

**Информация
о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 1 квартал 2023 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 квартал 2023 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 26 государственных программ, определенных Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа к реализации в 2023 году и последующих периодах, утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р (редакция от 22.10.2020) (Таблица 1).

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

Перечень государственных программ, реализуемых в 2023 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. от 15.03.2023)
2	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	№ 378-п от 30.10.2013 (ред. от 06.03.2023)

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. от 03.03.2023)
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (ДФЭ НАО)		
4	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	№ 365-п от 10.10.2013 (ред. от 16.03.2023)
5	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	№ 223-п от 26.06.2014 (ред. от 09.03.2023)
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. от 30.03.2023)
7	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	№ 415-п от 14.11.2013 (ред. от 23.03.2023)
8	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	№ 399-п от 22.10.2014 (ред. от 03.02.2023)
9	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	№ 335-п от 30.10.2017 (ред. от 19.10.2022)
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. от 24.03.2023)
11	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	№ 17-п от 01.02.2019 (ред. от 13.04.2023)
12	Развитие культуры	№ 410-п от 27.10.2014 (ред. от 30.03.2023)
13	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	№ 114-п от 07.04.2017 (ред. от 21.03.2023)

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. от 31.03.2023)
15	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	№ 53-п от 28.02.2017 (ред. от 27.03.2023)
16	Доступная среда Ненецкого автономного округа	№ 353-п от 09.11.2016 (ред. от 31.03.2023)
17	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом на 2021-2024 годы.	№ 280-п от 02.11.2020 (ред. от 30.03.2023)
18	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	№ 365-п от 17.11.2015 (ред. от 28.03.2023)
19	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	№ 350-п от 03.11.2016 (ред. от 31.03.2023)
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (Департамент ПР и АПК НАО)		
20	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	№ 405-п от 22.10.2014 (ред. от 17.03.2023)
21	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	№ 381-п от 09.10.2014 (ред. от 30.03.2023)
Департамент внутренней политики Ненецкого автономного (ДВП НАО)		
22	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	№ 401-п от 11.11.2013 (ред. от 31.01.2023)
23	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. от 12.04.2023)
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа (УГЗ и ОПБ НАО)		
24	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	№ 398-п от 11.11.2013 (ред. от 06.04.2023)

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа (УИЗО НАО)		
25	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	№ 358-п от 18.09.2014 (ред. от 20.02.2023)
Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа (ДВКН НАО)		
26	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	№ 371-п от 03.10.2014 (ред. от 17.03.2023)

2. Сведения о финансовом обеспечении государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2023 года

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 7274820,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 6724963,2 тыс. руб. или 92% (Таблица 2)

Таблица 2

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения (%)
Всего по госпрограммам, в том числе:	7274820,8	6724963,2	92
Окружной бюджет	7265532,7	6715868,9	92
из них федеральный бюджет	2144216,1	1889098,4	88
Муниципальные бюджеты	500,1	499,8	100
Иные источники	8788,0	8594,5	98

Наибольшая доля средств окружного бюджета была направлена на финансирование развития транспортной системы, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и формирование современной городской среды 3112312,8 тыс. руб., что составляет 43 % от общего объема финансирования.

программных мероприятий социальной сферы (здравоохранение, образование и социальное развитие) - направлено 3036922,4 тыс. руб. или 42 % от общего объема финансирования;

Остальные средства – 1116297,5 тыс. руб. (15%), 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 квартал 2023 года и их исполнении
(с учетом средств из федерального бюджета)**

На реализацию программной части окружного бюджета за 1 квартал 2023 года было запланировано 7265532,7 тыс. руб., что составляет 99% от общего объема расходной части окружного бюджета, утвержденного на отчетный период.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета составило 6715868,9 тыс. руб., что составляет 92% 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	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	14 690,80	14 690,80	100	0,22
2	Развитие культуры	ДОК и С НАО	234 419,90	234 399,80	100	3,49
3	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	180 041,40	180 041,40	100	2,68
4	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	1 036,10	1 036,10	100	0,02
5	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	101,9	101,9	100	0,002
6	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	1 347 144,40	1 342 271,10	100	19,99
7	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	174 938,60	173 760,40	99	2,59

8	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	103 300,10	100 851,00	98	1,50
9	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	670 598,70	653 894,40	98	9,74
10	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	26 019,40	25 074,50	96	0,37
11	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	14 870,00	14 169,50	95	0,21
Средний уровень эффективности						
12	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	67 648,30	63 792,70	94	0,95
13	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	138 184,00	129 039,00	93	1,92
14	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	342 632,30	318 205,70	93	4,74
15	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	577 906,10	533 695,60	92	7,95
16	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	23 852,90	21 894,90	92	0,33
17	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	634 237,50	581 791,10	92	8,66

18	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	17 122,00	15 309,90	89	0,23
19	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	37 472,00	33 305,60	89	0,50
20	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	2 223 367,70	1 949 412,60	88	29,03
Удовлетворительный уровень эффективности						
21	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	70 431,00	58 933,30	84	0,88
22	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	105 259,30	86 774,20	82	1,29
23	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	5 550,70	4 542,60	82	0,07
Неудовлетворительный уровень эффективности						
24	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	254 707,60	178 880,80	70	2,66
Финансирование в 1 квартале 2023 года не предусмотрено						
25	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	0	-	-	-
26	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы	Департамент ЗТ и СЗН НАО	0	-	-	-

С **высоким** уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) в отчетном периоде реализованы 11 госпрограмм.

