

**Информация
о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 1 полугодие 2020 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 1 полугодие 2020 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 25 государственных программ, определенных Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа к реализации в 2020 году и последующих периодах, утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р (редакция от 01.06.2020) (Таблица 1).

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

Перечень государственных программ, реализуемых в 2020 году

Таблица 1

№ п/ п	Наименование государственной программы, ответственного исполнителя	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении госпрограммы
1	2	3
Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа (Аппарат Администрации НАО)		
1	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	№ 9-п от 01.02.2018 (ред. 28.02.2020)
2	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	№ 378-п от 30.10.2013 (ред.23.03.2020)
Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (Департамент цифрового развития НАО)		
3	Информационное общество Ненецкого автономного округа	№ 403-п от 22.10.2014 (ред. 21.05.2020)

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (ДФЭ НАО)		
4	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	№ 365-п от 10.10.2013 (ред. 04.03.2020)
5	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	№ 223-п от 26.06.2014 (ред. 08.04.2020)
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (ДС и ЖКХ НАО)		
6	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	№ 417-п от 14.11.2013 (ред.22.05.2020)
7	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	№ 415-п от 14.11.2013 (ред. 04.05.2020)
8	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	№ 399-п от 22.10.2014 (ред. 18.06.2020)
9	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	№ 335-п от 30.10.2017 (ред. 24.12.2019)
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (ДОК и С НАО)		
10	Развитие образования в Ненецком автономном округе	№ 411-п от 13.11.2013 (ред. 23.03.2020)
11	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	№ 17-п от 01.02.2019 (ред. 09.06.2020)
12	Развитие культуры	№ 410-п от 27.10.2014 (ред. 05.06.2020)
13	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	№ 114-п от 07.04.2017 (ред. 15.04.2020)
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (Департамент ЗТ и СЗН НАО)		
14	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	№ 408-п от 12.11.2013 (ред. 18.06.2020)
15	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	№ 53-п от 28.02.2017 (ред. 27.04.2020)
16	Доступная среда Ненецкого автономного округа	№ 353-п от 09.11.2016 (ред. 03.04.2020)
17	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	№ 365-п от 17.11.2015 (ред.22.04.2020)
18	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	№ 350-п от 03.11.2016 (ред. 17.03.2020)

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (Департамент ПР и АПК НАО)		
19	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	№ 405-п от 22.10.2014 (ред. 14.05.2020)
20	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	№ 381-п от 09.10.2014 (ред. 03.04.2020)
Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа (ДВП НАО)		
21	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	№ 401-п от 11.11.2013 (ред. 15.06.2020)
22	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	№ 390-п от 15.10.2014 (ред. 20.02.2020)
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа (УГЗ и ОПБ НАО)		
23	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	№ 398-п от 11.11.2013 (ред. 15.06.2020)
Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа (УИЗО НАО)		
24	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	№ 358-п от 18.09.2014 (ред. 08.06.2020)
Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа (ДВКН НАО)		
25	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	№ 371-п от 03.10.2014 (ред. 13.03.2020)

2. Сведения о финансовом обеспечении государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 2020 года

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 10395523,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 9863300,2 тыс. руб. или 95% (Таблица 2)

Таблица 2

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения (%)
Всего по госпрограммам, в том числе:	10395523,6	9863300,2	95
Окружной бюджет	10385959,7	9853736,3	95
из них федеральный бюджет	897821,8	722457,9	80
Муниципальные бюджеты	555,3	555,3	100
Иные источники	9008,6	9008,6	100

На реализацию программных мероприятий в социальной сфере (здравоохранения, образования и социального развития) было направлено 5465870,4 тыс. руб. или 55 % от общего объема финансирования.

На строительство, развитие транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства и формирование современной городской среды было израсходовано 2665288,6 тыс. руб., что составляет 27 % от общего объема финансирования.

Остальные средства – 1722577,3 тыс. руб. (18%), 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 1 полугодие 2020 года и их исполнении (с учетом средств из федерального бюджета)

На реализацию программной части окружного бюджета на 2 квартал 2020 года было запланировано 10385959,7 тыс. руб., что составляет 99% от общего объема расходной части окружного бюджета, утвержденного на отчетный период.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета составило 9853736,3 тыс. руб., что составляет 95% от плана (Таблица 3).

Таблица 3

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План	Кассовое исполнение	Степени 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	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	213,4	213,4	100	0,002

2	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	134 993,0	134 987,0	100	1,30
3	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	2 369,9	2 369,9	100	0,02
4	Развитие культуры	ДОК и С НАО	439 410,4	439 350,2	100	4,23
5	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	336 295,5	336 121,6	100	3,24
6	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	175 809,2	174 623,9	99	1,69
7	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1 204 617,3	1 190 894,6	99	11,60
8	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	2 464 464,2	2 427 989,5	98	23,73
9	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	46 537,0	44 953,7	97	0,45
10	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	314 068,9	301 208,8	96	3,02
11	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	69 656,2	66 660,8	96	0,67
12	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	32 069,6	30 480,9	95	0,31

13	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	326 498,6	311 016,8	95	3,14
Средний уровень эффективности						
14	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	900 205,7	849 434,4	94	8,67
15	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	435 591,2	410 220,7	94	4,19
16	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	52 186,3	48 720,5	93	0,50
17	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	231 158,9	213 777,3	92	2,23
18	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	1 422 493,3	1 313 599,6	92	13,70
19	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	865 827,8	784 445,0	91	8,34
20	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	74 326,9	64 842,2	87	0,72
21	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	111 578,9	96 450,9	86	1,07

Удовлетворительный уровень эффективности						
22	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	688 739,1	567 030,6	82	6,63
23	Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	35 715,7	29 290,0	82	0,34
24	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	10 189,9	8 341,1	82	0,10
Неудовлетворительный уровень эффективности						
25	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	10 942,8	6 712,6	61	0,11
			10385959,7	9853736,3	95	

С **высоким** уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) в отчетном периоде реализованы 13 госпрограмм.

