533,0	1138951,4	57,9	7,48
28	Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	719,6	374,7	52,1	0,002
29	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	Департамент ЗТ и СЗН НАО	222,7	40,0	18,0	0,0003
			17124304,8	15229963,1	89,0	

С высоким уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) в отчетном периоде реализованы 10 госпрограмм.

С удовлетворительным уровнем кассового исполнения (от 75% до 95%) реализованы 15 госпрограмм.

С неудовлетворительным уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализованы 4 госпрограммы.

Уровень кассового исполнения в отчетном периоде 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8 процентных пункта и составил 89% (Таблица 3).

Таблица 3

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	Кассовое исполнение 1 полугодие 2018 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 полугод. 2018 г., (%)	Кассовое исполнение 1 полугодие 2019 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 полугод. 2019 г., (%)	Динамика степени соответствия кассового исполнения плану по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
1	2	3	4		5	6	7
1	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	99592,1	100,0	202706,9	100,0	↔
2	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	21362,5	100,0	13406,1	100,0	↔

3	Развитие культуры и туризма	ДОК и С НАО	99592,1	100,0	667132,1	99,9	↓
4	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамен ЗТ и СЗН НАО	493781,8	98,5	575073,5	99,8	↑
5	Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе	Департамен ЗТ и СЗН НАО	216489,3	98,4	230415,4	99,3	↑
6	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администра ции НАО	7619,1	70,9	83194,5	99,0	↑
7	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамен ЗТ и СЗН НАО	1531057,0	98,3	1746944,9	98,2	↓
8	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	Департамен т внутренней политики НАО	190043,2	96,4	206381,0	97,6	↑
9	Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	61192,8	94,8	160075,6	96,4	↑
10	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамен ЗТ и СЗН НАО	910793,0	95,4	951752,3	96,2	↑
11	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	ДОК и С НАО	24916,3	100,0	61472,9	94,6	↓
12	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамен т цифрового развития, НАО	201453,1	83,4	263158,2	94,4	↑
13	Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа	Департамен ЗТ и СЗН НАО	74494,3	89,2	103982,2	94,0	↑
14	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной	Департамен т ПР Э и АПК НАО	557088,5	89,2	583473,4	93,4	↑

	продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе						
15	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	56778,2	91,8	44771,1	93,3	↑
16	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	409990,5	95,3	439228,8	92,2	↓
17	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	3101939,8	99,6	3319622,9	92,2	↓
18	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	82682,8	80,6	102216,6	91,2	↑
19	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	1149008,0	99,3	2733747,6	90,4	↓
20	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	Государственная инспекция по ветеринарии НАО	65390,2	92,5	64682,8	89,9	↓
21	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	720797,5	99,2	942131,8	88,4	↓
22	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	149708,7	84,4	166312,4	84,2	↓
23	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР Э и АПК НАО	111714,1	91,3	97857,8	83,2	↓
24	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	31441,9	99,3	14284,8	79,6	↓
25	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	308501,1	96,3	297455,4	75,5	↓
26	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	Департамент внутренней политики НАО	8975,3	95,5	19116,0	64,4	↓

27	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	1239391,8	97,8	1138951,4	57,9	↓
28	Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе	Департамен ЗТ и СЗН НАО	340,6	99,9	374,7	52,1	↓
29	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	Департамен ЗТ и СЗН НАО	182,7	71,4	40,0	18,0	↓
	Всего		12424645,7	97	15229963,1	89,0	↓

4. О результатах реализации за 9 месяцев 2019 года отдельных государственных программ

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом».

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.10.2019 предусмотрено финансирование в размере 222,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 138,1 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 40,0 тыс. рублей, в том числе 24,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет всех источников составило 17,96%.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не исполнение окружного бюджета по отдельным мероприятиям:

1. Оказание мер социальной поддержки в период адаптации (выплата подъемных):

на январь-сентябрь 2019 года запланировано 40,0 тыс. рублей (1 получатель и 2 члена семьи), в том числе средства федерального бюджета – 24,8 тыс. руб., средства окружного бюджета – 15,2 тыс. руб.

Кассовый расход составил 40,0 тыс. рублей или 100% от запланированного (факт 1 получатель и два члена семьи).

2. Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (финансовая поддержка в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств):

на отчетный период 2019 года предусмотрен объем финансирования в размере 182,7 тыс. рублей на 1 получателя, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 138,1 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета в сумме 44,6 тыс. рублей, кассовые расходы отсутствуют, обращений за указанной мерой социальной поддержки не было.

**Государственная программа Ненецкого автономного округа
«Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе».**

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.10.2019 предусмотрено финансирование в размере 719,6 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 374,7 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню составило 52%.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не исполнение окружного бюджета по отдельному мероприятию «Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

На реализацию мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 363,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 18,6 тыс. рублей или 5,1 % от запланированного.

По указанному мероприятию приобретена наградная продукция для проведения конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено переносом сроков проведения конкурсов на более поздний период (по результатам проведенных конкурсов, предусматривается материальное поощрение победителей из числа участников).

Отдельное мероприятие «Обслуживание программного продукта».

