

**Информация о ходе реализации  
государственных программ автономного округа,  
достижении целевых показателей  
за январь-сентябрь 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 285 350,3 млн. рублей (*в 2014 г. – 260 579,2 млн. рублей*), в том числе за счет средств бюджета автономного округа 196 908,4 млн. рублей.

По состоянию на 1 октября 2015 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 170 580,7 млн. рублей или 59,8 % от годовых плановых назначений на 2015 год 285 350,3 млн. рублей (*в 2014 г. – 148 131,5 млн. рублей, или 56,8 %*), в том числе расходы бюджета автономного округа 128 685,9 млн. рублей или 65,4 % от годовых плановых назначений на 2015 год 196 908,4 млн. рублей (*в 2014 г. – 113 113,9 млн. рублей, или 64,9 %*).

По информации Департамента государственного заказа автономного округа, по состоянию на 1 октября 2015 года объем осуществленных закупок составил 27 238,4 млн. рублей или 70,0 % от плана закупок на 2015 год (38 907,1 млн. рублей) за аналогичный период 2014 года – 24 574,1 млн. рублей, или 57,4 % 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 сентябрь 2015 года значения по всем программам за исключением государственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы».

Следует отметить сохранение за отчетный период позитивной динамики, как по основным показателям эффективности государственных программ, так и по выполнению программных мероприятий в сфере образования, здравоохранения, улучшения жилищных условий населения, развития предпринимательства, социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечении экологической безопасности.

По результатам проведенного анализа государственных программ автономного округа установлено, что не учтены предложения по дальнейшей реализации государственных программ автономного округа, отраженные в распоряжении Правительства автономного округа от 3 июля 2015 года №369-рп «О Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2014 год» ответственными исполнителями следующих государственных программ автономного округа:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 - 2020 годах»;

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

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

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы»;

«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы»;

«Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 -2020 годы».

Главным образом в части:

- привлечения внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий;

- пересмотра системы показателей, сокращения их количества, выделения наиболее приоритетных, соответствующих реализуемым мероприятиям;

- создания условий по применению композитных материалов;

- пересмотра подходов к государственной поддержке предприятий в целях последующего перехода отдельных из них на самообеспечение.

## **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-сентября 2015 года:

- по 39 показателям степень достижения составляет 100 % и более;
- по 36 показателям от 50 до 100 %;

В целом, по результатам проведенного мониторинга по предварительной оценке достижения показателей, установленных Указами Президента РФ на 1 октября 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 №479-п (в ред. от 21.08.2015) составляет 13 298,5 млн. рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа – 12 578,4 млн. рублей,

- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 720,1 млн. рублей.

В 2015 году за счет средств бюджета автономного округа осуществляется проектирование и строительство 187 объектов с общим объемом финансирования 12 578,4 млн. рублей, в т.ч.:

- 48 объектов государственной собственности с объёмом 5 460,0 млн. руб.;

- 139 объектов муниципальной собственности с объёмом 7 118,4 млн. руб.

Кроме того, 250,9 млн. рублей – межбюджетные трансферты, которые дополнительно планируется направить на те же цели в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа № 83-рп от 26.02.2015 «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-сентябрь 2015 года муниципальным образованиям направлено субсидий в объеме 3 830,7 млн. рублей, что составляет 48,9 % от годовых плановых назначений (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 54,1 %), в том числе за сентябрь 749,9 млн. рублей.

#### **Результаты выполнения строительных работ по Адресной инвестиционной программе**

По состоянию на 1 октября 2015 года муниципальными образованиями выполнено работ, подлежащих оплате в текущем году за

счет всех источников, в объеме 4 848,6 млн. рублей – 59,9% от запланированных годовых объемов (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 60,6%).

Высокий уровень выполнения работ в 2015 году (100% и выше от запланированных объемов по сетевому графику) отмечается в 11 муниципальных образованиях.

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-сентябрь 2015 года**

	Муниципальное образование*	Капитальные вложения на 2015 год по АИП Югры**, млн. рублей	Прогнозный объём выполнения работ на отчетную дату, млн. рублей	Выполнено работ, подлежащих оплате в 2015 году всего за счёт всех источников, млн. рублей	% исполнения от годовых объёмов	% исполнения по сетевым графикам
	<b>Всего</b>	<b>8 089,4</b>	<b>4 644,6</b>	<b>4 848,6</b>	<b>59,9</b>	
1	г. Когалым	21,1	11,5	19,7	93,1	100,0
2	г. Мегион	345,7	345,7	300,3	86,8	86,8
3	р-н Белоярский	169,5	114,5	136,3	80,4	100,0
4	г. Пыть-Ях	45,6	43,8	35,7	78,2	81,5
5	р-н Кондинский	701,8	474,3	543,2	77,4	100,0
6	г. Нижневартовск	851,8	574,7	626,5	73,6	100,0
7	г. Урай	141,7	122,5	103,7	73,2	84,6
8	р-н Советский	682,7	427,8	471,1	69,0	100,0
9	г. Нефтеюганск	475,1	265,4	321,0	67,6	100,0
10	г. Радужный	55,6	36,0	37,4	67,3	100,0
11	р-н Ханты-Мансийский	639,0	381,8	415,7	65,1	100,0
<b>Выполнение работ ниже среднего по округу (59,9%)</b>						
12	г. Нягань	580,8	360,7	347,4	59,8	96,3
13	г. Югорск	278,2	159,2	159,9	57,5	100,0
14	р-н Октябрьский	835,6	459,9	452,7	54,2	98,4
15	р-н Сургутский	114,0	82,6	61,0	53,4	73,8
16	г. Ханты-Мансийск	172,6	102,1	91,1	52,8	89,2
17	р-н Нижневартовский	394,5	68,6	201,5	51,1	100,0
18	г. Лангепас	154,4	99,9	76,5	49,6	76,6
19	р-н Нефтеюганский	32,4	17,4	12,8	39,7	73,8
20	г. Сургут	1 047,7	344,9	383,6	36,6	100,0
21	р-н Березовский	349,6	151,4	51,5	14,7	34,0

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

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

Отмечено отклонение от исполнения сетевых графиков по итогам работы за период январь-сентябрь 2015 года в следующих муниципальных образованиях: г. Мегион (86,8%), г. Урай (84,6%), г. Пыть-Ях (81,5%), г. Лангепас (76,6%), Нефтеюганский район (73,8%), Сургутский район (73,8%), Березовский район (34%).

Также необходимо отметить, что наибольшая интенсивность работ в строительстве отмечается в период с июня по сентябрь.

Несмотря на отставание от сетевых графиков не вызывает опасение выполнение годовых объемов работ в вышеуказанных муниципальных образованиях, за исключением Березовского района (из 349,6 млн. рублей выполнено 51,5 млн. рублей, 14,7% от годовых объёмов) и Октябрьского района (при плановом объеме 835,6 млн. рублей выполнено 452,7 млн. рублей, 54,2% от годовых объемов).