

**Информация о ходе реализации
государственных программ автономного округа,
достижении целевых показателей
за январь-октябрь 2015 года**

1. Общая информация

В 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется 25 государственных программ автономного округа с запланированным объемом финансирования за счет всех источников 286 492,5 млн. рублей (*в 2014 г. – 262 615,7 млн. рублей*), в том числе за счет средств бюджета автономного округа 198 087,2 млн. рублей.

По состоянию на 1 ноября 2015 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 194 777,5 млн. рублей или 68,2 % от годовых плановых назначений на 2015 год 286 492,5 млн. рублей (*в 2014 г. – 170 830,5 млн. рублей, или 65,0 %*), в том числе расходы бюджета автономного округа 144 589,9 млн. рублей или 73,0 % от годовых плановых назначений на 2015 год 198 087,2 млн. рублей.

По информации Департамента государственного заказа автономного округа, по состоянию на 1 ноября 2015 года объем осуществленных закупок составил 27 522,1 млн. рублей или 70,7 % от плана закупок на 2015 год (38 907,1 млн. рублей) за аналогичный период 2014 года – 27 698,0 млн. рублей, или 64,7 % от плана закупок на 2014 год (42 798,4 млн. рублей).

В целом, по уровню исполнения государственных программ автономного округа динамика положительная, исполнение комплексных планов (сетевых графиков) соответствует или выше запланированного на октябрь 2015 года значения по 22 программам.

По 3 государственным программам автономного округа исполнение комплексных планов (сетевых графиков) ниже запланированного на октябрь значения:

«Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы» (уровень исполнения по бюджету автономного округа 61,3 % от плана на октябрь 2015 года и 39,1 % от плана на 2015 год).

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы» (уровень исполнения по бюджету автономного округа – 61,9 % от плана на октябрь 2015 года и 51,4 % от плана на 2015 год).

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы» (уровень исполнения по бюджету автономного округа – 88,6 % от плана на октябрь 2015 года и 53,9 % от плана на 2015 год).

В целом следует отметить сохранение за отчетный период позитивной динамики, как по основным показателям эффективности государственных программ автономного округа, так и по выполнению программных мероприятий. Таким образом, на сегодняшний день не вызывает сомнений достижение показателей эффективности государственных программ по итогам года на запланированном уровне.

2. Результаты мониторинга достижения показателей, установленных Указами Президента РФ

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации сформирован перечень из 117 целевых показателей:

по 41 показателю оценка осуществляется по итогам годовой статистической отчетности, либо плановое значение на 2015 год не установлено;

по 1 показателю значения не установлены ввиду отсутствия методологии.

На основе имеющихся статистических данных и оперативных данных ведомственного мониторинга оценка достижения проводилась по 75 показателям.

По предварительной оценке по итогам января-октября 2015 года:

- по 40 показателям степень достижения составляет 100 % и более;
- по 35 показателям от 50 до 100 %;

В целом, по результатам проведенного мониторинга по предварительной оценке достижения показателей, установленных Указами Президента РФ на 1 ноября 2015 года, прослеживается позитивная динамика достижения установленных индикаторов.

3. Строительство объектов в муниципальных образованиях автономного округа

Общий объем капитальных вложений по Адресной инвестиционной программе Югры на 2015 год в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 12.12.2014 года №479-п (с изм. на 23.10.2015) составляет 12 209,2 млн. рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа – 11 793,6 млн. рублей,

- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 715,6 млн. рублей.

В 2015 году за счет средств бюджета автономного округа осуществляется проектирование и строительство 188 объектов с общим объемом финансирования 11 793,6 млн. рублей, в т.ч.:

- 45 объектов государственной собственности с объёмом 4 829,1 млн. рублей;

- 143 объекта муниципальной собственности с объёмом 6 964,6 млн. рублей.

Кроме того, 250,9 млн. рублей - межбюджетные трансферты, которые дополнительно запланировано направить на те же цели в

соответствии с распоряжением Правительства автономного округа № 83-рп от 26 февраля 2015 года «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

За январь-октябрь 2015 года муниципальным образованиям направлено субсидий в объеме 4 409,8 млн. рублей, что составляет 57,5% от годовых плановых назначений (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 66,0 %), в том числе за октябрь месяц 579,1 млн. рублей.

