

# **О ходе реализации государственных программ автономного округа, соблюдении условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа за 2017 год и январь 2018 года**

## **1. Общая информация**

### **1.1. Информация о реализации государственных программ автономного округа за 2017 год**

В 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализовывались 25 государственных программ автономного округа, с запланированным объемом финансирования за счет всех источников 270 015,4 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 265 244,6 млн. рублей или 98,2 % от годовых плановых назначений на 2017 год, в том числе бюджетные расходы 194 707,9 млн. рублей или 98,5 % от годовых плановых назначений на 2017 год 197 577,9 млн. рублей, что на 2,6 % выше уровня исполнения за 2016 год.

По 17 государственным программам автономного округа в 2017 году привлечены средства федерального бюджета для реализации основных мероприятий. В соответствии с утвержденными лимитами на 2017 год бюджетом автономного округа предусмотрено 4 595,1 млн. рублей средств федерального бюджета. По состоянию на 1 января 2018 года, исполнение средств федерального бюджета составило 4 505,9 млн. рублей или 98,1 % от запланированного объема (4 595,1 млн. рублей), что на 3,1 % выше уровня исполнения за 2016 год 95,0 %. Соглашениями с главными распорядителями средств федерального бюджета на сегодняшний день предусмотрено 92 целевых показателя, по предварительной оценке ответственных исполнителей запланированные годовые значения показателей достигнуты. Исполнение средств федерального бюджета не в полном объеме сложилось по 9 государственным программам автономного округа по причине заявительного характера мероприятий, экономии по

торгам, а также отсутствия подтвержденных расходов на доведенный объем, так как средства предоставляются для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в виде субвенций.

По информации Департамента государственного заказа автономного округа, по состоянию на 1 января 2018 года осуществлено закупок на сумму 36 860,1 млн. рублей или 97,8 % от плана закупок на 2017 год (36 384,2 млн. рублей). По состоянию на 1 февраля 2018 года осуществлено закупок на сумму 21 107,9 млн. рублей или 58,1 % от плана закупок на 2018 год (36 302,1 млн. рублей) с учетом опережающих торгов на сумму 17 270,4 млн. рублей.

В 2017 году в целях оценки эффективности реализации государственных программ автономного округа установлен 281 целевой показатель. Степень достижения 20 показателей возможно оценить только по итогам годовой статистической отчетности, которая, в свою очередь, формируется позже отчетного периода. По оперативной информации ответственных исполнителей государственных программ автономного округа, 256 целевых показателей, по оценке, достигнуты на запланированном уровне, при этом по 80 показателям значение перевыполнено, по 5 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме.

В целом, в 2017 году по государственным программам автономного округа отмечается высокий уровень исполнения расходных обязательств за счет **бюджетных средств** (98,5 %).

Исполнение менее 95,0 % сложилось по государственной программе «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (89,0 %, план на год 14 742,9 млн. рублей, факт 13 115,2 млн. рублей, не исполнено 1 627,8 млн. рублей, в том числе экономия по результатам торгов 113,1 млн. рублей), главным образом, по подпрограмме VI «Дорожное хозяйство» в части проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных

дорог, устройства наружного освещения и обустройства опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, а также по подпрограмме V «Железнодорожный транспорт» в части проектно-изыскательских работ по объекту «Многофункциональный вокзал на станции Приобье Октябрьского района. Второй этап».

## **1.2. Информация о реализации государственных программ автономного округа за январь 2018 года**

В 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется 25 государственных программ автономного округа, с запланированным объемом финансирования за счет всех источников 283 517,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 февраля 2018 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 11 944,8 млн. рублей или 4,2 % от годовых плановых назначений на 2018 год, в том числе бюджетные расходы 8 828,1 млн. рублей или 4,5 %, что соответствует уровню исполнения за аналогичный период 2017 года.

В целом, по уровню исполнения государственных программ автономного округа динамика положительная, исполнение комплексных планов (сетевых графиков) соответствует запланированному на январь 2018 года значению по всем государственным программам.

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

По предварительным итогам 2017 года исполнительными органами государственной власти автономного округа на основе имеющихся статистических данных и оперативных данных ведомственного учета проведен мониторинг достижения по 100 целевым показателям, содержащимся в указах Президента Российской Федерации, из них:

по 96 показателям достигнут уровень значения 100 % и более к планируемым значениям на 2017 год;

по 1 показателю фактическое значение составило 90 % («Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, процентов»);

по 3 показателям оценка фактических значений показателей не представляется возможной по причине позднего формирования официальной статистической отчетности (по итогам 2017 года в 2019 году).

По итогам января 2018 года динамика значений показателей, характеризующих социально-экономическое развитие автономного округа, соответствует плановым значениям.

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

Общий объем капитальных вложений по Адресной инвестиционной программе автономного округа на 2017 год составил 6 509,7 млн. рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа – 5 750,4 млн. рублей,
- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 422,3 млн. рублей
- за счет привлеченных средств – 337,0 млн. рублей.

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

За 2017 года по Адресной инвестиционной программе из средств бюджета автономного округа профинансировано 4 610,5 млн. рублей или 80,2 % лимита годовых бюджетных ассигнований, в т. ч.:

- 3 679,5 млн. рублей (93%) финансирование из бюджета автономного округа за выполненные работы по объектам муниципальной собственности;

- 931 млн. рублей (51,8%) за выполненные работы по объектам государственной собственности.

Остаток неиспользованных средств бюджета автономного округа в 2017 году составил 1 139,9 млн. руб. (19,8%), в том числе:

– по объектам государственной собственности - 864,3 млн. руб., из них наиболее крупные по объектам дорожного строительства:

501 млн. руб. по объекту «Строительство автомобильной дороги г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – пгт. Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – пгт. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – пгт. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский – Тынкуль».

252,2 млн. руб. по объекту «Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный».

– по объектам муниципальной собственности - 275,6 млн. рублей.

В 2017 году по Адресной инвестиционной программе Югры введено в эксплуатацию 75 объектов, строительство которых осуществлено с участием средств бюджета автономного округа, в том числе:

- 3 комплекса «школа-детский сад» на 155 учащихся / 65 мест;
- 1 школа на 200 учащихся (после реконструкции добавилось 40 мест)
- 2 объекта здравоохранения (после реконструкции);
- 3 объекта культуры на 905 мест;
- 3 спортивных объекта (270 человек в час)
- 28 объектов жилищно-коммунального назначения;
- 11 объектов дорожного хозяйства;
- 24 прочих объектов (пожарные водоемы).

Объемы ассигнований на строительство объектов по Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год предусмотрены в размере 5 021,4 млн. рублей и утверждены постановлением Правительства Югры от 8 декабря 2017 года №493-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Государственными и муниципальными заказчиками сформированы сетевые графики выполнения работ на 2018 год. В январе текущего года работы выполнены в плановом режиме.