Со **средним** уровнем кассового исполнения (от 85% до 95%) в отчетном периоде реализованы 8 госпрограмм.

С **удовлетворительным** уровнем кассового исполнения (от 75% до 85%) реализованы 3 госпрограмм.

С **неудовлетворительным** уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализована 1 госпрограмма.

Уровень кассового исполнения в отчетном периоде 2020 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3 процентных пункта и составил 95%.

(Таблица 3).

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	Кассовое исполнение 1 полугодие 2019 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 полугод. 2019 г., (%)	Кассовое исполнение 1 полугодие 2020 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 полугод. 2020 г., (%)	Динамика степени соответствия кассового исполнения плану по сравнению с аналогичным периодом
1	2	3	4		5	6	7
1	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	242,5	100	213,4	100	↔
2	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	154960,4	100	134987,0	100	↔
3	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	6406,6	100	2369,9	100	↔
4	Развитие культуры	ДОК и С НАО	479429,2	100	439350,2	100	↔
5	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	339395,8	99	336121,6	100	↑
6	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	199769,0	90	174623,9	99	↑
7	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1080549,7	98	1190894,6	99	↑
8	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	2404903,9	96	2427989,5	98	↑
9	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	41773,3	90	44953,7	97	↑
10	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	161815,6	93	301208,8	96	↑

11	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	134164,8	94	66660,8	96	↑
12	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	30118,9	93	30480,9	95	↑
13	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	273879,9	89	311016,8	95	↑
14	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	631795,1	97	849434,4	94	↓
15	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	428348,9	92	410220,7	94	↑
16	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	60375,6	92	48720,5	93	↑
17	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	155774,9	98	213777,3	92	↓
18	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	1373140,7	84	1313599,6	92	↑
19	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	557799,3	94	784445,0	91	↓
20	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	60729,1	81	64842,2	87	↑
21	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	105743,6	79	96450,9	86	↑

22	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	684297,3	75	567030,6	82	↑
23	Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	44134,3	100	29290,0	82	↓
24	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	18563,9	90	8341,1	82	↓
25	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	9145,1	46	6 712,6	61	↑
	Всего		9633510,7	92	9853736,3	95	↑

4. О результатах реализации за 1 полугодие 2020 года отдельных государственных программ

С неудовлетворительным уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализована 1 государственная программа Ненецкого автономного округа.

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

На I полугодие 2020 года предусмотрено 10 942,8 тыс. руб., из них: средства окружного бюджета – 5 707,8 тыс. руб., федерального бюджета – 5 235,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 6 712,6 тыс. руб. или 61,3 % от запланированного объема.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не исполнение мероприятий по подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культуры, искусства и языка коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе».

По основному мероприятию «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» Подпрограммы 1 на отчетный период предусмотрено 3 976,1 тыс. руб. из них: средства окружного бюджета – 1 841,1 тыс. руб., федерального бюджета – 2 135,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 851,3 тыс. руб. или 21,4 % от запланированного объема.

В рамках реализации мероприятия были запланированы участие делегации Ненецкого автономного округа в Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России», участие представителей коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа во Всероссийском фестивале песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Кочевье Севера», участие самодеятельного театра «Илебц» в межрегиональных культурно-массовых мероприятиях, издание литературы.

Из запланированных мероприятий реализовано мероприятие по участию во Всероссийском фестивале-конкурсе традиционной культуры «Фольклориада 2020» самодеятельного театра «Илебц» в г. Сочи.

Причины неисполнения: в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции (далее COVID-19), принимая во внимание существующие запреты на проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с профилактикой распространения COVID-19, на основании постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 № 12-пг «О введении режима повышенной готовности» выездные мероприятия не состоялись, перенесены на более поздний срок.

По состоянию на 17 июля 2020 года государственная программ Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» не приведена в соответствие с законом об окружном бюджете. (Заключение ДФЭ НАО на проект изменений в госпрограмму от 16.07.2020).

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом об окружном бюджете не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу.


При внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации параметры финансового обеспечения реализации государственной программы в отчетном финансовом году приводятся в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря.

Срок приведения государственных программ Ненецкого автономного округа в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2019 года и законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147 - оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» установлен до 1 апреля 2020 года.

Исполняющий обязанности начальника
отдела реализации государственной
экономической политики управления
экономического развития ДФЭ НАО

 М.А. Кармановская

Ведущий консультант отдела
реализации государственной
экономической политики управления
экономического развития ДФЭ НАО

 В.П. Шевелев