

**Информация о ходе реализации  
государственных программ автономного округа,  
достижении целевых показателей  
за январь-ноябрь 2016 года**

**1. Общая информация**

В 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется 25 государственных программ автономного округа, с запланированным объемом финансирования за счет всех источников 288 695,5 млн. рублей.

По предварительной информации по состоянию на 1 декабря 2016 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 210 455,5 млн. рублей или 72,9 % от годовых плановых назначений на 2016 год 288 695,5 млн. рублей, что на 0,8 процентных пункта выше уровня исполнения государственных программ автономного округа за аналогичный период 2015 года (72,1 %), из них бюджетные расходы 166 084,1 млн. рублей (в том числе расходы федерального бюджета 5 630,7 млн. рублей) или 79,1 % от годовых плановых назначений на 2016 год 209 938,6 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет 6 772,3 млн. рублей).

В целом, по уровню исполнения государственных программ автономного округа динамика положительная, исполнение комплексных планов (сетевых графиков) соответствует запланированному на ноябрь 2016 года значению по всем государственным программам.

По итогам 2016 года исполнение государственных программ автономного округа за счет бюджетных средств, по информации ответственных исполнителей государственных программ автономного округа, прогнозируется на уровне 98,4 % (*исполнение за 2015 год – 97,8%*).

Департаментом экономического развития автономного округа проведен анализ соблюдения условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа, по состоянию на 1 декабря 2016 года по 19 государственным программам автономного округа

привлекаются средства федерального бюджета для реализации основных мероприятий государственных программ.

В соответствии с утвержденными лимитами на 2016 год бюджету автономного округа предусмотрено 6 772,3 млн. рублей (*2015 год – 6 467,0 млн. рублей*), фактическое исполнение составило 5 630,7 млн. рублей 83,1 % от запланированного объема, что на 8,2 % выше уровня 2015 года (*за аналогичный период 2015 года 74,9 %, за 2015 год 97,5%*).

Наибольший объем средств федерального бюджета привлечен на реализацию государственных программ автономного округа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы» (2 287,1 млн. рублей), «Развитие здравоохранения на 2016 - 2020 годы» (1 298,5 млн. рублей), «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы» (1 147,0 млн. рублей).

Соглашениями с главными распорядителями средств федерального бюджета предусмотрено 87 целевых показателей:

по 56 показателям оценка осуществляется по итогам годовой статистической отчетности.

В январе-ноябре 2016 года по 31 показателю по предварительной оценке достигнуто запланированное годовое значение.

По итогам 2016 года исполнение государственных программ автономного округа за счет средств федерального бюджета, по информации ответственных исполнителей государственных программ автономного округа, прогнозируется на уровне 98,1 % (*исполнение за 2015 год – 97,5%*).

По информации Департамента государственного заказа автономного округа по состоянию на 1 декабря 2016 года осуществлено закупок на сумму 37 330,7 млн. рублей или 89,0 % от плана закупок на 2016 год (41 973,3 млн. рублей), *за аналогичный период 2015 года – 33 580,2 млн. рублей или 86,3 % (при плане 38 907,1 млн. рублей)*. Кроме того, по состоянию на 1 декабря в автономном округе организовано 2030 «опережающих» закупок за счет средств бюджета

2017 года из них по 34 закупкам на сегодняшний день заключены контракты на сумму 25,0 млн. рублей.

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

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

по 36 показателям оценка осуществляется по итогам годовой статистической отчетности, по 7 показателям плановое значение на 2016 год не установлено.

В ходе реализации государственных программ автономного округа в январе-ноябре 2016 года из 74 показателей по предварительной оценке достигнуто запланированное годовое значение по 49 показателям.

По 25 показателям фактическое значение составляет менее 100 %, из них по 23 показателям прогнозируется достижение значений на запланированном уровне.

Вызывает опасение достижение на запланированном уровне значений 2 показателей, установленных Указом Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», предусмотренных государственной программой автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 - 2020 годах» по причине низкого темпа их роста и учитывая уровень достижения за 2015 год.

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

Общий объем капитальных вложений по Адресной инвестиционной программе Югры на 2016 год, с учетом внесения изменений в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 02.12.2016 г. «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год», составит 8 861,6 млн. рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа – 8 276,6 млн. рублей,
- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 585,0 млн. рублей.

В 2016 году за счет средств бюджета автономного округа осуществляется проектирование и строительство 143 объектов с общим объемом финансирования 8 276,6 млн. рублей, в т.ч.:

- 41 объект государственной собственности с объёмом 2 121,3 млн. рублей;
- 102 объектов муниципальной собственности с объёмом 6 155,3 млн. рублей.

Кроме того, 82,7 млн. рублей - межбюджетные трансферты, которые дополнительно запланировано направить на те же цели в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа № 82-рп от 26 февраля 2016 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».

