**Пояснительная записка к проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры** «**Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год»**

Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год» (далее – Проект Закона) подготовлен 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» (в редакции от 10 декабря 2019 года).

Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный округ) за 2019 год сформирован на основании бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета автономного округа, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Законом Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 15 ноября 2018 года № 91-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон) утверждены параметры бюджета: по доходам в сумме 187 594 967,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 208 001 155,3 тыс. рублей, дефицит бюджета утвержден в сумме 20 406 187,5 тыс. рублей (далее по тексту пояснительной записки и в приложениях к ней – первоначальный утвержденный план на год).

В течение 2019 года в Закон внесены изменения, в результате которых доходы увеличены на 61 442 918,0 тыс. рублей, расходы увеличены на 54 532 631,9 тыс. рублей, дефицит бюджета автономного округа уменьшился на 6 910 286,1 тыс. рублей, соответственно уточненные плановые параметры по Закону (далее по тексту пояснительной записки и в приложениях к ней – утвержденный план на год), составили:

по доходам – 249 037 885,8 тыс. рублей (прирост первоначальному утвержденному плану на год – 32,7%);

по расходам – 262 533 787,2 тыс. рублей (прирост к первоначальному утвержденному плану на год – 26,2%);

дефицит бюджета – 13 495 901,4 тыс. рублей.

В течение отчетного финансового года, руководствуясь положениями статей 217, 232 Бюджетного кодекса РФ и статьи 14 Закона в утвержденный план на год внесены уточнения без внесения изменений в Закон. В целом общая сумма уточнений составила (+) 1 487 042,0 тыс. рублей и связана с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета и безвозмездных поступлений от юридических лиц, в том числе уточнения сложились по:

дотации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного округа, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах автономного округа – (+) 1 164 969,4 тыс. рублей;

субсидии на приобретение рабочих станций, инструментов и оборудования для казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области для реализации наказов избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы – (+) 300,0 тыс. рублей;

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации – (-) 16 000,0 тыс. рублей;

субсидии на государственную поддержку отрасли культуры – (-) 0,1 тыс. рублей;

субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – (-) 6 675,6 тыс. рублей;

субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – (+) 2 430,3 тыс. рублей;

субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» – (+) 2 300,0 тыс. рублей;

субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» – (+) 15 731,8 тыс. рублей;

субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – (+) 104 119,7 тыс. рублей;

субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния – (-) 4 154,1 тыс. рублей;

субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – (-) 7 096,0 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах – (+) 1 920,8 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации – (+) 1 153,4 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – (+) 79 875,3 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – (-) 474,1 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации –

(-) 2 562,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от юридических лиц на строительство объекта «Региональный центр спортивной подготовки в г. Когалыме» – (+) 138 564,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от юридических лиц на организацию и проведение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий по сохранению лесного фонда автономного округа – (+) 11 850,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от юридических лиц на разработку дизайн-проекта и приобретение оборудования для специального классного помещения – (+) 790,0 тыс. рублей.

С учетом указанных изменений, уточненный план (далее – по тексту пояснительной записки и в приложениях к ней – уточненный план на год) сложился:

- по доходам в сумме 250 524 927,8 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 264 020 829,2 тыс. рублей;

- дефицит бюджета составил (-) 13 495 901,4 тыс. рублей.

Изменение плановых назначений по доходам и расходам бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году приведено в приложениях 1 и 2 к настоящей пояснительной записке.

Основные показатели исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год приведены ниже в таблице 1.

Таблица 1

**Основные показатели исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Первоначаль-ный утвержденный план на год | Утвержден-ный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден. плану на год | к уточнен. плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр.4/гр.2 | 6 = гр.4/гр.3 |
| Доходы | 187 594 967,8 | 249 037 885,8 | 250 524 927,8 | 259 758 878,7 | 104,3 | 103,7 |
| Расходы | 208 001 155,3 | 262 533 787,2 | 264 020 829,2 | 248 789 935,5 | 94,8 | 94,2 |
| Дефицит (-); профицит (+) | -20 406 187,5 | -13 495 901,4 | -13 495 901,4 | 10 968 943,2 |  |  |

Характеристика исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета приведена далее в настоящей пояснительной записке.

**Исполнение доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год**

Доходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год сложились в сумме 259 758 878,7 тыс. рублей, что составило 103,7% к уточненному плану на год. К поступлениям за 2018 год снижение составило 9 689 635,7 тыс. рублей или 3,6%.

Структура доходов бюджета автономного округа представлена налоговыми, неналоговыми доходами и безвозмездными поступлениями. Основу доходной части бюджета составляют налоговые платежи, на долю которых приходится 84,8% от общей суммы доходов (92,7% в 2018 году), 11,8% составляют безвозмездные поступления (4,7% в 2018 году), неналоговые доходы занимают наименьший удельный вес 3,4% (2,6% в 2018 году) (приложение 1.2 к настоящей пояснительной записке) (Рис. 1).

Рис. 1

**Динамика и структура доходов бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**за 2018-2019 годы, тыс. рублей**

-9 689 635,7

-3,6%

Наибольший объем доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 85,2% администрируют территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, соответственно, 14,8% поступлений приходится на государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Подробный анализ поступления доходов в разрезе главных администраторов доходов представлен в приложении 1.3 к настоящей пояснительной записке.

**Налоговые доходы**

Налоговых доходов в бюджет автономного округа за 2019 год поступило 220 280 643,2 тыс. рублей (104,3% к уточненному плану на год), что на 29 611 337,8 тыс. рублей или на 11,8% меньше, чем за 2018 год.

Состав и динамика поступления налоговых доходов представлены на рисунке 2.

Рис. 2

**Состав и динамика налоговых доходов бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**в 2018-2019 годах, тыс. рублей**

249 891 981,0

-29 611 337,8

(-11,8%)

-30 478 539,6

(-25,1%)

103,1%

Как видно из представленного рисунка налоговые поступления в 2019 году имеют тенденцию к снижению, как в целом, так и по отдельным налогам, формирующим основной объем налоговых поступлений: налогам на прибыль и имущество организаций и налогу на доходы физических лиц.

*Налог на прибыль организаций* поступил в бюджет автономного округа в сумме 90 870 306,2 тыс. рублей (103,1% к уточненному плану на год), что меньше чем за 2018 год на 30 478 539,6 тыс. рублей или на 25,1%.

Снижение поступлений в основном произошло по крупным компаниям топливно-энергетического комплекса и во многом связано с экономической конъюнктурой, повлиявшей на результаты финансово-хозяйственной деятельности данных налогоплательщиков. За январь-декабрь 2019 года средняя цена на нефть марки Urals снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 63,9$ за баррель (за аналогичный период 2018 года 69,7$ за баррель).

Кроме добычи полезных ископаемых, на которую приходится 72,1% поступлений налога, можно выделить следующие отрасли, обеспечивающие поступления по налогу: торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (8,2%); обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (3,7%); деятельность профессиональная, научная и техническая (3,1%).

*Налог на имущество организаций* поступил в бюджет автономного округа в сумме 66 702 954,9 тыс. рублей (107,2% к уточненному плану на год), что меньше, чем за 2018 год на 405 187,8 тыс. рублей или на 0,6%.

Отсутствие положительной динамики по налогу обусловлено внесением изменений в налоговое законодательство в части исключения с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения.

В то же время, частично скомпенсировать недопоступление налога в бюджет автономного округа по обозначенной выше причине позволило расширение налогооблагаемой базы за счет введения в действие новых производственных мощностей (линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше – 74,5 км; трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше – 105,6 тыс. кВ.А; волоконно-оптические линии связи (передачи) – 6,6 км; торговые предприятия с общим объемом торговой площади 12,4 тыс. кв. м.).

Основной объем поступлений налога обеспечен предприятиями, занятыми в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых (66,5%); торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (7,4%); транспортировка и хранение (6,5%); обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (5,5%).

*Налог на доходы физических лиц* поступил в бюджет автономного округа в сумме 49 359 037,9 тыс. рублей (102,0% к уточненному плану на год), что меньше, чем за 2018 год на 3 251 310,0 тыс. рублей или на 6,2%.

Снижение поступлений обусловлено уменьшением норматива зачисления налога в бюджет автономного округа с 66,0% до 64,5%, а также увеличением сумм замещения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

Основной объем поступлений налога обеспечен предприятиями, занятыми в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых (40,5%); транспортировка и хранение (12,0%); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (7,1%); образование (7,1%).

*Остальные налоговые доходы* поступили в бюджет автономного округа в сумме 13 348 344,2 тыс. рублей (106,8% к уточненному плану на год), что больше, чем за 2018 год на 4 523 699,6 тыс. рублей или на 51,3%. (Таблица 2)

Таблица 2

**Динамика поступлений и исполнение плановых назначений**

**остальных налоговых доходов в 2019 году**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид доходов | Исполнено за 2018 год | Уточнен-ный план на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Отклонение (гр.4-гр.2) | % исполнения к уточненному плану на год, (гр.4/гр.3\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5 817 827,9 | 8 136 771,5 | 8 671 815,0 | +2 853 987,1 | 106,6 |
| Налоги на совокупный доход | 0,6 | 0,0 | -0,6 | -1,2 | - |
| Транспортный налог | 3 200 549,6 | 3 170 512,0 | 3 357 597,1 | +157 047,5 | 105,9 |
| Налог на игорный бизнес | 4 475,0 | 5 880,0 | 6 839,0 | +2 364,0 | 116,3 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | -859 768,2 | 609 924,1 | 706 788,4 | +1 566 556,6 | 115,9 |
| Государственная пошлина | 661 301,3 | 571 141,8 | 605 360,9 | -55 940,4 | 106,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 258,4 | -80,4 | -55,6 | -314,0 | 69,2 |
| ВСЕГО | 8 824 644,6 | 12 494 149,0 | 13 348 344,2 | +4 523 699,6 | 106,8 |

Как следует из представленной таблицы, для большинства остальных налоговых доходов характерен рост поступлений и исполнение уточненных плановых назначений на год.

Основное влияние на положительную динамику оказал рост поступлений акцизов по подакцизным товарам, в связи с зачислением с 2019 года в бюджеты субъектов доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов с целью компенсации выпадающих доходов субъектов из-за отмены налога на движимое имущество для организаций (+1 712 434,3 тыс. рублей).

Также, существенный рост поступлений (+732 585,0 тыс. рублей) сложился по доходам от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы из-за увеличения налоговых ставок на дизельное топливо и автомобильный бензин.

Положительная динамика поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых связана с тем, что в 2019 году не производился значительный возврат переплаты по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых из бюджета автономного округа.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы бюджета автономного округа за 2019 год сложились в сумме 8 898 044,4 тыс. рублей (108,1% к уточненному плану на год), что больше на 2 025 035,1 тыс. рублей или на 29,5%, чем за 2018 год.

Состав и динамика поступления неналоговых доходов представлены на рисунке 3.

Рис. 3

**Состав и динамика неналоговых доходов бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**в 2018-2019 годах, тыс. рублей**

+2 922 596,5 (+99,9%)

108,1%

+2 025 035,1

(+29,5%)

8 898 044,4

В неналоговых доходах ситуация обратная налоговым доходам. Поступления возросли как в целом, так и по основным источникам: доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, штрафам, санкциям и возмещениям ущерба, платежам при пользовании природными ресурсами.

*Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности* поступили в бюджет автономного округа в сумме 5 849 056,9 тыс. рублей (109,2% к уточненному плану на год), что на 2 922 596,5 тыс. рублей или на 99,9% больше, чем за 2018 год.

Положительная динамика обеспечена поступлением доходов от размещения временно свободных денежных средств бюджета автономного округа.

*Штрафы, санкции, возмещения ущерба* поступили в бюджет автономного округа в сумме 2 127 065,7 тыс. рублей (103,2% к уточненному плану на год), что больше, чем за 2018 год на 234 678,5 тыс. рублей или на 12,4%, в основном за чем роста поступлений штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, обусловленное увеличением количества передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и повышения эффективности их использования.

*Платежи при пользовании природными ресурсами* поступили в бюджет в сумме 511 692,7 тыс. рублей (113,8% к уточненному плану на год), что больше, чем за 2018 год на 99 459,7 тыс. рублей или на 24,1%.

