

**Информация о ходе реализации  
государственных программ автономного округа,  
достижении целевых показателей  
за 2014 год**

**1. Общая информация**

В 2014 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализовывалось 25 государственных программ автономного округа, с запланированным объемом финансирования за счет всех источников 250 140,5 млн. рублей (*в 2013 г. – 133 501,9 млн. рублей по 39 целевым программам*), в том числе за счет средств бюджета автономного округа 174 729,9 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2015 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 248 127,8 млн. рублей или 99,2 % от годовых плановых назначений на 2014 год 250 140,5 млн. рублей (*по 39 целевым программам за аналогичный период 2013 года – 102,8%*), из них:

расходы бюджета автономного округа 172 713,9,0 млн. рублей или 98,8 % от годовых плановых назначений на 2014 год 174 729,9 млн. рублей;

расходы федерального бюджета – 5 777,1 млн. рублей или 94,4 % от годовых плановых назначений на 2014 год 6 117,4 млн. рублей;

расходы бюджетов муниципальных образований – 2 790,8 млн. рублей или 83,1 % от годовых плановых назначений на 2014 год 3 358,0 млн. рублей;

привлечённые средства – 66 846,0 млн. рублей или 101,4 % от годовых плановых назначений на 2014 год 65 935,2 млн. рублей.

Необходимо отметить, что за счет средств бюджета автономного округа из 25 государственных программ автономного округа с наилучшим результатом (100%) исполнено 3 государственных программы:

- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 - 2020 годах»;

- «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы»;

- «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы».

По 20 программам исполнение по итогам 2014 года составило более 95 %.

По 2 государственным программам – исполнение составляет от 90 % до 95 %:

- «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы»;

- «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2015 годы»).

Следует отметить, что в 2014 году нет государственных программ с исполнением менее 90 % (в 2013 году 3 целевых программы).

Оценка эффективности реализации государственных программ автономного округа осуществляется исходя из уровня достижения установленных значений целевых показателей, являющихся индикаторами развития автономного округа

В 2014 году в целях оценки эффективности реализации государственных программ автономного округа, проводимой Депэкономки Югры, установлено 550 целевых показателей. По итогам текущего периода на основе имеющихся статистических данных и оперативных данных ведомственного мониторинга можно отметить положительную динамику достижения целевых показателей.

Так, из 550 целевых показателей в 2014 году годовое запланированное значение достигнуто по 496 показателям, при этом по 107 показателям значение перевыполнено, по 22 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме, оценить степень достижения 32 показателей возможно только по итогам годовой статистической отчетности, которая, в свою очередь, формируется двумя месяцами позже отчетного периода.

Анализ сетевых графиков, сформированных ответственными исполнителями, позволяет оценить достижение показателей эффективности по итогам 2014 года на запланированном уровне практически по всем государственным программам.

По состоянию на 1 января 2015 года ответственными исполнителями государственных программ автономного округа совместно с соисполнителями государственных программ, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, участвующими в реализации государственных программ сформированы комплексные планы (сетевые графики) по реализации всех государственных программ автономного округа на 2015 год.

По информации Департамента государственного заказа автономного округа, по состоянию на 1 января 2015 года объем осуществленных закупок за счет средств бюджета автономного округа составил 42 406,0 млн. рублей или 99,08 % от плана закупок (по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился на 15 360,2 млн. рублей или на 59 %).

Кроме того, в 2014 году ответственными исполнителями государственных программ автономного округа на опережающих торгах за счет средств бюджета 2015 года осуществлено закупок на сумму 12 327,8 млн. рублей, что составляет 25,5 % от плана закупок на 2015 год.

## **2. Результаты мониторинга достижения показателей, установленных Указами Президента РФ**

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

Оперативная оценка целевых показателей по состоянию на 1 января 2015 года проведена по 78 показателям, по которым достигнуто запланированное годовое значение (100% и выше).

38 показателей можно оценить по итогам годовой статистической отчетности, либо плановое значение на 2014 год не установлено;

по 1 показателю значения не установлены ввиду отсутствия методологии.

В целом, по оперативным данным можно отметить положительную динамику в достижении плановых значений показателей, по уточненным итогам за год достижение прогнозируется на запланированном уровне.

### **3. Строительство объектов в муниципальных образованиях автономного округа**

Общий объем капитальных вложений по Адресной инвестиционной программе Югры на 2014 год в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 19.12.2014 года №498-п составил 13 129,6 млн. рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа – 11 715,6 млн. рублей,

- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 619,6 млн. рублей,

- за счет привлеченных средств – 794,4 млн. рублей.

В 2014 году за счет средств бюджета автономного округа осуществлялось проектирование и строительство 271 объекта с общим объемом финансирования 11 715,6 млн. рублей, в т.ч.:

- 70 объектов государственной собственности на 3543,6 млн. рублей;
- 201 объект муниципальной собственности на 8172,1 млн. рублей (всего за счет всех источников финансирования – 10 185,8 млн. рублей, в том числе 459,3 млн. рублей – остатки прошлых периодов, 140,5 млн. рублей – средства федерального бюджета).

