

**Информация о ходе реализации
государственных программ автономного округа,
достижении целевых показателей за январь-сентябрь 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 287 921,8 млн. рублей (в 2015 году – 285 350,3 млн. рублей).

По состоянию на 1 октября 2016 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 164 030,5 млн. рублей или 57,0 % от годовых плановых назначений на 2016 год 287 921,8 млн. рублей, что в целом соответствует уровню исполнения государственных программ автономного округа за аналогичный период 2015 года, из них бюджетные расходы 131 781,5 млн. рублей (в том числе расходы федерального бюджета 4 584,3 млн. рублей) или 61,6 % от годовых плановых назначений на 2016 год 214 009,7 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет 6 472,7 млн. рублей).

По информации Департамента государственного заказа автономного округа по состоянию на 1 октября 2016 года осуществлено закупок на сумму 26 831,2 млн. рублей или 64,0 % от плана закупок на 2016 год (41 973,3 млн. рублей) с учетом опережающих торгов за счет средств бюджета 2016 года на сумму 7 445,7 млн. рублей.

Из 25 государственных программ, реализуемых в автономном округе, в январе – сентябре 2016 года:

- по 22 программам исполнение осуществляется в плановом режиме;
- по 3 программам отмечено отклонение от планов реализации программных мероприятий, а также низкие темпы роста значения показателей:

«Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 - 2020 годах»;

«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 - 2020 годах».

Департаментом экономического развития автономного округа по итогам 9 месяцев 2016 года, на основании оценочной информации представленной ответственными исполнителями государственных программ, проведен анализ степени достижения 304 показателей эффективности реализации государственных программ из 381 (значение 77 показателей можно рассчитать один раз в год).

На сегодняшний день, принимая во внимание, низкие темпы роста значения показателей, выполнения работ по мероприятиям, направленным на достижение показателей, уровень исполнения прошлого года при сопоставимых плановых значениях показателей и объемов финансирования, вызывает сомнение достижение на запланированном уровне 5 показателей эффективности, в том числе 2, установленных Указами Президента Российской Федерации.

По результатам экспертно-аналитических мероприятий по оценке доступности для населения услуг социальной сферы, проведенной Счетной палатой Российской Федерации, Департаментом экономического развития автономного округа во взаимодействии с отраслевыми исполнительными органами государственной власти проанализирован комплекс обозначенных показателей, ситуация в части доступности для населения услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания, а также предложения Счетной палаты Российской Федерации о мерах, направленных на изменение ситуации.

По итогам проведенной работы установлено, что обеспечение доступности для населения услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания осуществляется в плановом режиме, средний уровень достижения показателей эффективности, установленных государственными программами автономного округа, проанализированных Счетной палатой Российской Федерации составляет 99,6%.

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-сентябре 2016 года из 74 показателей по предварительной оценке достигнуто запланированное годовое значение по 47 показателям.

По 27 показателям фактическое значение составляет менее 100 %, в том числе по 2 показателям степень достижения составляет менее 50 %.

3. Строительство объектов в муниципальных образованиях автономного округа

Адресная инвестиционная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры формируется и реализуется в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ, статьями 11 и 13 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – закон №39-ФЗ).

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ в бюджетах бюджетной системы РФ могут предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Согласно пункту 4 статьи 13 «Порядок принятия решений об осуществлении государственных капитальных вложений» закона №39-ФЗ порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов субъектов РФ определяется органами исполнительной власти соответствующих субъектов РФ. Перечни инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов РФ, образуют региональные адресные инвестиционные программы.

Таким образом, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, равно как и в других субъектах РФ, принимается региональная адресная инвестиционная программа.

В соответствии со статьей 192 Бюджетного кодекса РФ проект федеральной адресной инвестиционной программы направляется в Государственную Думу одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Также, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 99-оз «Об отдельных вопросах

организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» одновременно с проектом закона о бюджете автономного округа в Думу автономного округа представляется проект Адресной инвестиционной программы автономного округа.

Порядком формирования и реализации адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 23.12.2010 №373-п (далее – Порядок), учтены требования, установленные нормативными правовыми актами РФ и предъявляемые к формированию и осуществлению бюджетных инвестиций. Порядком предусматриваются:

- единые подходы и систематизация работы с капитальными вложениями в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности;

- условия включения объектов капитального строительства в АИП (наличие проектно-сметной документации, экспертиз, в т.ч. экспертизы достоверности сметной стоимости и др.);

- обязательное проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования бюджетных средств, экспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта;

- формирование объема бюджетных ассигнований по объекту строительства, не превышающего предельный объем средств, в соответствии с экспертизой достоверности сметной стоимости строительства объекта;

- осуществление мониторинга капитальных вложений из бюджета автономного округа в целях принятия оперативных управленческих решений исполнительными органами государственной власти.