Росту поступлений способствовало увеличение разовых платежей за пользование недрами по 11 аукционам за 34 участка недр.

*Остальные неналоговые доходы* поступили в бюджет автономного округа в сумме 410 229,1 тыс. рублей (113,1% к уточненному плану на год), что меньше, чем за 2018 год на 1 231 699,6 тыс. рублей или на 75,0%. (Таблица 3)

Таблица 3

**Динамика поступлений и исполнение плановых назначений**

**остальных неналоговых доходов в 2019 году**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид доходов | Исполнено за 2018 год | Уточнен-ный план на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Отклонение (гр.4-гр.2) | % исполнения к уточненному плану на год, (гр.4/гр.3\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 222 487,6 | 219 967,7 | 258 384,2 | +35 896,6 | 117,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 332 568,7 | 127 204,7 | 135 075,4 | -1 197 493,3 | 106,2 |
| Административные платежи и сборы | 11 693,1 | 12 107,3 | 11 462,2 | -230,9 | 94,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 75 179,3 | 3 553,0 | 5 307,3 | -69 872,0 | 149,4 |
| ВСЕГО | 1 641 928,7 | 362 832,7 | 410 229,1 | - 1 231 699,6 | 113,1 |

Как следует из таблицы, почти по всем представленным неналоговым доходам отмечается снижение поступлений к 2018 году, уточненные плановые назначения на год не исполнены только по административным платежам и сборам.

На отрицательную динамику поступлений значительное влияние оказала стоимость реализованного имущества, на неисполнение плана по административным платежам и сборам - снижение в 2019 году количества технических осмотров самоходных машин, что также явилось причиной снижения данных поступлений к 2018 году.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездных поступлений за 2019 год поступило в бюджет автономного округа 30 580 191,1 тыс. рублей (98,6% к уточненному плану на год), что больше, чем за 2018 год на 17 896 667,0 тыс. рублей или в 2,4 раза.

Состав и динамика безвозмездных поступлений представлены на рисунке 4.

Рис. 4

**Состав и динамика безвозмездных поступлений бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**в 2018-2019 годах, тыс. рублей**

+2 149 747,2

(в 4,4 раза)

98,9%

12 683 524,1

30 580 191,1

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год сформированы дотациями, субсидиями, субвенциями и иными межбюджетными трансфертами, которые сложились в сумме 27 793 167,8 тыс. рублей (96,7% к уточненному плану на год), что больше, чем за 2018 год на 15 746 919,8 тыс. рублей или в 2,3 раза.

Рост обусловлен увеличением поступлений иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных заключенными соглашениями по программе «Сотрудничество» из бюджета Тюменской области.

Снижение объема дотаций обусловлено тем, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра не относится к дотационным регионам, поэтому поступления не являются постоянным источником доходов, а носят компенсационный характер или поступают в форме грантовой поддержки. В 2019 году в бюджет автономного округа поступила дотация (грант) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 2018 году из федерального бюджета была предоставлена дотация на компенсацию будущих потерь бюджетов субъектов Российской Федерации, в связи с принятием закона об отмене с 01.01.2019 года налога на движимое имущество.

*Остальные безвозмездные поступления* сложились в сумме 2 787 023,3 тыс. рублей (121,5% к уточненному плану на год), что больше, чем за 2018 год на 2 149 747,2 тыс. рублей или в 4,4 раза. (Таблица 4)

Таблица 4

**Динамика поступлений и исполнение плановых назначений**

**остальных безвозмездных поступлений в 2019 году**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид доходов | Исполнено за 2018 год | Уточнен-ный план на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Отклонение (гр.4-гр.2) | % исполнения к уточненному плану на год, (гр.4/гр.3\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 399 967,7 | 723 710,2 | 216 866,0 | -183 101,7 | 30,0 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 0,0 | 157 214,9 | 157 214,8 | +157 214,8 | 100,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 13 970,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | -12 880,0 | 100,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 297 259,0 | 1 435 125,5 | 2 438 100,7 | +2 140 841,7 | 169,9 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -73 920,6 | -23 392,0 | -26 248,2 | +47 672,4 | 112,2 |
| ВСЕГО | 637 276,1 | 2 293 748,6 | 2 787 023,3 | +2 149 747,2 | 121,5 |

Как видно из представленной таблицы, основной рост сложился по доходам от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в связи с поступлением в 2019 году остатков неиспользованных в 2018 году межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных образований.

**Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год**

Расходы бюджета автономного округа за 2019 год исполнены в сумме 248 789 935,5 тыс. рублей, что составляет 94,2% от уточненного плана на год. Темп роста к уровню прошлого года составил 106,9% (таблицы 6, 8).

Изменение плановых назначений по расходам в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджета в течение 2019 года приведено в приложении 2 к настоящей пояснительной записке и ниже в таблице 5. Таблица 5

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование расходов | Первоначальный утвержденный план на 2019 год | Утвержденный план на 2019 год | Отклонение от первоначально утвержденного плана | Уточненный план на 2019 год | Отклонение уточненного плана от утвержденного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4-3) | 6 | 7=(6-4) |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 7 462 914,8 | 15 789 926,3 | 8 327 011,5 | 14 058 031,8 | -1 731 894,5 |
| 0200 | Национальная оборона | 50 089,2 | 50 089,2 | 0,0 | 50 089,2 | 0,0 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 881 194,8 | 2 956 207,2 | 75 012,4 | 2 961 371,7 | 5 164,5 |
| 0400 | Национальная экономика | 22 028 920,0 | 28 750 164,1 | 6 721 244,1 | 28 799 314,7 | 49 150,6 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 482 384,3 | 23 574 078,3 | 14 091 694,0 | 24 895 317,7 | 1 321 239,4 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 697 732,2 | 613 411,7 | -84 320,5 | 614 496,5 | 1 084,8 |
| 0700 | Образование | 65 992 587,6 | 67 530 121,8 | 1 537 534,2 | 67 403 683,0 | -126 438,8 |
| 0800 | Культура, кинематография | 1 947 004,8 | 2 347 455,7 | 400 450,9 | 2 394 631,5 | 47 175,8 |
| 0900 | Здравоохранение | 39 125 243,7 | 54 312 404,4 | 15 187 160,7 | 54 274 055,9 | -38 348,5 |
| 1000 | Социальная политика | 41 546 660,9 | 46 797 146,3 | 5 250 485,4 | 47 064 902,9 | 267 756,6 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 3 184 132,7 | 6 787 539,6 | 3 603 406,9 | 7 180 571,8 | 393 032,2 |
| 1200 | Средства массовой информации | 629 852,2 | 671 002,5 | 41 150,3 | 679 734,1 | 8 731,6 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 976 629,8 | 1 238 529,8 | -1 738 100,0 | 1 238 529,8 | 0,0 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 995 808,3 | 11 115 710,3 | 1 119 902,0 | 12 406 098,6 | 1 290 388,3 |
| ВСЕГО | | 208 001 155,3 | 262 533 787,2 | 54 532 631,9 | 264 020 829,2 | 1 487 042,0 |

В ходе исполнения бюджета автономного округа в 2019 году в первоначальные параметры бюджета были внесены изменения, в результате которых расходы увеличились на 56 019 673,9 тыс. рублей. Наибольшее увеличение расходов сложилось по следующим разделам:

*0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -* (+) 15 412 933,4 тыс. рублей, что обусловлено выделением дополнительных средств на предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа на реализацию полномочий в области жилищных отношений, а также на формирование фонда наемных домов;

*0900 «Здравоохранение» -* (+) 15 148 812,2 тыс. рублей, что обусловлено выделением дополнительных средств на переоснащение  и дооснащение медицинских организаций медицинским оборудованием; на обеспечение соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с целевыми значениями, установленными указами Президента Российской Федерации от 2012 года; на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; на создание и функционирования лабораторного комплекса, на финансовое обеспечение обязательств по Соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте;

*0400 «Национальная экономика» -* (+) 6 770 394,7 тыс. рублей, что обусловлено выделением дополнительных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение аналогичных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а также на предоставление субсидий организациям транспортного комплекса;

*0100 «Общегосударственные вопросы» -* (+) 6 595 117,0 тыс. рублей, что обусловлено выделением дополнительных средств для осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества автономного округа; на приобретение нежилых объектов для размещения государственных и муниципальных учреждений за счет средств государственной программы «Сотрудничество»;

*1000 «Социальная политика» -* (+) 5 518 242,0 тыс. рублей*,* что обусловлено выделением дополнительных средств на осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан, в том числе на единовременные выплаты отдельным категориям семей, имеющим детей, на приобретение (строительство) жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту;

*1100 «Физическая культура и спорт» -* (+) 3 996 439,1 тыс. рублей, что обусловлено выделением дополнительных средств на завершение строительства объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г.Мегионе»; на выполнение мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности и текущий ремонт, и оснащение государственных объектов спорта; на предоставление грантов в форме субсидий негосударственным организациям на развитие игровых, приоритетных видов спорта в автономном округе; на реализацию инвестиционного проекта в сфере спорта по созданию «Молодежно-спортивного комплекса в городе Ханты-Мансийске, иных объектов капитального строительства и благоустройства к ним в городе Ханты-Мансийске»; на подготовку и проведение международных спортивных мероприятий;

*1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» -* (+) 2 410 290,3 тыс. рублей*,* что обусловлено выделением дополнительных средств муниципальным образованиям автономного округа по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов автономного округа,  а также грантовой поддержки муниципальных образований за счет средств  дотаций (грантов) за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году и иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих команд, поступивших  из федерального бюджета.

Уменьшение расходов по разделу *1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»* обусловлено тем что, государственные заимствования не осуществлялись, в связи с чем, расходы на обслуживание долговых обязательств остались не востребованы.

Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа за 2019 год, а также их структура *в разрезе разделов, подразделов* классификации расходов бюджета приведены в приложениях 2.1. – 2.3 к настоящей пояснительной записке, а также ниже в таблице 6.

Таблица 6

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Исполнено за 2018 год | 2019 год | | | | Темп расходов 2019 год к 2018 году, % |
| Уточненный план на год | Исполнено | % исполне-ния к уточнен-ному плану на год | Удель-ный вес, % |
|
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 9 498 237,2 | 14 058 031,8 | 13 355 784,8 | 95,0 | 5,4 | 140,6 |
| 0200 | Национальная оборона | 47 476,2 | 50 089,2 | 50 089,2 | 100,0 | 0,0 | 105,5 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 121 488,9 | 2 961 371,7 | 2 955 556,6 | 99,8 | 1,2 | 94,7 |
| 0400 | Национальная экономика | 24 694 296,0 | 28 799 314,7 | 27 294 919,1 | 94,8 | 11,0 | 110,5 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 248 354,0 | 24 895 317,7 | 21 165 615,3 | 85,0 | 8,5 | 83,8 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 533 575,0 | 614 496,5 | 602 506,0 | 98,0 | 0,2 | 112,9 |
| 0700 | Образование | 61 866 536,0 | 67 403 683,0 | 65 074 275,0 | 96,5 | 26,2 | 105,2 |
| 0800 | Культура, кинематография | 3 607 138,0 | 2 394 631,5 | 2 376 433,6 | 99,2 | 1,0 | 65,9 |
| 0900 | Здравоохранение | 39 189 006,3 | 54 274 055,9 | 50 153 031,7 | 92,4 | 20,2 | 128,0 |
| 1000 | Социальная политика | 47 000 431,2 | 47 064 902,9 | 45 290 716,5 | 96,2 | 18,2 | 96,4 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 4 719 437,8 | 7 180 571,8 | 6 180 908,5 | 86,1 | 2,5 | 131,0 |
| 1200 | Средства массовой информации | 665 273,8 | 679 734,1 | 679 357,2 | 99,9 | 0,3 | 102,1 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 567 747,8 | 1 238 529,8 | 1 237 200,0 | 99,9 | 0,5 | 78,9 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 11 009 876,1 | 12 406 098,6 | 12 373 542,0 | 99,7 | 5,0 | 112,4 |
| ВСЕГО | | 232 768 874,3 | 264 020 829,2 | 248 789 935,5 | 94,2 | 100,0 | 106,9 |

Низкий процент исполнения расходов бюджета автономного округа в 2019 году наблюдается по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (85,0% к уточненному плану на год), что обусловлено отменой закупочных процедур на приобретение жилья, ввиду отсутствия заявок от застройщиков на участие в торгах, поздними сроками получения заключения государственной экспертизы по объекту «Строительство инженерных сетей в микрорайоне Береговая зона».