В 2014 году муниципальным образованиям из бюджета автономного округа на объекты муниципальной собственности направлено субсидий в объеме 8 082,1 млн. рублей, что составляет 98,9% от годовых плановых назначений (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 89,8%). Из бюджетов муниципальных образований в объекты муниципальной собственности согласно условиям государственных программ направлено 672,5 млн. рублей, что составляет 108,5% от годовых плановых назначений.

Остаток средств 2014 года, не профинансированных из бюджета автономного округа, на 01.01.2015 года составил 181,3 млн. рублей, в том числе 91,4 млн. рублей по объектам государственной собственности и 89,9 млн. рублей по объектам муниципальной собственности, из них:

- «Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый Березовского района» - 13,0 млн. рублей;
- «Полигон ТБО в г. Советский Советского района» - 11,4 млн. рублей;
- «Лыжная база в г. Урай» - 10,2 млн. рублей;
- «Инженерная подготовка квартала В-1 п. Сингапай Нефтеюганского района» - 9,6 млн. рублей.

## Результаты выполнения строительных работ по Адресной инвестиционной программе

За 2014 год муниципальными образованиями выполнено работ за счет всех источников в объеме 10 096,2 млн. рублей – 99,1% от запланированных годовых объемов (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 89,6%). При этом за декабрь выполнение составило 1 725,5 млн. рублей.

Высокий уровень выполнения работ за 2014 год (более 100% от плановых бюджетных назначений) отмечается в муниципальных образованиях: Сургутский район, г. Югорск, Кондинский район, Белоярский район, за счёт дополнительного финансирования из бюджетов муниципальных образований.

Информация об уровне исполнения Адресной инвестиционной программы Югры муниципальными образованиями 2014 год приведена в таблице ниже.

Таблица 1

### Уровень исполнения Адресной инвестиционной программы Югры муниципальными образованиями за 2014 год

№	Муниципальное образование	Капитальные вложения по АИП (за счет всех источников) млн.рублей.	Выполнено работ на отчетную дату, млн.рублей.	Остатки субсидий, не профинансированные муниципальным образованиям, млн. рублей	% выполнения к годовому объему
Всего		10 185,7	10 096,2	89,9	99,1
1	р-н Сургутский	268,2	341,2	6,0	127,2
2	г. Югорск	287,8	363,4	0,0	126,3
3	р-н Кондинский	494,8	549,6	4,9	111,1
4	р-н Белоярский	268,6	286,4	2,7	106,6
5	р-н Октябрьский	1 034,1	1092,8	8,7	105,7
6	г. Мегион	378,6	388,4	1,1	102,6
7	г. Сургут	792,3	806,5	0,0	101,8
8	г. Радужный	90,6	90,8	0,1	100,2
9	г. Ханты-Мансийск	248,2	248,4	0,0	100,1

10	р-н Ханты-Мансийский	1 002,2	995,1	9,4	99,3
11	г. Пыть-Ях	128,9	127,5	0,0	98,9
12	г. Нягань	334,1	330,3	0,0	98,9
13	р-н Советский	1 449,8	1424,1	13,6	98,2
14	г. Когалым	272,4	264,1	4,0	96,9
15	г. Нижневартовск	646,0	616,5	3,4	95,4
16	г. Нефтеюганск	1 552,1	1450,8	0,8	93,5
17	г. Лангепас	100,5	86,2	0,2	85,8
18	г. Урай	278,4	223,9	10,6	80,4
19	р-н Нефтеюганский	58,4	46,5	10,8	79,6
20	р-н Березовский	421,5	311,2	13,4	73,8
21	р-н Нижневартовский	78,2	52,4	0,0	67,0

\* - в г.Покачи финансирование объектов строительства в 2014 году за счет средств бюджета автономного округа не предусмотрено.

Низкий уровень выполнения работ по итогам 2014 года отмечен в муниципальных образованиях:

- Нижневартовский район (67% от годовых объёмов) в связи с поздним проведением торгов на строительство объекта «Строительство наружного газопровода в п. Аган»;

- Березовский район (73,8%), Нефтеюганский район (79,6%), г. Урай (80,4%), г. Лангепас (85,8%) в связи с неисполнением обязательств подрядными организациями.

### **Ввод объектов**

В результате проведенной работы в 2014 году за счет всех источников финансирования (включая средства программы «Сотрудничество») введено в эксплуатацию 143 объекта общей стоимостью основных фондов, из них 43 объекта социальной сферы, в том числе:

- 21 объект дошкольного образования на 4285 мест (в т.ч. 1 детский сад на 340 мест – досрочно),
- 5 школ на 2665 учащихся,
- 2 объекта профессионального (800 мест) и дополнительного образования (70 мест),

- 3 объекта здравоохранения на 1050 пос./смену,
- 3 объекта культуры на 420 мест,
- 6 объектов физической культуры и спорта на 792 пос./смену,
- 3 объекта социальной защиты на 570 мест.