На реализацию основного мероприятия «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» государственной программы «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2018 – 2020 годы» (далее – Мероприятие, Программа) по состоянию на 01.10.2019 выделено 356,1 тыс. рублей.

Лимиты доведены своевременно и распределены в соответствии с бюджетными обязательствами.

По указанному Мероприятию, после проведения конкурсных процедур, заключён государственный контракт от 14.12.2018 на сумму 534,15 тыс. рублей.

За счёт средств окружного бюджета профинансировано 356,1 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированной суммы на отчётную дату.

Согласно контракту, Казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» оказывает услуги по сопровождению автоматизированной системы «Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда на территории Ненецкого автономного округа» и поэтому не может представить описание результатов реализации мероприятия Программы.

Факт оказания услуг по Мероприятию подтверждался Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа в письменном виде и направляется в адрес Учреждения.

**Государственная программа Ненецкого автономного округа
«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе».**

На реализацию государственной программы в 2019 году предусмотрено 44 161,0 тыс. руб., в том числе: средства окружного бюджета – 38 013,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 6 147,7 тыс. руб.

На 9 месяцев 2019 года предусмотрено 29 685,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 19 116,1 тыс. руб. или 64,4 %.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не исполнение окружного бюджета по Отдельному мероприятию программы «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность».

На исполнение данного мероприятия в 2019 году предусмотрено 23 025,2 тыс. руб. Лимиты бюджетных обязательств за отчетный период предусмотрены в размере 18 091,2 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 8 223,3 тыс. руб. или 45,5 % от запланированного объема.

11.12.2018 между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «СМП-83» заключен государственный контракт № 0384200001618000099 на приобретение (путем инвестирования) 8 жилых помещений в муниципальном образовании «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа, цена контракта определена в размере 32 893,1 тыс. руб., срок исполнения контракта – 01 ноября 2019 года.

В соответствии с условиями государственного контракта подрядчику выплачен в декабре 2018 года первый инвестиционный платеж в размере 30 % от стоимости государственного контракта – 9 867,9 тыс. руб.

На отчетную дату на объекте выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, выполнена вертикальная планировка земельного участка, устройство обводного канала, работы оплачены в сумме 8 223,3 тыс. руб.

Кроме того, планировалось выполнение работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия, включая внутренние перегородки), устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), отделочных и строительно-монтажных работ внутри помещений, монтажу сетей и систем инженерно-технического обеспечения, монтажу оборудования и отделке помещений. Планировалось оплатить выполненные работы на 9 867,9 тыс. руб. В связи с отставанием подрядчика от графика работ средства не освоены.

По информации, поступившей от подрядчика, отставание будет ликвидировано за счет увеличения количества трудовых ресурсов на этапе возведения несущих и ограждающих конструкций, а также на этапе отделки.

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»

На реализацию государственной программы в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 1965533,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 453239,7 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 1138951,4 тыс. рублей, в том числе 197828,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет всех источников составило 58,2%, за счет окружного бюджета 57,9%.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не исполнение окружного бюджета по отдельным мероприятиям 2,6 и подпрограмме 2.

Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2019 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 327,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 351,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 517,2 тыс. рублей или 38,3% от плана.

Оплачены услуги по охране, управлению и содержанию объектов капитального строительства до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа, в том числе:

- услуги по охране экспозиционного комплекса под открытым небом «Дом и усадьба Пустозерской волости конца XIX- Начала XX веков» - 184,0 тыс. рублей;
- услуги по управлению и содержанию многоквартирного жилого дома по адресу: НАО, с. Коткино, ул. Центральная д. 67 – 101,9 тыс. рублей;
- услуги по управлению и содержанию многоквартирного жилого дома по адресу: НАО, с. Красное, ул. Тундровая д.20 – 60,2 тыс. рублей;
- услуги по управлению и содержанию многоквартирного жилого дома по адресу: НАО, п. Красное, ул. Красная, д. 20А и д. 21А – 153,5 тыс. рублей;
- услуги круглосуточного видеонаблюдения – 17,6 тыс. рублей.

Также средства были запланированы на оплату услуг теплоснабжения и управление и содержание многоквартирных домов по ул. Авиаторов, Тыко-Вылко. По причине отставания подрядчиков от графика работ по строительству объектов, дома не введены в эксплуатацию. В связи с этим средства окружного бюджета освоены не в полном объеме.

Отдельное мероприятие 6 - Региональный проект Ненецкого автономного округа «Жильё».

Общий объем финансирования мероприятия на 2019 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 744571,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 393000,0 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субсидии НАО из федерального бюджета заключено 09.02.2019 года № 069-09-2019-080. Уровень софинансирования установлен в размере 52,8%.

В рамках мероприятия осуществляется реализация инвестиционного проекта: «Строительство объекта «Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре». Заключен ГК № 0184200000616000172 от 09.09.2016 с ООО «Версо-М», цена контракта – 1831454,7 тыс. рублей, срок исполнения контракта – ноябрь 2019 года. Кассовое исполнение на 01.01.2019 г. составило 1 051 109,0 тыс. рублей.