Низкий процент исполнения расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» (86,1% к уточненному плану на год) обусловлен низкими темпами строительно – монтажных работ, длительностью прохождения государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности сметной стоимости проектной документации.

По разделу 0900 «Здравоохранение» процент исполнения сложился 92,4% к уточненному плану на год, что связано с нарушением сроков выполнения строительно- монтажных работ по вине подрядной организации, неисполнением расходов по созданию и функционированию лабораторного комплекса.

Исполнение расходов бюджета Ханты Мансийского автономного округа – Югры в разрезе видов расходов бюджетов, а также в разрезе классификации операций сектора государственного управления приведено соответственно в приложении 2.4 и 2.5 к настоящей пояснительной записке.

Программная структура расходов бюджета автономного округа характеризуется исполнением расходов бюджета автономного округа по 25государственным программам автономного округа, на их реализацию в Законе на 2019 год было предусмотрено 206 566 679,8 тыс. рублей, в ходе исполнения бюджета автономного округа, в соответствии с нормами бюджетного законодательства, расходы на реализацию государственных программ автономного округа увеличены на 54 806 947,6 тыс. рублей. Уточненный план на 2019 год сложился в сумме 261 373 627,4 тыс. рублей.

Изменение плановых назначений по расходам на реализацию государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также - государственная программа) и непрограммных направлений деятельности в течение 2019 года приведено ниже в таблице 7.

Таблица 7

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Первоначальный утвержденный план на год | Утвержденный план на год | Отклонение от первоначально утвержденного плана на год | Уточненный план на год | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана на год |
| 1 | 3 | 4 | 5=(4-3) | 6 | 7=(6-4) |
| Государственные программы - всего | 206 566 679,8 | 259 751 427,5 | 53 184 747,7 | 261 373 627,4 | 1 622 199,9 |
| Непрограммные направления деятельности | 1 434 475,5 | 2 782 359,7 | 1 347 884,2 | 2 647 201,8 | -135 157,9 |
| ВСЕГО | 208 001 155,3 | 262 533 787,2 | 54 532 631,9 | 264 020 829,2 | 1 487 042,0 |

Исполнение расходов бюджета автономного округа в разрезе государственных программ и непрограммных направлений деятельности за 2019 год приведено ниже в таблице 8.

Таблица 8

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2018 год | 2019 год | | | | Темп 2019 года к 2018 году, % |
| Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану на год | Удельный вес исполне-ния в общих расходах, % |
| Государственные программы | 230 528 681,2 | 261 373 627,4 | 246 258 376,3 | 94,2 | 99,0 | 106,8 |
| Непрограммные направления деятельности | 2 240 193,1 | 2 647 201,8 | 2 531 559,2 | 95,6 | 1,0 | 113,0 |
| ВСЕГО | 232 768 874,3 | 264 020 829,2 | 248 789 935,5 | 94,2 | 100,0 | 106,9 |

Исполнение по государственным программам за 2019 год составило 246 258 376,3 тыс. рублей, или 94,2% к уточненному плану на год. Удельный вес расходов на реализацию государственных программ автономного округа в общих расходах бюджета автономного округа за 2019 год составил 99,0%.

Анализ исполнения расходов в разрезе государственных программ и подпрограмм автономного округа приведен далее по тексту пояснительной записки, а также в приложениях 3 – 3.1. к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов в разрезе государственных программ автономного округа за 2019 год, сгруппированных по отраслевой направленности, представлено в таблице 9.

Таблица 9

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные программы | Исполнено за 2018 год | 2019 год | | | | Темп 2019 года к 2018 году, % |
| Уточненный план на год | Исполнено | % исполне-ния к уточнен-ному плану на год | Удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Расходы на реализацию государственных программ автономного округа, всего** | **230 528 681,2** | **261 373 627,4** | **246 258 376,3** | **94,2** | **100,0** | **106,8** |
| в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |
| **I. Социально-культурная сфера** | **151 384 461,8** | **177 767 634,9** | **168 462 199,7** | **94,8** | **68,4** | **111,3** |
| Государственная программа «Современное здравоохранение» | 51 608 551,1 | 63 078 454,1 | 62 553 928,7 | 99,2 | 25,4 | 121,2 |
| Государственная программа «Развитие образования» | 61 805 769,6 | 71 012 945,9 | 65 076 584,5 | 91,6 | 26,4 | 105,3 |
| Государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | 28 638 468,2 | 33 028 121,8 | 31 308 551,0 | 94,8 | 12,7 | 109,3 |
| Государственная программа «Доступная среда» | 192 417,9 | 192 157,1 | 192 092,1 | 100,0 | 0,1 | 99,8 |
| Государственная программа «Культурное пространство» | 4 137 007,6 | 3 125 946,1 | 3 101 170,7 | 99,2 | 1,3 | 75,0 |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 5 002 247,4 | 7 330 009,9 | 6 329 872,7 | 86,4 | 2,6 | 126,5 |
| **II. Жилищно-коммунальная сфера** | **25 785 743,3** | **24 547 763,8** | **20 831 107,8** | **84,9** | **8,5** | **80,8** |
| Государственная программа «Развитие жилищной сферы» | 22 983 715,1 | 20 818 746,8 | 17 624 490,9 | 84,7 | 7,2 | 76,7 |
| Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | 2 802 028,2 | 3 729 017,0 | 3 206 616,9 | 86,0 | 1,3 | 114,4 |
| **III. Развитие отраслей экономики** | **33 053 961,3** | **36 533 293,6** | **34 430 594,1** | **94,2** | **14,0** | **104,2** |
| Государственная программа «Поддержка занятости населения» | 1 225 557,3 | 1 426 917,2 | 1 360 592,9 | 95,4 | 0,6 | 111,0 |
| Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса» | 2 044 601,3 | 2 010 312,6 | 1 947 271,5 | 96,9 | 0,8 | 95,2 |
| Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | 127 792,8 | 128 695,6 | 126 406,3 | 98,2 | 0,1 | 98,9 |
| Государственная программа «Развитие экономического потенциала» | 6 590 645,8 | 2 314 362,4 | 2 294 628,4 | 99,1 | 0,9 | 34,8 |
| Государственная программа «Современная транспортная система» | 14 403 283,4 | 18 712 967,8 | 17 631 078,3 | 94,2 | 7,2 | 122,4 |
| Государственная программа «Управление государственным имуществом» | 4 495 249,1 | 8 101 352,0 | 7 483 649,6 | 92,4 | 3,0 | 166,5 |
| Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | 1 987 979,2 | 2 135 400,9 | 2 113 007,6 | 99,0 | 0,9 | 106,3 |
| Государственная программа «Развитие промышленности и туризма» | 2 178 852,4 | 1 703 285,1 | 1 473 959,5 | 86,5 | 0,6 | 67,6 |
| **IV. Межбюджетное регулирование, сбалансированность бюджетов муниципальных образований** | **10 386 471,7** | **12 356 755,0** | **12 324 198,8** | **99,7** | **5,0** | **118,7** |
| Государственная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 10 386 471,7 | 12 356 755,0 | 12 324 198,8 | 99,7 | 5,0 | 118,7 |
| **V. Иные направления** | **9 918 043,1** | **10 168 180,1** | **10 110 275,9** | **99,4** | **4,1** | **101,9** |
| Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности» | 2 860 742,4 | 2 662 245,1 | 2 657 435,6 | 99,8 | 1,1 | 92,9 |
| Государственная программа «Экологическая безопасность» | 574 126,7 | 664 986,2 | 645 777,1 | 97,1 | 0,3 | 112,5 |
| Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 1 327 648,7 | 1 502 212,5 | 1 495 502,9 | 99,6 | 0,6 | 112,6 |
| Государственная программа "Управление государственными финансами" | 1 983 344,2 | 1 665 779,8 | 1 662 339,2 | 99,8 | 0,7 | 83,8 |
| Государственная программа "Развитие гражданского общества" | 1 103 801,1 | 1 329 223,3 | 1 323 522,3 | 99,6 | 0,5 | 119,9 |
| Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» | 1 786 432,7 | 2 000 006,3 | 1 984 287,1 | 99,2 | 0,8 | 111,1 |
| Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» |  | 297 504,0 | 295 562,2 | 99,3 | 0,1 | 0,0 |
| Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» |  | 46 222,9 | 45 849,5 | 99,2 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «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 2018–2025 годах и на период до 2030 года» | 281 947,3 |  |  |  |  | 0,0 |

В 2019 году, как и в предыдущие годы, сохранена социальная направленность бюджета автономного округа. На финансирование государственных программ социальной сферы в 2019 году направлено 168 562 199,7 тыс. рублей, или 68,4% всех программных расходов бюджета, что выше, чем в 2018 году, на 2,7%, или на 17 177 737,9 тыс. рублей.

В 2019 году автономный округ участвовал в реализации 11 из 12 национальных проектов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее также – Указ №204). В 17 государственных программах автономного округа осуществлялись расходы на реализацию мероприятий 41 регионального проекта, направленные на достижение результатов и целевых показателей федеральных (национальных) проектов (далее также – региональный проект).

Исполнение по расходам на реализацию региональных проектов за 2019 год составило 24 659 121,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 3 177 482,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Тюменской области по государственной программе «Сотрудничество» в сумме 3 059 837,8 тыс. рублей, за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 201 994,5 тыс. рублей.

Информация об исполнении региональных проектов за 2019 год приведена ниже в таблице 10, а с учетом средств бюджетов муниципальных образований автономного округа приведена в приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

Причины низкого исполнения расходов по региональным проектам описаны в информации по исполнению государственных программ автономного округа.

Таблица 10

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану на год |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Национальный проект 'Культура' (A)** | **225 571,3** | **225 458,8** | **100,0** |
| Региональный проект «Культурная среда» | 187 874,7 | 187 874,6 | 100,0 |
| Региональный проект «Творческие люди» | 37 696,6 | 37 584,2 | 99,7 |
| **Национальная программа 'Цифровая экономика Российской Федерации'(D)** | **244 359,7** | **243 543,9** | **99,7** |
| Региональный проект «Информационная инфраструктура» | 41 979,7 | 41 979,7 | 100,0 |
| Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| Региональный проект «Информационная безопасность» | 43 380,0 | 43 380,0 | 100,0 |
| Региональный проект «Цифровое государственное управление» | 156 000,0 | 155 184,2 | 99,5 |
| **Национальный проект 'Образование'(E)** | **1 995 124,0** | **1 107 571,8** | **55,5** |
| Региональный проект «Современная школа» | 1 690 986,3 | 804 056,7 | 47,5 |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 110 000,9 | 109 726,7 | 99,8 |
| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» | 3 800,0 | 3 799,2 | 100,0 |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 56 267,5 | 56 117,5 | 99,7 |
| Региональный проект «Учитель будущего» | 31 860,2 | 31 849,7 | 100,0 |
| Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | 85 444,1 | 85 444,1 | 100,0 |
| Региональный проект «Социальная активность» | 16 765,0 | 16 577,9 | 98,9 |
| **Национальный проект 'Жилье и городская среда'(F)** | **8 201 334,2** | **6 208 594,6** | **75,7** |
| Региональный проект «Жилье» | 158 803,2 | 158 802,9 | 100,0 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 752 747,9 | 640 941,3 | 85,1 |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 7 289 783,1 | 5 408 850,4 | 74,2 |
| **Национальный проект 'Экология'(G)** | **195 625,9** | **195 625,8** | **100,0** |
| Региональный проект «Чистая страна» | 32 800,0 | 32 800,0 | 100,0 |
| Региональный проект «Чистая вода» | 65 184,2 | 65 184,1 | 100,0 |
| Региональный проект «Сохранение лесов» | 97 641,7 | 97 641,7 | 100,0 |
| **Национальный проект 'Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы'(I)** | **828 763,3** | **599 221,9** | **72,3** |
| Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 9 432,7 | 9 432,7 | 100,0 |
| Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | 290 052,8 | 290 025,3 | 100,0 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 480 141,7 | 251 125,9 | 52,3 |
| Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | 18 628,4 | 18 628,4 | 100,0 |
| Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | 30 507,7 | 30 009,6 | 98,4 |
| **Национальный проект 'Производительность труда и поддержка занятости'(L)** | **9 732,9** | **9 462,1** | **97,2** |
| Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | 970,9 | 970,9 | 100,0 |
| Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | 4 361,5 | 4 361,5 | 100,0 |
| Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | 4 400,5 | 4 129,7 | 93,8 |
| **Национальный проект 'Здравоохранение'(N)** | **1 360 514,1** | **1 341 024,1** | **98,6** |
| Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 733 402,1 | 717 122,2 | 97,8 |
| Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 142 346,3 | 142 104,3 | 99,8 |
| Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 90 552,7 | 90 522,4 | 100,0 |
| Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 217 382,0 | 214 444,3 | 98,6 |
| Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)2 | 176 831,0 | 176 830,9 | 100,0 |
| **Национальный проект 'Демография'(P)** | **8 729 146,2** | **7 653 488,2** | **87,7** |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 7 872 032,1 | 6 914 612,5 | 87,8 |
| Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 607 319,3 | 519 606,5 | 85,6 |
| Региональный проект «Старшее поколение» | 117 065,2 | 86 591,0 | 74,0 |
| Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 132 729,6 | 132 678,2 | 100,0 |
| **Национальный проект 'Безопасные и качественные автомобильные дороги'(R)** | **7 728 537,8** | **7 037 570,0** | **91,1** |
| Региональный проект «Дорожная сеть» | 7 728 405,7 | 7 037 570,0 | 91,1 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 132,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальный проект 'Международная кооперация и экспорт'(T)** | **37 570,9** | **37 559,8** | **100,0** |
| Региональный проект "Промышленный экспорт" | 15 861,0 | 15 858,0 | 100,0 |
| Региональный проект «Экспорт услуг» | 6 709,9 | 6 701,8 | 99,9 |
| Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 |
| **Всего** | **29 556 280,3** | **24 659 121,0** | **83,4** |

