

**Информация о ходе реализации
государственных программ автономного округа,
достижении целевых показателей за январь-октябрь 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 288 716,5 млн. рублей (*в 2015 году – 286 492,5 млн. рублей*).

По предварительной информации по состоянию на 1 ноября 2016 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 190 789,0 млн. рублей или 66,1 % от годовых плановых назначений на 2016 год 288 716,5 млн. рублей, что в целом соответствует уровню исполнения государственных программ автономного округа за аналогичный период 2015 года, из них бюджетные расходы 150 304,8 млн. рублей (в том числе расходы федерального бюджета 5 135,6 млн. рублей) или 71,6 % от годовых плановых назначений на 2016 год 209 938,6 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет 6 554,8 млн. рублей).

По информации Департамента государственного заказа автономного округа по состоянию на 1 ноября 2016 года осуществлено закупок на сумму 30 053,5 млн. рублей или 71,6 % 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 24 программам исполнение осуществляется в плановом режиме;
- по программе «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы» отмечено отклонение от планов реализации программных мероприятий, запланированных на октябрь 2016 года (уровень исполнения 75,1 % от плана на октябрь).

Кроме того, вызывает опасение исполнение на запланированном уровне государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 - 2020 годах», принимая во внимание уровень исполнения расходных обязательств за 10 месяцев 2016 ниже среднего (53,5 % от плана на 2016 год), динамику исполнения за аналогичные периоды прошлых лет (10 месяцев 2014 года и 2015 годов 63,7 % и 56,2 % соответственно), а также низкие темпы роста значения 2 показателей, установленных Указом Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Департаментом экономического развития автономного округа проведен анализ соблюдения условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа, по состоянию на 1 ноября 2016 года по 18 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 6 554,8 млн. рублей (*2015 год – 6 467,0 млн. рублей*), фактическое исполнение составило 5 135,6 млн. рублей 78,3 % от запланированного объема, что на 12,3 % выше уровня 2015 года (*за аналогичный период 2015 года 66,0 %*).

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» (1 257,1 млн. рублей), «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы» (1 147,0 млн. рублей).

На сегодняшний день заключен весь пакет Соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа.

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

по 56 показателям оценка осуществляется по итогам годовой статистической отчетности.

В январе-октябре 2016 года из 31 показателей по предварительной оценке достигнуто запланированное годовое значение по 25 показателям.

По 6 показателям фактическое значение составляет менее 100 % (от 81,6 % до 99,5 %), при этом их достижение прогнозируется ответственными исполнителями на запланированном уровне.

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-октябре 2016 года из 74 показателей по предварительной оценке достигнуто запланированное годовое значение по 45 показателям.

По 29 показателям фактическое значение составляет менее 100 %, при этом их выполнение соответствует плановым значениям на январь-октябрь 2016 года.

. Строительство объектов в муниципальных образованиях 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 23.09.2016) составляет 10 463,6 млн. рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа – 9 891,5 млн. рублей,
- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 572,1 млн. рублей.

В 2016 году за счет средств бюджета автономного округа осуществляется проектирование и строительство 146 объектов с общим объемом финансирования 9 891,5 млн. рублей, в т.ч.:

- 41 объект государственной собственности с объёмом 2 869,1 млн. рублей;
- 105 объектов муниципальной собственности с объёмом 7 022,4 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-октябрь 2016 года по Адресной инвестиционной программе Югры профинансировано 5 441,1 млн. рублей, в т.ч.:

- 4 036,7 млн. рублей по объектам муниципальной собственности;
- 1 404,4 млн. рублей по объектам государственной собственности.

По состоянию на 1 ноября 2016 года муниципальными образованиями выполнено работ, подлежащих оплате в текущем году за счет всех источников, в объеме 4 750,1 млн. рублей – 61,9% от запланированных годовых объемов (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 69,9%).

Уровень выполнения работ за октябрь 2016 года, соответствующий сетевым графикам и выше, отмечается в 12 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-октябрь 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 01.11.16 | Динамика исполнения от годовых объёмов за октябрь, % | Плано-вый объём выполнения работ в октябре | Выполнено работ в октябре | Профинансировано работ в октябре | % исполнения по сетевым графикам |
|----|----------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Всего | 7 677,2 | 4 750,1 | 61,9 | 8,3 | 785,8 | 641,0 | 698,0 | 88,8 |
| 1 | г. Когалым | 20,5 | 20,5 | 100,0 | 17,2 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | - |
| 2 | г. Пыть-Ях | 0,3 | 0,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | г. Урай | 20,9 | 20,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | г. Радужный | 36,7 | 36,7 | 100,0 | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 99,6 |
| 5 | р-н Нижневартовский | 214,8 | 204,3 | 95,1 | 23,1 | 2,1 | 49,6 | 2,5 | 100,0 |
| 6 | г. Югорск | 431,7 | 359,7 | 83,3 | 13,1 | 52,4 | 56,5 | 53,3 | 100,0 |
| 7 | г. Нягань | 606,6 | 504,8 | 83,2 | 2,2 | 14,7 | 13,3 | 14,3 | 97,7 |
| 8 | р-н Октябрьский | 967,8 | 770,7 | 79,6 | 5,6 | 67,7 | 54,5 | 86,0 | 100,0 |
| 9 | р-н Кондинский | 444,9 | 352,6 | 79,3 | 5,6 | 36,9 | 24,8 | 21,9 | 59,3 |
| 10 | р-н Белоярский | 155,5 | 115,1 | 74,0 | 17,2 | 42,5 | 26,8 | 26,0 | 61,2 |
| 11 | г. Лангепас | 25,7 | 18,3 | 71,4 | 11,2 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 35,4 |
| 12 | г. Нефтеюганск | 223,0 | 150,6 | 67,6 | 27,5 | 0,0 | 61,3 | 17,5 | - |
| 13 | г. Нижневартовск | 698,9 | 464,9 | 66,5 | 8,9 | 78,0 | 62,3 | 57,8 | 74,0 |
| 14 | г. Сургут | 1 100,3 | 720,7 | 65,5 | 6,3 | 231,1 | 69,0 | 183,5 | 79,4 |
| 15 | р-н Березовский | 466,7 | 293,2 | 62,8 | 10,9 | 86,9 | 51,0 | 49,8 | 57,3 |
| 16 | р-н Сургутский | 496,5 | 279,7 | 56,3 | 23,8 | 67,1 | 118,2 | 101,2 | 100,0 |
| 17 | р-н Нефтеюганский | 134,6 | 59,1 | 43,9 | 15,9 | 41,8 | 21,4 | 34,7 | 83,0 |
| 18 | г. Ханты-Мансийск | 270,3 | 106,6 | 39,4 | 6,4 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 100,0 |
| 19 | р-н Ханты-Мансийский | 278,8 | 99,6 | 35,7 | 2,4 | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 100,0 |
| 20 | г. Мегион | 273,4 | 62,4 | 22,8 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 18,8 | 94,2 |
| 21 | р-н Советский | 809,2 | 108,9 | 13,5 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,8 | 5,6 |

* - 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. Когалым, г. Урай, г. Радужный, Нижневартовский район, г. Югорск, г. Нягань.

Низкий уровень выполнения работ от годовых объемов (менее 60%) отмечается в Сургутском районе, Нефтеюганском районе, в г. Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, г. Мегионе и Советском районах.