Планом по расходам окружного бюджета на 01.10.2019 предусмотрено финансирование в размере 744571,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджета составило 263081,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 138859,8 тыс. рублей, или 35,3% от плана.

Фактическое исполнение за 2019 год составило 291761,8 тыс. рублей, из них за счет выплаченного в 2016 году аванса – 28680,2 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств не в полном объеме связано с отставанием подрядчика от графика производства работ.

Готовность объекта составляет 70,1%, в том числе:

- нулевой цикл - 100%;
- возведение стен и перекрытий – 100%;
- монтаж внутренних перегородок, лестниц – 98%%
- строительство крыши и навесов – 98%;
- проведение коммуникаций – 93%;
- внутренняя отделка – 45%;
- благоустройство территории-45%.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

Размер ассигнований в 2019 году составляет 1061254,43 тыс. рублей. На 01.10.2019 в окружном бюджете предусмотрено финансирование в сумме 784717,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 52636,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 502855,4 тыс. рублей или 64,1% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 52636,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2019 году составляет 760641,8 тыс. рублей. На 01.10.2019 предусмотрено финансирование в сумме 630 648,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 357030,0 тыс. рублей или 56,6% от плана.

Предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве», в том числе:

1) 202 жилых помещений из 292 предусмотренных в рамках ГК № 0184200000616000211 и ГК № 0184200000616000212 от 06.12.2016 (МКД в районе ул. Авиаторов, общая площадь квартир 9 772 кв. м из 13891 кв.м). Подрядчик - ООО «Полножилстрой». Общая стоимость- 1058788,4 тыс. рублей.

В 2016 году частично произведена оплата аванса в сумме 107900,0 тыс. рублей. Кассовое выполнение в 2017 году составило 479354,1 тыс. рублей, в 2018 году – 322725,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде введены в эксплуатацию 4 и 5 секции, произведена оплата работ в размере 42853,7 тыс. рублей или 44,7% от плана. В казну округа зарегистрировано 56 квартир, из которых 43 передано в муниципальное образование по целевому назначению, 13 перераспределено на иные цели (обеспечение жильем детей-сирот).

На 6-10 секциях работают 65 человек. Все материалы закуплены и находятся на объекте или на ответственном хранении в морском порту в Нарьян-Маре.

Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

2) 38 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 012 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта 153 581,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

В 2018 году в соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта – 46 074,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде на объекте выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000. Произведена оплата работ на сумму 38 395,5 тыс. руб. или 47,8% от плана.

3) 38 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000084 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная - Пырерко, общая площадь не менее 2 012 кв. м). Срок исполнения – 01.03.2020, цена контракта 155 271,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

В 2018 году в соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта – 46 581,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000. Произведена оплата работ на сумму 37 776,0 тыс. рублей или 61,7% от плана.

Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

4) 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000104 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Россихина МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 1957 кв. м). Срок исполнения - 31.08.2020, цена контракта 152 846,3 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Спологи-Монтаж».

В соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта – 45 853,9 тыс. рублей: 13 133,3 тыс. рублей - в 2018 году, 32 720,6 тыс. рублей – в 2019 году.

На отчетную дату ведутся работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000. Произведена оплата работ на сумму 32 720,6 тыс. рублей или 58,8% от плана.

5) 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

В 2018 году в соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта – 60665,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде планировалось оплатить работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000 в сумме 50554,5 тыс. рублей. В связи с отставанием Подрядчика от графика работ средства не освоены, плановое освоение составило 0%.

6) 54 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000095 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Пионерская, общая площадь не менее 2 523 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 193281,6 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Новатор».

В 2018 году в соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта – 57984,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000.

Работы в сумме 48320,4 тыс. рублей оплачены в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Освоение в рамках данного мероприятия составило 0%.

7) 63 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000097 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Октябрьская, общая площадь не менее 2768 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 212919,4 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

В 2018 году в соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта – 63875,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000. Произведена оплата работ на сумму 42583,9 тыс. рублей или 74,4% от плана.

Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» дан старт следующему этапу программно-целевого управления - реализации масштабных национальных проектов. В рамках национальных проектов разработаны федеральные и региональные проекты.

На сегодняшний день в Ненецком автономном округе утверждены 47 региональных проектов.

Дальнейшие меры по совершенствованию системы государственных программ должны учитывать необходимость интеграции национальных (федеральных, региональных проектов) проектов и государственных программ.

На основании изложенного обращаем внимание ответственных исполнителей на необходимость своевременного отражения в госпрограммах сведений о реализуемых в рамках государственных программ региональных проектов в порядке, предусмотренном Порядком (ред. 24.05.2019).

В государственных программах в состав которых предусмотрено включение региональных проектов необходимо синхронизировать срок реализации госпрограммы (подпрограммы) со сроком реализации регионального проекта.

В случае включения в государственную программу (подпрограмму) регионального проекта в состав целевых показателей государственной программы (подпрограммы) включаются показатели регионального проекта, установленные его паспортом.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом» (ред. от 12.05.2017) не приведена в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Начальник 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