Расходование средств бюджета автономного округа в 2019 году осуществлялось 37 главными распорядителями средств бюджета автономного округа (далее также – ГРБС), исполнение расходов по которым представлено в приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

Из общего количества главных распорядителей средств бюджета автономного округа 23 ГРБС исполнили расходы за 2019 год на 98,0% и более от уточненного плана на год, из них:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование | % исполнения к уточненному плану на год |
| 010 | Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 98,7 |
| 120 | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 98,6 |
| 130 | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 100,0 |
| 170 | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 98,5 |
| 240 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,1 |
| 250 | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,6 |
| 300 | Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,8 |
| 370 | Департамент гражданской защиты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,9 |
| 410 | Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,8 |
| 420 | Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 98,5 |
| 500 | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,1 |
| 510 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,0 |
| 520 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,2 |
| 550 | Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,9 |
| 560 | Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 100,0 |
| 570 | Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,6 |
| 580 | Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,4 |
| 600 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,3 |
| 620 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,3 |
| 630 | Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,7 |
| 660 | Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,9 |
| 670 | Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 98,1 |
| 690 | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 99,7 |

Остальные 14 ГРБС исполнили расходы за 2019 год менее чем на 98,0%, это:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 030 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации | 97,7 |
| 180 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 94,2 |
| 230 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 91,9 |
| 270 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 96,1 |
| 290 | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 95,1 |
| 350 | Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 95,3 |
| 430 | Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 93,2 |
| 440 | Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 96,9 |
| 460 | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 86,0 |
| 480 | Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 80,8 |
| 530 | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 9,5 |
| 640 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 96,1 |
| 680 | Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 97,5 |
| 700 | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 94,2 |

Причины низкого исполнения расходов отдельными главными распорядителями средств бюджета автономного округа приведены далее в пояснительной записке при характеристике исполнения расходов бюджета автономного округа по государственным программам.

21 ГРБС имеет в своем ведении получателей бюджетных средств, из них 32 автономных, 169 бюджетных и 72 казенных государственных учреждений (таблица 11).

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС, имеющих в своем ведении получателей бюджетных средств | Код ГРБС | Количество казенных учреждений | Количество автономных учреждений | Количество бюджетных учреждений | Итого учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3+4+5) |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 180 | 1 |  |  | 1 |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 230 | 21 | 6 | 20 | 47 |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 240 |  | 4 | 13 | 17 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 250 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 270 |  | 4 | 3 | 7 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 290 | 1 | 1 | 44 | 46 |
| Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 350 | 18 |  |  | 18 |
| Департамент гражданской защиты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 370 | 1 |  | 1 | 2 |
| Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 420 |  | 1 |  | 1 |
| Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 430 |  |  | 1 | 1 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 480 | 1 |  | 1 | 2 |
| Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 510 | 14 | 1 | 6 | 21 |
| Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 520 |  | 1 |  | 1 |
| Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 550 | 1 |  |  | 1 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 570 |  | 1 | 1 | 2 |
| Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 600 |  | 1 | 1 | 2 |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 620 | 13 | 8 | 74 | 95 |
| Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 630 |  |  | 2 | 2 |
| Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 670 |  | 1 |  | 1 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 690 |  |  | 1 | 1 |
| Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 700 |  | 1 |  | 1 |
| Всего учреждений | | 72 | 32 | 169 | 273 |

Анализ выполнения государственных заданий, исполнение субсидий на иные цели бюджетными и автономными учреждениями приведены далее в настоящей пояснительной записке при характеристике исполнения расходов по каждой государственной программе.

**Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по государственным программам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**за 2019 год**

1. **Государственная программа «Современное здравоохранение»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 63 076 023,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 313 911,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 2 430,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Уточненный план на год составил 63 078 454,1 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 62 553 928,7 тыс. рублей, что составляет 99,2 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 1 307 841,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержденному плану | к уточнен-ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Современное здравоохранение»** | **63 076 023,8** | **63 078 454,1** | **62 553 928,7** | **99,2** | **99,2** |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 62 090 429,4 | 62 042 354,1 | 61 606 707,9 | 99,2 | 99,3 |
| Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 39 609,5 | 39 609,5 | 39 607,2 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 446 715,1 | 446 715,1 | 357 838,2 | 80,1 | 80,1 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 198 093,7 | 248 599,3 | 248 599,3 | св.100 | 100,0 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 301 176,1 | 301 176,1 | 301 176,1 | 100,0 | 100,0 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Современное здравоохранение»** | **63 076 023,8** | **63 078 454,1** | **62 553 928,7** | **99,2** | **99,2** |
| Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 17 822 312,9 | 18 790 472,5 | 18 589 881,4 | 104,3 | 98,9 |
| в том числе: *Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»* | 1 909,5 | 15 935,5 | 0,0 | 0 | 0 |
| Р*егиональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | 217 382,0 | 217 382,0 | 214 444,3 | 98,6 | 98,6 |
| *Региональный проект «Старшее поколение»* | 603,5 | 603,5 | 603,5 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» | 16 684 337,4 | 15 898 711,5 | 15 871 975,5 | 95,1 | 99,8 |
| в том числе:  *Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»* | 130 046,3 | 142 346,3 | 142 104,3 | 109,3 | 99,8 |
| *Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»* | 90 552,7 | 90 552,7 | 90 522,4 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | 1 804 933,9 | 1 716 324,1 | 1 711 950,7 | 94,8 | 99,7 |
| Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | 396 429,5 | 419 419,3 | 412 826,2 | 104,1 | 98,4 |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 112 400,0 | 112 200,0 | 87 500,0 | 77,8 | 78 |
| Подпрограмма «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | 476 967,7 | 476 967,7 | 476 967,6 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: *Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»* | 176 831,0 | 176 831,0 | 176 830,9 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 24 171 223,8 | 24 187 926,3 | 23 959 984,5 | 99,1 | 99,1 |
| Подпрограмма «Привлечение негосударственных организаций в целях создания конкурентной среды» | 154 317,8 | 154 317,8 | 125 533,0 | 81,3 | 81,3 |
| Подпрограмма «Совершенствование развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в том числе в экстренной форме, гражданам, включая проживающих в труднодоступных и отдаленных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с применением авиации» | 1 453 100,8 | 1 322 114,9 | 1 317 309,8 | 90,7 | 99,6 |
| в том числе: *Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»* | 673 351,7 | 717 466,7 | 717 122,3 | 106,5 | 100,0 |

Низкое исполнение расходов по отдельным основным мероприятиям государственной программы обусловлено следующим:

По подпрограмме «Развитие первичной медико-санитарной помощи» основному мероприятию «Развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» по причине не выполнения условий контрактов со стороны поставщиков по поставке и монтажу медицинского оборудования и медицинских изделий в учреждения здравоохранения.

По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» не исполнены расходы по созданию фельдшерско-акушерского пункта по причине не выполнения поставщиком условий обязательств по поставке, монтажу, сдаче объекта в указанные контрактом сроки. Соответственно, результат регионального проекта по созданию фельдшерско-акушерского пункта по итогам 2019 года не достигнут.

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» основному мероприятию «Укомплектование специалистами медицинских организаций» в связи с несоответствием кандидатов, заключивших трудовые договоры по должностям, включенным в перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются компенсационные выплаты, а также заявительным характером предоставления единовременных компенсационных выплат. Единовременные выплаты получили 52 врача и 8 фельдшеров, при плановом показателе 66 врачей и 12 фельдшеров.

По подпрограмме «Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» в связи с нарушением сроков выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядной организации, не осуществлением расходов на техническую эксплуатацию клинического перинатального центра в г.Сургуте. Основному мероприятию «Организационное обеспечение функционирования отрасли» в связи с расширением перечня оказываемых видов медицинской помощи государственными учреждениями автономного округа уменьшилась потребность в оказании медицинской помощи за пределами автономного округа.

По подпрограмме «Привлечение негосударственных организаций в целях создания конкурентной среды» основному мероприятию «Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере здравоохранения» возмещение затрат на оказание паллиативной медицинской помощи за декабрь 2019 года осуществлено в январе 2020 года по факту предоставления документально подтвержденных отчетов о расходах и актов выполненных работ (оказанных услуг).

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=41E4C43BBD39E77CB514BB25CF032275FF5D2AA6D7E2CCDFB440A4689E2C62C28F774E2009FDD79823D1C52A6CpAe1F) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в государственной программе «Современное здравоохранение» предусмотрены мероприятия на реализацию 7 региональных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение» (2 из которых осуществляются без привлечения финансовых ресурсов), и 2 региональных проектов, входящих в национальный проект «Демография», один из которых осуществляется без привлечения финансовых ресурсов. Общий объем средств, направленный на их реализацию в отчётном году составил 1 341 627,7 тыс. рублей или 98,6% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 261 294,5 тыс. рублей, что соответствует 98,8% к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие основные показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Здравоохранение»** | | | |
| *РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»* | | | |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры | млн. человек | 0,904 | 0,904 |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | тыс. посещений | 253,6 | 294,8 |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | % | 90 | 90 |
| *РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 4,4 | 4,1 |
| Доля посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целям | % | 51 | 54,9 |
| *РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»* | | | |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | % | 56,5 | 56,5 |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более | % | 52,8 | 52,8 |
| *РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»* | | | |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения | случаев на 100 тысяч населения | 26,4 | 26,4 |
| Смертность от инфаркта миокарда | случаев на 100 тысяч населения | 13,4 | 13,4 |
| *РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»* | | | |
| Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | тыс.  человек | 290,06 | 310,0 |
| Доля медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | % | 75 | 84 |
| *РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»* | | | |
| Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | % | 82,7 | 85,9 |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | человек на 10 тыс.  населения | 29,4 | 29,5 |
| *РП «Развитие экспорта медицинских услуг»* | | | |
| Количество пролеченных иностранных граждан | тыс. человек | 0,83 | 5,721 |
| **НП «Демография»** | | | |
| *РП «Старшее поколение»* | | | |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 23 | 34,1 |
| *РП «Укрепление общественного здоровья»* | | | |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения | литр чистого спирта | 8,1 | 6,84 |

Исполнение расходов по государственной программе в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнение работ) 74 бюджетными и 8 автономными учреждениями и обеспечению выполнения функций 13 казенных учреждений в сумме 18 906 228,7 тыс. рублей, их них в сумме 1 018 777,1 тыс. рублей на исполнение публичных обязательств по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, беременных женщин, кормящих матерей;

- на предоставление субсидий на иные цели в сумме 15 926 683,6 тыс. рублей, в том числе в целях обеспечения комплексной безопасности; в целях реализации мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; в целях реализации мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни; в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; в целях реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья матери и ребенка; в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества автономного округа; в целях доведения средней заработной платы работников медицинских организаций автономного округа, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в автономном округе; в целях оплаты налогов, коммунальных услуг и расходов, связанных с содержанием временно незаселенных жилых помещений; на приобретение основных средств стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу в целях оказания медицинской помощи, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования;

- на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов по оказанию паллиативной медицинской помощи, по организации и проведению консультативных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций, привлечению и обучению волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координацию работы волонтеров, по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в сумме 125 533,0 тыс. рублей.