#### **Результаты выполнения строительных работ по объектам муниципальной собственности Адресной инвестиционной программы**

За январь-ноябрь 2016 года по Адресной инвестиционной программе Югры профинансировано 5 720,0 млн. рублей, в т.ч.:

- 4 036,7 млн. рублей по объектам муниципальной собственности;
- 1 683,3 млн. рублей по объектам государственной собственности.

По состоянию на 1 декабря 2016 года муниципальными образованиями выполнено работ, подлежащих оплате в текущем году за счет всех источников, в объеме 5 518,2 млн. рублей – 80,9% от запланированных годовых объемов (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 83,2%).

Уровень выполнения работ за ноябрь 2016 года, соответствующий сетевым графикам и выше, отмечается в 16 муниципальных образованиях.

Информация об уровне исполнения Адресной инвестиционной программы Югры муниципальными образованиями за 2016 год приведена в таблице ниже.

Таблица 1

Уровень исполнения Адресной инвестиционной программы Югры муниципальными образованиями за январь-ноябрь 2016 года

млн. рублей

	Муниципальное образование*	Капитальные вложения на 2016 год по АИП Югры**	Выполнено работ подлежащих оплате в 2016 г., за счёт всех источников	% исполнения от годовых объёмов на 01.12.16	Динамика исполнения от годовых объёмов за ноябрь, %	Плановый объем выполнения работ в ноябре	Выполнено работ в ноябре	% исполнения по сетевым графикам
	<b>Всего</b>	<b>6 823,1</b>	<b>5 518,2</b>	<b>80,9</b>	<b>11,3</b>	<b>698,4</b>	<b>771,3</b>	<b>100,0</b>
1	г. Когалым	20,5	20,5	100,0	0,0	0,0	0,0	-
2	г. Пыть-Ях	0,3	0,7	100,0	0,0	0,0	0,0	-
3	г. Урай	20,9	20,9	100,0	0,0	0,0	0,0	-
4	г. Радужный	36,7	36,7	100,0	0,0	0,0	0,0	-
5	р-н Кондинский	543,4	542,4	99,8	34,9	192,8	189,8	98,4
6	г. Югорск	422,6	415,2	98,2	13,1	50,1	55,4	100,0
7	г. Сургут	903,1	857,1	94,9	15,1	73,0	136,4	100,0
8	г. Лангепас	24,6	22,1	89,7	15,1	8,9	3,7	41,6
9	г. Нягань	601,2	539,3	89,7	5,7	34,2	34,5	100,0
10	р-н Березовский	362,7	299,6	82,6	1,8	8,0	6,4	79,6
11	р-н Октябрьский	1 062,2	874,5	82,3	10,1	89,7	107,0	100,0
12	р-н Белоярский	147,5	116,2	78,8	0,7	0,0	1,1	-
13	р-н Сургутский	508,2	394,5	77,6	22,6	119,0	114,8	96,4
14	г. Нижневартовск	621,7	474,2	76,3	1,5	9,3	9,3	100,0
15	г. Нефтеюганск	223,0	159,1	71,3	3,8	6,4	8,5	100,0
16	р-н Нижневартовский	288,3	204,3	70,8	0,0	0,0	0,0	-
17	р-н Нефтеюганский	134,6	91,5	68,0	24,1	29,1	32,4	100,0
18	р-н Советский	201,6	125,6	62,3	8,3	16,7	16,7	100,0
19	г. Ханты-Мансийск	255,0	145,2	56,9	15,1	38,6	38,6	100,0
20	г. Мегион	180,9	72,8	40,3	5,8	10,4	10,4	100,0
21	р-н Ханты-Мансийский	264,1	106,0	40,1	2,4	12,0	6,4	53,0

\* - в г. Покачи финансирование объектов строительства в 2016 году за счет средств бюджета автономного округа не предусмотрено

\*\* - включая остатки межбюджетных трансфертов прошлых периодов, которые запланировано направить на те же цели в текущем году

Высокий уровень выполнения работ от уточненных годовых объемов (более 90%) отмечается в муниципальных образованиях: г. Когалым, г. Урай, г. Радужный, Кондинский район, г. Югорск.

Низкий уровень выполнения работ от уточненных годовых объемов (менее 50%) отмечается в г. Мегионе и Ханты-Мансийском районе.

Всего в 2016 году ожидается ввод в эксплуатацию порядка 100 объектов, из них по состоянию на 01.12.2016г. за счет всех источников финансирования введено 60 объектов, в том числе:

- 15 детских садов на 3055 мест (в т.ч. 2 в составе комплексов);
- 4 школы на 820 учащихся (в т.ч. 3 в составе комплексов);
- Общежитие для Няганьского профессионального колледжа;
- 8 объектов здравоохранения (1 в комплексе) на 90 коек, 710 пос./смену;
- 1 объект социального обслуживания населения;
- 3 объекта физической культуры и спорта с пропускной способностью 308 чел. в час/ 1350 мест;
- 16 объектов коммунального назначения;
- 10 объектов дорожного строительства;
- 4 прочих объекта (1 участковый пункт полиции, 3 полигона ТБО).