Со **средним** уровнем кассового исполнения (от 85% до 95%) в отчетном периоде реализованы 9 госпрограмм.

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

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

Уровень кассового исполнения в отчетном периоде 2023 года не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 92%.

(Таблица 3).

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	Кассовое исполнение 1 квартал 2022 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 квартале 2022 г., (%)	Кассовое исполнение 1 квартал 2023 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 квартале 2023 г., (%)	Динамика степени соответствия кассового исполнения плану по
1	2	3	4		5	6	7
1	Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	9 671,9	100	14 690,80	100	↔
2	Развитие культуры	ДОК и С НАО	189 982,2	100	234 399,80	100	↔
3	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	73 170,0	100	180 041,40	100	↔
4	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	1 141,2	79	1 036,10	100	↑
5	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	0	-	101,9	100	↑
6	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	1 276 384,9	97	1342271,10	100	↑
7	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	166 926,2	97	173 760,40	99	↑

8	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	80 452,5	98	100 851,00	98	↔
9	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	625 458,4	99	653 894,40	98	↓
10	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	46 299,2	100	25 074,50	96	↓
11	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	13 754,0	96	14 169,50	95	↓
12	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	57 958,5	97	63 792,70	94	↓
13	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	120 982,7	88	129 039,00	93	↑
14	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	150 192,1	56	318 205,70	93	↑
15	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	490 205,9	96	533 695,60	92	↓
16	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	18 750,6	94	21 894,90	92	↓
17	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	457 171,8	88	581 791,10	92	↑
18	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	20 280,7	90	15 309,90	89	↓
19	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	26 775,0	84	33 305,60	89	↑
20	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	827 063,4	93	1949412,6	88	↓
21	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	44 999,7	77	58933,3	84	↑

22	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	79 006,8	92	86 774,20	82	↓
23	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	4 678,6	87	4 542,60	82	↓
24	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	135 589,4	64	178 880,80	70	↑
25	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	0	-	0	-	↔
26	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы	Департамент ЗТ и СЗН НАО	0	-	0	-	↔
	Всего		5771090,6	97	6715868,9	92	↓

4. О результатах реализации за 1 квартал 2023 года отдельных государственных программ

По итогам мониторинга кассового исполнения по государственным программам Ненецкого автономного округа:

с высоким уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) в отчетном периоде реализованы 11 госпрограмм;

со средним уровнем кассового исполнения (от 85% до 95%) в отчетном периоде реализованы 9 госпрограмм;

с удовлетворительным уровнем кассового исполнения (от 75% до 85%) реализованы 3 госпрограммы;

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

С неудовлетворительным уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализована одна государственная программа Ненецкого автономного округа - «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» (далее - государственная программа).

Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2023 предусмотрено финансирование в размере 254 707,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 55 764,6 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 497,0 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования – 8 788,0 тыс. рублей.

Основной причиной низкого кассового исполнения государственной программы в целом явилось не освоение средств по Региональному проекту Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа»).

В отчетном периоде предусмотрено лимитов бюджетных ассигнований в размере 50 000,0 тыс. рублей, в том числе 50 000,0 тыс. рублей в рамках регионального проекта, из них 45 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 5 000,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета с фондом.

Средства в отчетном квартале не освоены. Планировалось заключение контрактов на приобретение жилья на вторичном рынке. Торги не проводились, в связи с длительным принятием изменений норматива стоимости 1 м² (Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.03.2023 №70-п). Заключение контрактов планируется со 2 квартала 2023 года.

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.

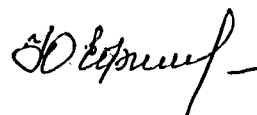
Срок приведения государственных программ Ненецкого автономного округа в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2022 года и законом Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 31.03.2023 № 397-оз установлен до 1 апреля 2023 года.

По состоянию на 18 апреля 2023 года государственная программа Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» не приведена в соответствие с законом об окружном бюджете.

Рекомендуем обеспечить своевременное размещение информации о реализации государственных программ Ненецкого автономного округа на официальных сайтах органов исполнительной власти округа (ответственных исполнителей).

Заместитель начальника управления
экономического развития ДФЭ НАО
– начальник отдела реализации
государственной экономической политики

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



Ю.В. Ефимова



В.П. Шевелев