- на обеспечение деятельности Департамента здравоохранения автономного округа и Службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа в сумме 275 439,5 тыс. рублей;

- на исполнение публичных обязательств по льготному лекарственному обеспечению и уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 13 762 887,3 тыс. рублей;

- на предоставление субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации муниципальным образованиям автономного округа в сумме 36 914,2 тыс. рублей;

- на предоставление бюджетных инвестиций в сумме 4 641 029,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий по реконструкции поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте и по проектированию, строительству и оснащению клинического перинатального центра в городе Сургуте;

- на предоставление межбюджетного трансферта территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 7 503 519,8 тыс. рублей;

- на выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа и государственными казенными учреждениями по развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную, паллиативную, специализированную медицинскую помощь, развитию медицинской реабилитации, включая санаторно-курортное лечение, предоставлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в сумме 1 375 693,1 тыс. рублей.

**02. Государственная программа «Развитие образования»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 71 012 155,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 285 437,4 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 790,0 тыс. рублей. Уточненный план составил 71 012 945,9 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 65 076 584,5 тыс. рублей, что составляет 91,6% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 185 947,4 тыс. рублей, или 65,1%

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержден-ный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану | к уточнен-ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие образования»** | **71 012 155,9** | **71 012 945,9** | **65 076 584,5** | **91,6** | **91,6** |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 70 411 754 ,3 | 70 412 544,3 | 64 683 591,8 | 91,9 | 91,9 |
| Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 60 396,8 | 60 396,8 | 60 270,1 | 99,8 | 99,8 |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 999,9 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 360 287,5 | 360 287,5 | 153 005,4 | 42,5 | 42,5 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 55 117,5 | 55 117,5 | 55 117,5 | 100,0 | 100,0 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 122 599,8 | 122 599,8 | 122 599,8 | 100,0 | 100,0 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие образования»** | **71 012 155,9** | **71 012 945,9** | **65 076 584,5** | **91,6** | **91,6** |
| Подпрограмма «Профессиональное образование, наука и технологии» | 12 324 546,7 | 12 317 373,5 | 8 179 302,1 | 66,4 | 66,4 |
| в том числе:  *Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»* | 79 130,7 | 85 444,1 | 85 444,1 | 108,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование» | 50 854 620,2 | 50 862 063,9 | 50 832 837,7 | 100,0 | 99,9 |
| в том числе:  *Региональный проект «Современная школа»* | *217 462,1* | *221 916 ,9* | *221 872,0* | *102,0* | *100,0* |
| *Региональный проект «Успех каждого ребенка»* | *110 000,9* | *110 000,9* | *109 726,7* | *99,8* | *99,8* |
| *Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»* | *3 800,0* | *3 800,0* | *3 799,2* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект «Цифровая образовательная среда»* | *56 117,5* | *56 267,5* | *56 117,5* | *100,0* | *99,7* |
| *Региональный проект «Учитель будущего»* | *31 860,2* | *31 860,2* | *31 849,7* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» | 55 181,6 | 51 329,8 | 51 322,1 | 93,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Молодежь Югры и допризывная подготовка» | 222 576,4 | 225 093,4 | 224 613,8 | 100,9 | 99,8 |
| в том числе:  *Региональный проект «Социальная активность»* | *16 765,0* | *16 765,0* | *16 577,9* | *98,9* | *98,9* |
| Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» | 7 555 231,0 | 7 557 085,3 | 5 788 508,8 | 76,6 | 76,6 |
| в том числе:  *Региональный проект «Современная школа»* | *1 469 069,4* | *1 469 069,4* | *582 184,7* | *39,6* | *39,6* |
| *Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | *607 919,9* | *601 887,8* | *514 340,9* | *84,6* | *85,5* |

Низкое исполнение расходов по отдельным основным мероприятиям государственной программы обусловлено следующим:

По подпрограмме «Профессиональное образование, наука и технологии» основному мероприятию «Развитие системы профессионального образования, науки и технологий» не освоены средства на создание и функционирование лабораторного комплекса;

По подпрограмме «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики», в том числе:

по основному мероприятию «Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики» расходы исполнены в сумме 598 122,1 тыс. рублей, что составляет 44,1% к уточнённому плану. Причиной неполного освоения средств в отчётном году являются низкие темпы строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад в микрорайоне 3А города Белоярский», длительность прохождения государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности сметной стоимости проектной документации по объекту «Образовательно-молодежный центр с блоком питания», а также отсутствием на территории муниципального образования город Югорск для приобретения готового объекта недвижимого имущества предназначенного для размещения детского сада на 344 места;

по основному мероприятию Региональный проект «Современная школа» расходы исполнены в сумме 582 184,7 тыс. рублей, что составляет 39,6% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета 77 952,2 тыс. рублей, или 48,0%. Неполное освоение средств связано с низкими темпами строительно-монтажных работ по общеобразовательным объектам, длительностью прохождения государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности сметной стоимости проектной документации, поздним заключением муниципального контракта на строительно-монтажные работы, так как аукцион не состоялся дважды по объекту «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута». Неполное освоение средств в 2019 году не влияет на достижение показателей за 2019 год, так как ввод объектов запланирован на 2020 год.

по основному мероприятию «Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» расходы исполнены в сумме 514 340,9 тыс. рублей, что составляет 85,5% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета 96 871,0 тыс. рублей, или 86,6%. Средства освоены не в полном объёме в связи с низкими темпами строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей»)». Неполное освоение средств в 2019 году не влияет на достижение показателей за 2019 год, но может отразиться на достижение показателей будущих периодов.

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=41E4C43BBD39E77CB514BB25CF032275FF5D2AA6D7E2CCDFB440A4689E2C62C28F774E2009FDD79823D1C52A6CpAe1F) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в государственной программе «Развитие образования» предусмотрены мероприятия на реализацию 7 региональных проектов, входящих в национальный проект «Образование» и 1 регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Демография». Общий объем средств, направленный на их реализацию в отчётном году составил 1 621 912,7 тыс. рублей или 62,5% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 176 984,5 тыс. рублей, что соответствует 35,7% к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Образование»** | | | |
| *РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»* | | | |
| Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | % | 3,85 | 3,85 |
| Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | % | 4,07 | 4,07 |
| Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | единицы | 5 | 5 |
| Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения | % | 60 | 60 |
| *РП «Современная школа»* | | | |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,4 | 1,4 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года | тыс. мест | 0,12 | 0,12 |
| *РП «Успех каждого ребенка»* | | | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 73 | 78,5 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом | тыс. человек | 42,9 | 51,82 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн. человек | 0,0535 | 0,2146 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом | тыс. человек | 1 | 3,748 |
| *РП «Поддержка семей, имеющих детей»* | | | |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года | млн. рублей | 0 | 0,0259 |
| *РП «Цифровая образовательная среда»* | | | |
| Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 5 | 5 |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 10 | 10 |
| Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 1 | 0 |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | 3 | 5,74 |
| *РП «Социальная активность»* | | | |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | млн. человек | 0,085 | 0,098856 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 14 | 14,9 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации | % | 30 | 35,57 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации | % | 20 | 20 |
| **НП «Демография»** | | | |
| *РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | | | |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 85,8 | 85,8 |

Следует отметить, что по Региональному проекту «Цифровая образовательная среда» не достижение в отчётном периоде показателя «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды» обусловлено отсутствием доступа к отдельным элементам федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального обучения». В соответствии с письмом Минпросвещения России, выполнение значения показателя перенесено на последующие периоды реализации регионального проекта.

Исполнение расходов по государственной программе в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

- на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 20 бюджетными и 6 автономными учреждениями и обеспечение выполнение функций 21 казенным учреждением в сумме 9 314 588,9 тыс. рублей, из них в сумме 1 254 280,2 тыс. рублей на исполнение публичных обязательств по стипендиальному обеспечению нуждающихся студентов (социальная стипендия), обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, выплатам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в государственных образовательных организациях;

- на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 1 241 763,8 тыс. рублей, для осуществления выплат академических стипендий обучающимся (студентам, ординаторам, аспирантам и докторантам), для проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности государственных учреждений автономного округа, для приобретения основных средств при введении новых объектов недвижимого имущества в эксплуатацию;

- на предоставление грантов в форме субсидий в сумме 526 660,6 тыс. рублей, в том числе образовательным организациям, победителям конкурсов за звание лучшей образовательной организации, а также по созданию центров выявления и поддержки одаренных детей, имеющих статус региональных инновационных площадок;

- на предоставление субсидий негосударственным организациям в целях предоставления услуг по психолого-педагогическому консультированию, обеспечению содействия инновационному развитию, формированию современного кадрового потенциала, реализации научно-исследовательских, образовательных и инфраструктурных проектов, реализации дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности, проведения общественно значимых мероприятий в сумме 411 953,1 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Департамента образования и молодежной политики автономного округа и Службы по контролю и надзору в сфере образования автономного округа в сумме 241 252,0 тыс. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям автономного округа в форме субвенций, в сумме 50 794 191,4 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение государственных гарантий на получение образования (общего и дошкольного), а также осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования – 47 690 986,2 тыс. рублей;

на обеспечение публичных и публично-нормативных обязательств в сумме 3 103 205,2 тыс. рублей, из них:

на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях (предоставление питания льготным категориям, обучающимся) в сумме 1 655 759,4 тыс. рублей;

на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в сумме 1 038 231,5 тыс. рублей;

на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 409 214,3 тыс. рублей.

- на предоставление межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям автономного округа в форме субсидий, на софинансирование полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, в сумме 1 795 571,7 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

присмотр и уход за детьми, содержание детей в частных дошкольных образовательных организациях (сертификат дошкольника) в сумме 82 259,1 тыс. рублей;

организация питания детей от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях в сумме 162 667,8 тыс. рублей;

реализация отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов и допризывной подготовки молодежи в сумме 1 798,0 тыс. рублей.

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 7 204,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 161,3 тыс. рублей;

строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты в сумме 332 291,5 тыс. рублей;

оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения по образовательным программам общего образования, включая дошкольное в сумме 112 889,4 тыс. рублей;

создание новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 259 840,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 77 952,2 тыс. рублей;

строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций в сумме 254 722,7 тыс. рублей;

приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в сумме 274 335,2 тыс. рублей;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 307 562,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 96 871,0 тыс. рублей.

- на строительство и реконструкцию объектов государственной собственности в сумме 22 871,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в рамках государственной программы в сумме 727 731,7 тыс. рублей, в том числе на приобретение учебников и учебных пособий, подарка первоклассникам, выплаты стипендии обучающимся в федеральных образовательных организациях, расположенных на территории автономного округа, предоставление грантов выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, переехавшим для работы в образовательных организациях, расположенных в сельских поселениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также на проведение форумов, конкурсов.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности по государственной программе составил – 1 493 470,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 174 823,2 тыс. рублей. Указанные средства направлены на строительство, реконструкцию, приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего образования.