Результаты выполнения строительных работ по Адресной инвестиционной программе

По состоянию на 1 ноября 2015 года муниципальными образованиями выполнено работ, подлежащих оплате в текущем году за счет всех источников, в объеме 5 543,6 млн. рублей – 69,9% от запланированных годовых объемов (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 70,4%).

Уровень выполнения работ от запланированных объемов по сетевому графику составляет 100% и выше во всех муниципальных образованиях, кроме г. Урая (87%) и Нижневартовского района (95,9%). Исполнение годовых объемов по указанным муниципальным образованиям опасения не вызывает.

Информация об уровне исполнения Адресной инвестиционной программы Югры муниципальными образованиями за 2015 год приведена в таблице ниже.

Таблица 1

**Уровень исполнения Адресной инвестиционной программы Югры
муниципальными образованиями за январь-октябрь 2015 года**

млн. рублей

	Муниципальное образование*	Капитальные вложения на 2015 год по АИП Югры**	Прогнозный объём выполнения работ на отчетную дату	Выполнено работ, подлежащих оплате в 2015 году всего за счёт всех источников	% исполнения от годовых объёмов	% исполнения по сетевым графикам
	Всего	7 931,1	4 531,2	5 543,6	69,9	
1	г. Когалым	21,1	16,8	21,1	100,0	100,0
2	р-н Белоярский	185,4	123,0	165,0	89,0	100,0
3	г. Мегион	344,3	300,3	300,7	87,3	100,0
4	г. Пыть-Ях	44,9	35,9	38,7	86,3	100,0
5	р-н Ханты-Мансийский	540,0	385,1	454,8	84,2	100,0
6	г. Нижневартовск	851,8	608,9	700,9	82,3	100,0
7	р-н Кондинский	702,7	476,4	573,2	81,6	100,0
8	р-н Октябрьский	667,0	452,5	510,3	76,5	100,0
9	г. Урай	141,7	122,5	106,6	75,2	87,0
10	р-н Советский	852,6	407,1	639,3	75,0	100,0
11	г. Нягань	573,7	346,2	412,8	72,0	100,0
12	г. Нефтеюганск	475,1	199,2	334,8	70,5	100,0
Выполнение работ ниже среднего по округу (69,9%)						
13	г. Радужный	58,5	24,6	39,8	67,9	100,0
14	г. Югорск	306,3	159,2	198,6	64,8	100,0
15	г. Лангепас	154,0	67,5	95,4	61,9	100,0
16	р-н Нижневартовский	394,5	255,8	245,2	62,2	95,9
17	р-н Нефтеюганский	25,9	8,3	14,7	56,7	100,0
18	г. Ханты-Мансийск	177,5	91,1	99,1	55,8	100,0
19	г. Сургут	1 047,7	344,9	465,0	44,4	100,0
20	р-н Сургутский	172,6	53,5	67,9	39,3	100,0
21	р-н Березовский	193,8	52,7	60,0	30,9	100,0

* - по муниципальному образованию г. Покачи финансирование в 2015 году не предусмотрено

** - в том числе остатки межбюджетных трансфертов (250,9 млн. рублей)

Высокий уровень выполнения работ отмечается в муниципальных образованиях:

- г. Когалым (100 % от годовых объёмов);
- р-н Белоярский (89,0 % от годовых объёмов);
- г. Мегион (87,3 от годовых объёмов).

Темпы выполнения работ ниже среднего уровня по автономному округу (69,9% от годовых объёмов) отмечаются в 9 муниципальных образованиях, из них наименьший уровень выполнения работ сложился:

- в Березовском районе (30,9 % от годовых объёмов);
- в Сургутском районе (39,3% от годовых объёмов);
- в г. Сургуте (44,4% от годовых объёмов).

Принимая во внимание завершение строительного сезона, вызывает опасение исполнение запланированных бюджетных ассигнований в полном объеме до конца текущего года в трех муниципальных образованиях:

- в Березовском районе (при плановом объеме 193,8 млн. рублей выполнено 60,0 млн. рублей, 30,9% от годовых объёмов);
- р-н Сургутский (при плановом объеме 172,6 млн. рублей выполнено 67,9 млн. рублей, 39,3% от годовых объёмов),
- г. Сургут (при плановом объеме 1 047,7 млн. рублей выполнено 465,0 млн. рублей, 44,4% от годовых объёмов).