Таким образом, Адресная инвестиционная программа является инструментом реализации документов стратегического планирования – государственных программ автономного округа.

Общий объем капитальных вложений по Адресной инвестиционной программе Югры на 2016 год в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 27.11.2015 года № 430-п (с изм. на 24.06.2016) составляет 9 992,8 млн. рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа – 9 370,9 млн. рублей,
- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 621,9 млн. рублей.

В 2016 году за счет средств бюджета автономного округа осуществляется проектирование и строительство 141 объекта с общим объемом финансирования 9 370,9 млн. рублей, в т.ч.:

- 41 объект государственной собственности с объёмом 2 853,7 млн. рублей;
- 100 объектов муниципальной собственности с объёмом 6 517,2 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-сентябрь 2016 года по Адресной инвестиционной программе Югры профинансировано 4 736,6 млн. рублей, в т.ч.:

- 3 403,9 млн. рублей по объектам муниципальной собственности;
- 1 332,7 млн. рублей по объектам государственной собственности.

По состоянию на 1 октября 2016 года муниципальными образованиями выполнено работ, подлежащих оплате в текущем году за счет всех источников, в объеме 4 109,2 млн. рублей – 56,9% от

запланированных годовых объемов (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 59,9%).

Уровень выполнения работ за сентябрь 2016 года, соответствующий сетевым графикам и выше, отмечается в 20 муниципальных образованиях. Отмечено незначительное отклонение от исполнения сетевых графиков за сентябрь в муниципальном образовании г. Нефтеюганск (89,1%, не выполнено - 3,5 млн. рублей).

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-сентябрь 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 01.10.16	Динамика исполнения от годовых объёмов за сентябрь, %	Плановый объём выполнения работ в сентябре	Выполнено работ в сентябре	Профинансировано работ в сентябре	% исполнения по сетевым графикам
	Всего	7 221,9	4 109,2	56,9	8,5	524,6	689,3	639,6	100,0
1	г. Пыть-Ях	0,3	0,7	100,0	-	0,1	0,1	0,1	100,0
2	г. Урай	20,9	20,9	100,0	-	-	-	0,0	-
3	г. Радужный	36,7	34,9	95,0	27,9	10,2	10,2	10,2	100,0
4	р-н Нижневартовский	172,8	154,7	89,5	16,3	1,4	28,2	28,2	100,0
5	р-н Кондинский	373,6	327,9	87,7	3,4	9,5	12,5	25,0	100,0
6	г. Когалым	20,5	16,9	82,9	6,9	1,4	1,4	1,4	100,0
7	г. Нягань	614,0	491,5	80,0	6,8	40,8	41,8	40,8	100,0
8	р-н Белоярский	112,2	88,4	78,7	14,7	1,9	16,5	2,3	100,0
9	г. Ханты-Мансийск	116,5	89,4	76,7	9,9	11,6	11,6	11,6	100,0
10	р-н Октябрьский	1 013,6	716,2	70,7	12,4	96,3	126,0	139,8	100,0
11	г. Югорск	448,8	303,2	67,6	16,5	67,0	74,2	90,8	100,0
12	г. Лангепас	25,7	15,5	60,3	6,8	-	1,7	0,8	-
13	г. Сургут	1 093,2	651,7	59,6	12,1	116,1	176,9	116,1	100,0
14	г. Нижневартовск	698,9	402,6	57,6	3,1	44,6	53,8	44,6	100,0
15	р-н Березовский	449,2	242,2	53,9	6,0	25,6	26,8	25,8	100,0
16	г. Мегион	121,4	62,4	51,4	16,3	19,8	19,8	23,2	100,0
17	г. Нефтеюганск	211,8	89,3	42,2	10,5	32,4	22,1	28,9	89,1
18	р-н Сургутский	469,2	161,6	34,4	10,4	34,9	48,9	34,9	100,0
19	р-н Ханты-Мансийский	278,8	92,8	33,3	1,2	3,4	3,4	7,2	100,0
20	р-н Нефтеюганский	134,6	37,7	28,0	9,9	-	13,3	-	-
21	р-н Советский	809,2	108,9	13,5	-	7,5	0,1	7,9	100,0

* - 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 годовых объемов (более 80%) отмечается в муниципальных образованиях: г. Урай, г. Радужный, Нижневартовский район, Кондинский район, г. Когалым, г. Нягань.

Низкий уровень выполнения работ (менее 50%) отмечается в г. Нефтеюганске, в Сургутском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Советском районах.

Вызывает опасение исполнение запланированных бюджетных ассигнований в полном объеме и ввод объектов в эксплуатацию до конца текущего года в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район (из 278,8 млн. рублей выполнено 92,8 млн. рублей, 33,3% от годовых объёмов).