1. **Государственная программа «Социальное и демографическое развитие»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 32 896 058,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 947 898,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 132 062,9 тыс. рублей. Уточненный план составил 33 028 121,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 3 053 978,4 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 31 308 551,0 тыс. рублей, что составляет 94,8% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 3 010 488,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Социальное и демографическое развитие»** | **32 896 058,9** | **33 028 121,8** | **31 308 551,0** | **95,2** | **94,8** |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 32 454 131,3 | 32 586 194,2 | 30 975 204,0 | 95,4 | 95,1 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 190 548,2 | 190 548,2 | 82 663,2 | 43,4 | 43,4 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 249 879,4 | 249 879,4 | 249 183,8 | 99,7 | 99,7 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержденному плану на год | к уточненному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Социальное и демографическое развитие»** | **32 896 058,9** | **33 028 121,8** | **31 308 551,0** | **95,2** | **94,8** |
| Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства» | 17 301 212,6 | 17 237 345,9 | 15 916 569,1 | 92,0 | 92,3 |
| в том числе: *Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* | *7 698 217,4* | *7 872 032,1* | *6 914 612,5* | *89,8* | *87,8* |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 8 164 296,4 | 8 372 843,4 | 8 140 635,4 | 99,7 | 97,2 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания» | 6 285 849,3 | 6 250 729,2 | 6 090 478,6 | 96,9 | 97,4 |
| в том числе: *Региональный проект «Старшее поколение»* | *55 842,0* | *52 641,1* | *52 263,6* | *93,6* | *99,3* |
| Подпрограмма «Повышение эффективности отрасли» | 1 144 700,6 | 1 167 203,3 | 1 160 867,9 | 101,4 | 99,5 |

Низкое освоение средств по отдельным основным мероприятиям государственной программы обусловлено следующим:

По подпрограмме «Поддержка семьи, материнства и детства», в том числе:

- по основному мероприятию «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и основному мероприятию «Социальная поддержка семей» низкое исполнение обусловлено тем, что фактическая численность получателей единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) по факту сложилась меньше запланированной. Выплаты предоставлены 3 553 семьям, при плане 4 318 семей, в связи с выявленным несоответствием получателей условиям предоставления выплаты.

- по основному мероприятию «Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей» исполнение расходов не в полном объеме связано со сложившейся экономией по итогам размещения государственных заказов на приобретение транспортных услуг, услуг питания и проживания в рамках проведения мероприятий.

По подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» по основному мероприятию «Повышение уровня материального обеспечения граждан» и основному мероприятию «Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан» неполное освоение средств связано с заявительным характером выплат, уменьшением численности получателей мер социальной поддержки, приостановлением выплат назначенных компенсаций по текущим платежам за жилое помещение и коммунальные услуги по причине невыполнения получателями условий соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещений и коммунальных услуг.

По подпрограмме «Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания», в том числе:

- по основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» неполное освоение средств обусловлено нарушением сроков выполнения работ по вине подрядной организации и авторского надзора на объекте «Инженерное обеспечение «Ландшафтного зоопарка в деревне Шапша Ханты-Мансийского районного дома-интерната для престарелых и инвалидов», нарушением сроков выполнения проектно-изыскательских работ на объекте «Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегион»;

по основному мероприятию «Организация и проведение социально значимых мероприятий» низкое исполнение расходов связано со сложившейся экономией по итогам размещения государственных заказов на приобретение транспортных услуг, услуг питания и проживания.

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=41E4C43BBD39E77CB514BB25CF032275FF5D2AA6D7E2CCDFB440A4689E2C62C28F774E2009FDD79823D1C52A6CpAe1F) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в государственной программе «Социальное и демографическое развитие» предусмотрены мероприятия на реализацию 2 региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», входящих в национальный проект «Демография». Общий объем средств, направленный на реализацию региональных проектов в отчётном году составил 6 966 876,1 тыс. рублей или 87,9% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 632 601,5 тыс. рублей, что составляет 99,6% к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Демография»** | | | |
| *РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* | | | |
| Суммарный коэффициент рождаемости | единица | 1,892 | 1,77 |
| *РП «Старшее поколение»* | | | |
| Приобретение автотранспорта, в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | единиц | 9 | 9 |

По информации Департамента здравоохранения автономного округа, недостижение в отчетном периоде показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» обусловлено сокращением: числа женщин фертильного возраста (с 2013 года на 3%), рождаемости и абсолютного числа рождений (с 2013 года в среднем на 2000 рождений ежегодно), числа женщин в возрасте 20-34 лет (с 2013 года на 26%), на которых приходится основное число рождений (в среднем 82,4% от всех рождений). Следует отметить не достижение показателя за 2019 год в целом по Российской Федерации.

Исполнение расходов по государственной программе в отчётном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

- на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 44 бюджетными и 1 автономным учреждениями и обеспечение функций казенного учреждения «Центр социальных выплат» в сумме 6 241 020,1 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 112 905,7 тыс. рублей, в целях осуществления капитального и текущего ремонта в государственных учреждениях социального обслуживания, укрепления комплексной безопасности государственных учреждений, проведения социально значимых мероприятий включая региональный форум замещающих семей, конкурс «Семья - основа государства», мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы;

- на предоставление субсидий негосударственным организациям в сумме 270 001,2 тыс. рублей на оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, услуг по социальной реабилитации и ресоциализацию граждан, страдающих наркологическими заболеваниями, оказание помощи гражданам, пострадавшим от насилия, услуг по социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- на обеспечение деятельности Департамента социального развития Югры в сумме 432 171,2 тыс. рублей;

- на исполнение публичных и публичных нормативных обязательств по поддержке семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, граждан старшего поколения в сумме 21 326 633,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 2 989 952,8 тыс. рублей, за счет средств программы «Сотрудничество» в сумме 8 988 960,7 тыс. рублей. В общем объеме публичных и публичных нормативных обязательств объем средств на оказание государственной поддержки отдельным категориям семей, имеющих детей, в виде единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) составляет 3 718 024,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств программы «Сотрудничество» - 2 024 399,1 тыс. рублей.

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 2 682 625,3 тыс. рублей (в том числе на исполнение публичных и публичных нормативных обязательств в сумме 1 906 119,4 тыс. рублей), из них:

субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям – 1 096 157,1 тыс. рублей;

субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 809 962,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 335,8 тыс. рублей;

субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству – 559 692,9 тыс. рублей;

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 216 813,0 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 176 018,2 тыс. рублей по организации отдыха и оздоровления воспитанников учреждений социального обслуживания автономного округа, по консервации и ремонту кровли на объекте «Мегионский комплексный центр социального обслуживания», обеспечению участия детей Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в праздничном мероприятии «Общероссийская новогодняя ёлка в Государственном Кремлевском Дворце»;

- на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в сумме 67 175,5 тыс. рублей. Средства были направлены на завершение строительства теплого перехода и административно-хозяйственного корпуса в Советском районном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

1. **Государственная программа «Доступная среда»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 192 157,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 10 582,6 тыс. рублей.

В течение отчетного периода утвержденные расходы по государственной программе не уточнялись.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 192 092,1 тыс. рублей, или 100,0% к утверждённому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 10 581,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Доступная среда»** | **192 157,1** | **192 157,1** | **192 092,1** | **100,0** | **100,0** |
| Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 13 195,0 | 7 449,0 | 7 446,1 | 56,4 | 100,0 |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 19 426,1 | 19 426,1 | 19 419,1 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 25 608,1 | 25 607,1 | 25 607,1 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 16 856,7 | 18 135,6 | 18 132,8 | 107,6 | 100,0 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 688,2 | 5 688,2 | 5 688,2 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 66 375,5 | 66 375,5 | 66 375,5 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 23 285,0 | 27 755,0 | 27 728,9 | 119,1 | 99,9 |
| Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 7 341,9 | 7 340,0 | 7 340,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 14 380,6 | 14 380,6 | 14 354,4 | 99,8 | 99,8 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Доступная среда»** | **192 157,1** | **192 157,1** | **192 092,1** | **100,0** | **100,0** |
| Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 137 847,1 | 143 571,8 | 143 536,5 | 104,1 | 100,0 |
| Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» | 54 310,0 | 48 585,3 | 48 555,6 | 89,4 | 99,9 |

В государственной программе расходы на реализацию региональных проектов не осуществлялись.

Исполнение расходов по государственной программе в отчётном году осуществлялось по следующим основным направлениям:

- выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 2 бюджетными и 1 автономным учреждениями в сумме 7 788,2 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 131 348,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 7 020,3 тыс. рублей, для оснащения современным реабилитационным, спортивным, учебным специализированным оборудованием объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также для проведения региональных спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- предоставление субсидий негосударственным организациям в сумме 2 000,0 тыс. рублей - победителям конкурса социально значимых программ общественных организаций инвалидов, на создание и оборудование рабочих мест для инвалидов;

- выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 50 955,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 561,6 тыс. рублей, в том числе направленных на приобретение специализированных автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, оснащение государственных учреждений автономного округа учебным оборудованием, специализированной мебелью, вспомогательными устройствами, в целях обеспечения интеграции детей-инвалидов с обществом, организацию профессиональной ориентации, дополнительного и профессионального образования инвалидов, содействие трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников образовательных организаций из числа инвалидов.

**05. Государственная программа «Культурное пространство»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2019 году утверждены в сумме 3 125 946,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 88 305,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 3 101 170,7 тыс. рублей, что составляет 99,2 % к уточнённому плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнены в полном объёме (100%).

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Культурное пространство»** | **3 125 946,2** | **3 125 946,1** | **3 101 170,7** | **99,2** | **99,2** |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 804 470,0 | 2 804 469,9 | 2 780 426,8 | 99,1 | 99,1 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 492,8 | 1 492,8 | 1 424,8 | 95,4 | 95,4 |
| Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 67 762,9 | 67 762,9 | 67 198,2 | 99,2 | 99,2 |
| Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 77 171,0 | 77 171,0 | 77 071,4 | 99,9 | 99,9 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 175 049,5 | 175 049,5 | 175 049,5 | 100,0 | 100,0 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Культурное пространство»** | **3 125 946,2** | **3 125 946,1** | **3 101 170,7** | **99,2** | **99,2** |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» | 1 109 421,2 | 1 085 077,2 | 1 079 084,0 | 97,3 | 99,4 |
| в том числе: *Региональный проект «Культурная среда»* | *187 874,8* | *187 874,7* | *187 874,6* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | 1 795 654,1 | 1 803 450,5 | 1 789 157,8 | 99,6 | 99,2 |
| в том числе: *Региональный проект «Творческие люди»* | *36 481,6* | *37 696,6* | *37 584,2* | *103,0* | *99,7* |
| Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» | 220 870,9 | 237 418,4 | 232 928,9 | 105,5 | 98,1 |

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=41E4C43BBD39E77CB514BB25CF032275FF5D2AA6D7E2CCDFB440A4689E2C62C28F774E2009FDD79823D1C52A6CpAe1F) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в государственной программе «Культурное пространство» предусмотрены мероприятия на реализацию 3 региональных проектов, входящих в национальный проект «Культура», один из которых («Цифровая культура») осуществлялся без привлечения финансовых ресурсов. Общий объем средств, направленный в отчётном году на реализацию региональных проектов «Культурная среда» и «Творческие люди» составил 225 458,8 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 73 271,1 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Культура»** | | | |
| *РП «Культурная среда»* | | | |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единиц | 15 | 15 |
| Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры | тыс.человек | 6 063,48 | 6 301,2 |
| *РП «Творческие люди»* | | | |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | единиц | 159 | 159 |
| Количество волонтеров, вовлеченных программу «Волонтеры культуры» | человек | 114 | 114 |
| *РП «Цифровая культура»* | | | |
| Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности | единиц | 6 | 6 |
| Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура РФ» | единиц | 4 | 5 |
| Количество оцифрованных изданий, обладающих признаками книжных памятников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | единиц | 30 | 30 |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз | единиц | 47 273 | 48 398 |

Исполнение расходов по государственной программе в отчётном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнения работ) 13 бюджетными и 5 автономными учреждениями в сумме 2 234 896,8 тыс. рублей, из них в сумме 2 888,2 тыс. рублей на исполнение публичных обязательств по социальной поддержке отдельных категорий, обучающихся в государственных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 339 407,9 тыс. рублей, в том числе в целях обеспечения выплаты стипендии обучающимся государственных образовательных организаций автономного округа, реализации мероприятий по комплексной безопасности и капитальному ремонту объектов сферы культуры, а также текущего ремонта и оснащения объектов;

- на обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа (Департамента культуры автономного округа, Архивная служба Югры, Служба охраны объектов культурного наследия Югры), а также функционирование казённого учреждения «Государственный архив Югры» в сумме 162 413,7 тыс. рублей;

- на исполнение публичных обязательств по выплатам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа в сумме 1 878,4 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии негосударственным организациям - победителям конкурсов на поддержку проектов в области культуры и искусства в сумме 141 079,5 тыс. рублей;

- на премии и гранты в области культуры, искусства и литературы физическим и юридическим лицам в сумме 4 007,5 тыс. рублей, в том числе лучшим муниципальным учреждениям культуры и их лучшим работникам за счет средств федерального бюджета в сумме 600,0 тыс. рублей;

- на реализацию отдельных мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 38 103,2 тыс. рублей, в том числе направленными на организацию отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, проявивших способности в сфере культуры и искусства в сумме 5 385,7 тыс. рублей;

- на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в сумме 2 504,3 тыс. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа с учетом федеральных средств в сумме 175 454,6 тыс. рублей, в том числе:

субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа в сумме 7 777,2 тыс. рублей;

субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в сумме 28 860,9 тыс. рублей;

субсидии на поддержку отрасли культуры в сумме 135 959,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 52 314,7 тыс. рублей;

субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 2 285,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 685,7 тыс. рублей;

субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в сумме 571,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 171,4 тыс. рублей;

- на предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в сумме 1 424,8 тыс. рублей (корректировка проектно-сметной документации по реконструкции здания ДК «Геолог» г. Нягань).

1. **Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 7 191 445,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 38 033,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 138 564,0 тыс. рублей. Уточненный план на год составил 7 330 009,9 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 6 329 872,7 тыс. рублей, что составляет 86,4 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 38 033,3 тыс. рублей или 100%.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | **7 191 445,9** | **7 330 009,9** | **6 329 872,7** | **88,0** | **86,4** |
| Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 899 585,9 | 6 038 149,9 | 5 797 704,5 | 98,3 | 96,0 |
| Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 099 490,0 | 1 099 490,0 | 350 000,0 | 31,8 | 31,8 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 146 150,0 | 146 150,0 | 146 150,0 | 100 | 100 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 25 220,0 | 25 220,0 | 15 018,2 | 59,6 | 59,6 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 100 | 100 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | **7 191 445,9** | **7 330 009,9** | **6 329 872,7** | **88,0** | **86,4** |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"" | 296 795,7 | 436 287,7 | 198 320,9 | 66,8 | 45,5 |
| в том числе:  *Региональный проект «Спорт – норма жизни»* | *40 080,7* | *40 080,7* | *40 029,3* | *99,9* | *99,9* |
| Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 6 850 708,5 | 6 849 780,5 | 6 089 865,8 | 88,9 | 88,9 |
| в том числе: *Региональный проект «Спорт – норма жизни»* | *92 648,9* | *92 648,9* | *92 648,9* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» | 43 941,7 | 43 941,7 | 41 686,0 | 94,9 | 94,9 |

Низкое исполнение расходов по отдельным основным мероприятиям государственной программы обусловлено следующим:

По подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта муниципальных образований» в связи с осуществлением расходов за фактически выполненные объемы работ. Основному мероприятию «Проведение окружных физкультурно-спортивных мероприятий» по причине отмены в декабре отчетного года проведения Комплексной Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры среди государственных гражданских служащих в связи с отсутствием заявок на участие в соревнованиях.

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» основному мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в связи с низкими темпами строительно-монтажных работ, длительностью прохождения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости проектной документации необходимой для получения субсидии на реализацию инвестиционного проекта по созданию «Молодежно-спортивного комплекса в городе Ханты-Мансийске, иных объектов капитального строительства и благоустройства к ним в г. Ханты-Мансийске».

По подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта» основным мероприятиям «Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «Административное обеспечение деятельности Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» ввиду нарушения поставщиками сроков поставки спортивно-наградной продукции и отменой приобретения основных средств в связи с поздней организацией закупочных процедур, а также оплатой услуг санаторно-курортного обслуживания и компенсации оплаты проезда в отпуск и обратно по заявительному характеру.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрены мероприятия на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в национальный проект «Демография». На реализацию проекта в отчётном году направлены средства в сумме 132 678,2 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 38 033,3 тыс. рублей, что соответствует 100% к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие основные показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Демография»** | | | |
| *РП «Спорт - норма жизни»* | | | |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 41,9 | 44,3 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 22,4 | 27,1 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 10,4 | 17,4 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 76,9 | 89,2 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 55,0 | 62,3 |

Исполнение расходов по государственной программе в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнение работ) 3 бюджетными и 5 автономными государственными учреждениями в сумме 3 000 493,9 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на иные цели в сумме 1 283 899,0 тыс. рублей, в том числе в целях реализации мероприятий по текущему ремонту и оснащению объектов спорта; в целях обеспечения комплексной безопасности в государственных учреждениях автономного округа; в целях приобретения спортивно-технологического оборудования, спортивного оборудования и инвентаря в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Спорт – норма жизни"; в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества автономного округа; в целях выплаты ежемесячных и единовременных стипендий спортсменам, спортсменам - инвалидам, их тренерам по итогам выступлений на спортивных соревнованиях;

- на предоставление грантов в форме субсидий негосударственным организациям в сумме 1 701 585,9 тыс. рублей, в том числе на развитие игровых, приоритетных видов спорта в автономном округе; на реализацию инвестиционного проекта в сфере спорта по созданию «Молодежно-спортивного комплекса в городе Ханты-Мансийске, иных объектов капитального строительства и благоустройства к ним в городе Ханты-Мансийске»; на подготовку и проведение международных спортивных мероприятий;

- на обеспечение деятельности Департамента физической культуры и спорта автономного округа в сумме 41 290,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, проведение окружных смотров-конкурсов, развитие сети спортивных объектов шаговой доступности, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием и приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в сумме 117 673,0 тыс. рублей;

- на исполнение публичных обязательств по осуществлению выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, в сумме 395,8 тыс. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 183 058,6 тыс. рублей, в том числе на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления: по поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, в сумме 28 546,3 тыс. рублей; по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях в сумме 30 018,5 тыс. рублей; по строительству муниципального объекта спорта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями» в городе Мегионе в сумме 124 493,8 тыс. рублей;

- на осуществление бюджетных инвестиций в строительство спортивного объекта «Региональный центр единоборств в городе Ханты-Мансийске» в сумме 1 476,3 тыс. рублей.

1. **Государственная программа «Поддержка занятости населения»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 424 617,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 476 613,4 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 2 300,0 тыс. рублей. Уточненный план составил 1 426 917,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 478 913,4 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 360 592,9 тыс. рублей, что составляет 95,4% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 450 112,0 тыс. рублей или 94,0%.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Поддержка занятости населения»** | **1 424 617,2** | **1 426 917,2** | **1 360 592,9** | **95,5** | **95,4** |
| Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 424 417,2 | 1 407 421,6 | 1 341 127,9 | 94,2 | 95,3 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 72,7 | 72,7 | 0,0 | 100,0 |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 18 517,5 | 18 489,3 | 0,0 | 99,8 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 705,4 | 703,0 | 0,0 | 99,7 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержденному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Поддержка занятости населения»** | **1 424 617,2** | **1 426 917,2** | **1 360 592,9** | **95,5** | **95,4** |
| Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» | 1 322 966,4 | 1 327 873,9 | 1 265 977,2 | 95,7 | 95,3 |
| в том числе: *Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | *5 195,5* | *5 431,5* | *5 265,6* | *101,3* | *96,9* |
| *Региональный проект «Старшее поколение»* | *63 820,6* | *63 820,6* | *33 723,8* | *52,8* | *52,8* |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 67 625,5 | 67 535,0 | 67 283,6 | 99,5 | 99,6 |
| Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 9 209,7 | 8 414,6 | 7 848,2 | *85,2* | *93,3* |
| в том числе: *Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»* | *3 890,0* | *4 400,5* | *4 129,7* | *106,2* | *93,8* |
| Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы» | 4 873,6 | 5 318,4 | 5 318,4 | 109,1 | 100,0 |
| Подпрограмма «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» | 19 942,0 | 17 775,3 | 14 165,5 | 71,0 | 79,7 |

Низкое освоение средств по отдельным основным мероприятиям государственной программы обусловлено следующим.

По подпрограмме «Содействие трудоустройству граждан», в том числе:

- по основному мероприятию «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» неполное освоение средств связано с тем, что фактический средний период участия граждан во временных работах в отчётном году составил 2,7 месяца, при плане 3,2 месяца;

- по основному мероприятию «Повышение качества и доступности оказываемых государственных услуг в области содействия занятости населения» экономией сложившейся по итогам размещения государственного заказа на закупку оборудования и сопровождение программных комплексов;

- по основному мероприятию «Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» неполное освоение средств связано с тем, что фактическая средняя стоимость обучения сложилась меньше запланированной (по факту 10,7 тыс. рублей при плане 13,5 тыс. рублей);

- по основному мероприятию «Региональный проект «Старшее поколение» неполное освоение средств связано с тем, что фактическая средняя стоимость обучения граждан предпенсионного возраста сложилась меньше запланированной (при плане 68,5 тыс. рублей, фактически 25,5 тыс. рублей), а также меньшего периода обучения (по факту 1-1,5 месяца при плановом значении 3 месяца).

По подпрограмме «Повышение мобильности трудовых ресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в том числе:

- по основному мероприятию «Содействие обеспечению работодателей трудовыми ресурсами» - фактическая численность граждан, получивших государственную услугу, сложилась ниже плановой (воспользовались услугой 2 человека, при планом количестве участников мероприятия – 10 человек);

- по основному мероприятию «Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» неполное освоение средств связано с тем, что фактические командировочные расходы, связанные с прохождением работниками обучения сложились ниже запланированных.

По подпрограмме «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве», в том числе:

- по основному мероприятию «Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда» связано с осуществлением компенсации затрат работодателя по созданию рабочего места после трудоустройства инвалида и оснащения рабочего места. В связи с заключением договоров о взаимодействии по содействию трудоустройству 5 незанятых инвалидов в декабре 2019 года, возмещение фактически понесенных затрат работодателю осуществлено в 2020 году;

- по основному мероприятию «Организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости» неполное освоение средств обусловлено тем, что фактический период стажировки инвалидов молодого возраста сложился меньше запланированного (при плановом периоде стажировки 5 месяцев, факт составил - 4,3 месяца).

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=41E4C43BBD39E77CB514BB25CF032275FF5D2AA6D7E2CCDFB440A4689E2C62C28F774E2009FDD79823D1C52A6CpAe1F) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 2 региональных проектов «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и "Старшее поколение", входящих в национальный проект «Демография» и 1 регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», входящего в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Общий объем средств, направленный на реализацию региональных проектов в отчётном году составил 43 119,1 тыс. рублей или 58,5% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 31 516,8 тыс. рублей, что составляет 53,8% к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Демография»** | | | |
| *РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | | | |
| Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, нарастающим итогом | чел. | 150 | 167 |
| *РП «Старшее поколение»* | | | |
| Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 723 | 1 309 |
| Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | % | 85,0 | 95,7 |
| **НП «Производительность труда и поддержка занятости»** | | | |
| *РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»* | | | |
| Численность работников, прошедших опережающее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда | чел. | 70 | 99 |
| Доля трудоустроенных работников (сохранивших занятость) из числа участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда, высвобожденных и обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 70 | 0 |

Невыполнение в отчетном периоде показателя «Доля трудоустроенных работников (сохранивших занятость) из числа участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда, высвобожденных и обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы» обусловлено тем, что работодателями (участниками проекта), сокращение численности работников при реализации мероприятий по повышению производительности труда по факту не осуществлено, соответственно в службу занятости обращений не поступило.

Исполнение расходов по государственной программе в отчётном году осуществлялось по следующим основным направления расходования бюджетных средств, в том числе:

- на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) одним автономным учреждением и обеспечение функций Центров занятости населения автономного округа в сумме 401 875,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 19 265,1 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 17 496,7 тыс. рублей) в целях организации профессионального обучения и дополнительной профессиональной подготовки граждан предпенсионного возраста;

- на предоставление субсидий негосударственным организациям в сумме 137 671,9 тыс. рублей на предоставление компенсации расходов по оплате труда работников, являющихся участниками мероприятий по временному трудоустройству, предоставление общественно полезной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

- на обеспечение деятельности Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 114 845,6 тыс. рублей;

- на исполнение публичных обязательств по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными за счет средств федерального бюджета в сумме 417 995,2 тыс. рублей.

В общем объеме бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных обязательств, расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду Российской Федерации для обеспечения выплаты и доставки пенсий лицам, не достигшим возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, составили 33 673,9 тыс. рублей;

- на выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 203 943,9 тыс. рублей, в том числе по профессиональному обучению и дополнительному образованию граждан различных категорий, содействию жилищному обустройству участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, организации временного трудоустройства граждан, организации рабочих мест для нетрудоустроенных инвалидов, организацию рабочих мест родителям, воспитывающих детей-инвалидов, а также женщинам, осуществляющим уход за ребенком до 3-х лет (из них в форме иных межбюджетных трансферов, передаваемых бюджетам муниципальных образований автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан – 85 019,6 тыс. рублей);

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 64 996,2 тыс. рублей, в форме субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

1. **Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 2 013 349,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 36 236,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 3 036,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Уточненный план на год составил 2 010 312,6 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 947 271,5 тыс. рублей, что составляет 96,8 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 33 199,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»** | **2 013 349,5** | **2 010 312,6** | **1 947 271,5** | **96,7** | **96,8** |
| Департамент промышленности  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 590 863,5 | 1 587 826,6 | 1 525 872,7 | 95,9 | 96,1 |
| Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 417 241,0 | 417 241,0 | 416 153,8 | 99,7 | 99,7 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 245,0 | 5 245,0 | 5 245,0 | 100,0 | 100,0 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»** | **2 013 349,5** | **2 010 312,6** | **1 947 271,5** | **96,7** | **96,8** |
| Подпрограмма  «Развитие отрасли животноводства» | 1 369 327,8 | 1 379 101,1 | 1 325 648,6 | 96,8 | 96,1 |
| в том числе: *Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»* | *21 378,5* | *18 628,4* | *18 628,4* | *87,1* | *100,0* |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 6 857,7 | 6 857,7 | 6 857,7 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных» | 417 241,0 | 417 241,0 | 416 153,8 | 99,7 | 99,7 |
| Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» | 64 155,3 | 58 244,2 | 56 684,2 | 88,4 | 97,3 |
| Подпрограмма "Поддержка рыбохозяйственного комплекса" | 132 144,3 | 125 970,2 | 125 750,6 | 95,2 | 99,8 |
| Подпрограмма «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса» | 23 623,4 | 22 898,4 | 16 176,6 | 68,5 | 70,6 |

Низкое исполнение расходов по основному мероприятию «Государственная поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» обусловлено низкой урожайностью овощных культур, производимой АО «Агрофирма», по основному мероприятию «Государственная поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов» связано с сезонностью заготовки и переработки дикоросов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» предусмотрены мероприятия на реализацию одного регионального проекта, входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общий объем средств, направленный на его реализацию в отчётном году составил 18 628,4 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 574,8 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий регионального проекта по итогам отчетного года достигнуты следующие показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | |
| *РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»* | | | |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» | человек | 2 | 5 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | человек | 11 | 18 |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки | единиц | 8 | 8 |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | единиц | 1 | 6 |

Исполнение расходов по государственной программе в отчетном году осуществлялось по следующим направлениям:

- на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 2 бюджетными учреждениями в сумме 308 690,0 тыс. рублей. Бюджетными учреждениями (Ветеринарная лаборатория, Ветеринарный центр) реализованы противоэпизоотические мероприятия по недопущению гриппа птиц, африканской чумы свиней, бешенства, лейкоза крупного рогатого скота, бруцеллеза сельскохозяйственных животных, паразитарных и прочих заболеваний.

- на обеспечение деятельности Ветеринарной службы автономного округа, в сумме 96 866,7 тыс. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа, в сумме 1 321 162,3 тыс. рублей, в том числе:

субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в сумме 43 045,8 тыс. рублей;

субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в сумме 1 042 239,1 тыс. рублей;

субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства в сумме 31 580,8 тыс. рублей;

субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 49 525,2 тыс. рублей,

субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в сумме 124 627,6 тыс. рублей;

субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов в сумме 12 689,1 тыс. рублей;

субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 10 597,0 тыс. рублей;

субсидия на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в сумме 6 857,7 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сумме 98 750,7 тыс. рублей на проведение культуртехнических работ, приобретение минеральных удобрений, повышение продуктивности в молочном скотоводстве, приобретение племенного скота, поддержку оленеводства;

- на реализацию мероприятий органами государственной власти автономного округа, в сумме 3 283,1 тыс. рублей;

- на предоставление грантов в форме субсидии на поддержку сельскохозяйственного потребительского кооператива для развития материально-технической базы, на создание высокотехнологического (роботизированного) животноводческого комплекса, на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм, на реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», в сумме 117 395,8 тыс. рублей;

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 122,9 тыс. рублей.

**10. государственная программа автономного округа   
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 128 695,6 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 9 600,5 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 126 406,3 тыс. рублей, что составляет 98,2 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 9 600,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержден-ный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»** | **128 695,6** | **128 695,6** | **126 406,3** | **98,2** | **98,2** |
| Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 60 400,1 | 55 470,3 | 53 968,2 | 89,4 | 97,3 |
| Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 565,0 | 3 565,0 | 3 565,0 | 100 | 100 |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 935,5 | 4 865,3 | 4 511,6 | 114,6 | 92,7 |
| Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6 221,0 | 6 221,0 | 6 221,0 | 100 | 100 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 780,0 | 2 780,0 | 2 780,0 | 100 | 100 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 11 876,0 | 11 876,0 | 11 442,5 | 96,3 | 96,3 |
| Департамент образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 39 918,0 | 43 918,0 | 43 918,0 | 110 | 100 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»** | **128 695,6** | **128 695,6** | **126 406,3** | **98,2** | **98,2** |
| Подпрограмма «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» | 66 621,1 | 61 691,3 | 60 189,2 | 90,3 | 97,6 |
| Подпрограмма «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных народов Севера» | 62 074,5 | 67 004,3 | 66 217,1 | 106,7 | 98,8 |

Низкий процент исполнения по подпрограмме «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» основному мероприятию государственной программы «Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность» и по подпрограмме «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных народов Севера» основному мероприятию «Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям)» обусловлен заявительным характером выплат.

Низкий процент исполнения по подпрограмме «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных народов Севера» основному мероприятию «Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта и международных связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, и участие в них» обусловлен переносом срока проведения конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» Уральского федерального округа с декабря 2019 года на 1 квартал 2020 года.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 126 406,3 тыс. рублей, в том числе по следующим основным направлениям:

- выполнение государственных заданий 4 бюджетными учреждениями и 4 автономными учреждениями в сумме 13 697,6 тыс. рублей в части оказания государственных услуг, в том числе проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, предоставление услуг в области животноводства (чипирование оленей), организация и проведение национальных праздников, развитие национальных видов спорта;

- предоставление субсидий на иные цели в сумме 445,8 тыс. рублей на чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов Севера;

- предоставление грантов в форме субсидии в сумме 18 456,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в сумме 15 936,7 тыс. рублей, на реализацию проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных промыслов коренных малочисленных народов Севера в сумме 2 520,0 тыс. рублей;

- исполнение публично нормативных обязательств в сумме 10 996,7 тыс. рублей в форме компенсации малообеспеченным гражданам (семьям) стоимости проезда к месту прохождения стационарного лечения на территории автономного округа и обратно, расходов по приобретению одежды для ребенка (детей), расходов, связанных с перевозкой тела умершего к населенному пункту автономного округа, на территории которого находится место захоронения, стоимости проезда ребенка (детей) от места жительства до места отправления организованных групп детей и обратно;

- выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 49 221,1 тыс. рублей, направленных на обеспечение доступности получения образования коренными малочисленными народами Севера, развитие традиционной хозяйственной деятельности, в том числе заседание «круглого стола» на тему «О поддержке и развитии общин коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- предоставление субвенции муниципальным образованиям автономного округа в сумме 33 588,4 тыс. рублей на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».

**11. Государственная программа «Развитие жилищной сферы»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 20 818 746,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 201 379,9 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану на год.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 17 624 490,9 тыс. рублей, что составляет 84,7 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 195 846,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие жилищной сферы»** | **20 818 746,8** | **20 818 746,8** | **17 624 490,9** | **84,7** | **84,7** |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 17 702 425,8 | 17 702 425,8 | 14 511 967,3 | 82,0 | 82,0 |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 158 803,2 | 158 803,2 | 158 802,9 | 100,0 | 100,0 |
| Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 250 231,7 | 250 231,7 | 246 434,6 | 98,5 | 98,5 |
| Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 707 286,1 | 2 707 286,1 | 2 707 286,1 | 100,0 | 100,0 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие жилищной сферы»** | **20 818 746,8** | **20 818 746,8** | **17 624 490,9** | **84,7** | **84,7** |
| Подпрограмма «Содействие развитию градостроительной деятельности» | 2 543,4 | 2 543,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» | 14 179 606,8 | 14 179 606,8 | 11 027 044,9 | 77,8 | 77,8 |
| в том числе: *Региональный проект «Жилье»* | *158 803,2* | *158 803,2* | *158 802,9* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* | 7 891 657,1 | 7 289 783,1 | 5 408 850,4 | *68,5* | *74,2* |
| Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | 3 302 773,4 | 3 302 773,4 | 3 271 971,8 | 99,1 | 99,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 626 537,1 | 626 537,1 | 618 188,1 | 98,7 | 98,7 |
| Подпрограмма «Развитие фонда наемных домов» | 2 707 286,1 | 2 707 286,1 | 2 707 286,1 | 100,0 | 100,0 |

По подпрограмме «Содействие развитию градостроительной деятельности» основному мероприятию «Внесение изменений в схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» отсутствие исполнения обусловлено несостоявшейся закупкой по причине отсутствия заявок на участие в определении поставщика.

Низкое исполнение расходов по отдельным мероприятиям государственной программы обусловлено следующим:

По подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства» основному мероприятию «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» оплатой расходов по строительству объектов за фактически выполненные объемы работы; по основному мероприятию «Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищных отношений» и региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по причине не состоявшихся закупок на приобретение жилья, ввиду отсутствия заявок от застройщиков на участие в торгах, а также сложившейся экономией по результатам конкурсных торгов; по основному мероприятию «Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищного строительства» экономией от проведения закупочных процедур.

По подпрограмме «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» основному мероприятию «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» экономией средств сложившейся по результатам приобретения жилья; по основному мероприятию «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилых помещений лицам, замещающим государственные должности автономного округа, государственным гражданским служащим автономного округа» утратой оснований, перерасчетом размера социальных выплат исходя из уточненного состава семьи.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» основному мероприятию «Субсидия на обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ) бюджетным учреждением «Югорский институт развития строительного комплекса» экономией средств по расходам на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно, не все работники воспользовались данным правом, по расходам, направленным на оплату отчислений во внебюджетные фонды и расходам текущего характера.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках государственной программы «Развитие жилищной сферы» предусмотрены мероприятия на реализацию 2 региональных проектов, входящих в национальный проект «Жилье и городская среда». Общий объем средств, направленный на их реализацию в отчетном году составил 5 567 653,3 тыс. рублей или 74,7% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 61 933,1 тыс. рублей, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 201 994,5 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие основные показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Жилье и городская среда»** | | | |
| *РП «Жилье»* | | | |
| Ввод жилья  (наименование проекта жилищного строительства: Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска) | тыс.кв.м. | 35,6 | 37,4 |
| *РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* | | | |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. человек | 0,33 | 2,64 |
| Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м. | 5,66 | 35,57 |

Исполнение расходов по государственной программе в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ), в части проведения экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов в рамках государственного строительного надзора, выполнения работ в области строительства, архитектуры и градостроительства 1 автономным и 1 бюджетным учреждениями и обеспечение выполнения функций казенным учреждением «Управление капитального строительства» в сумме 277 699,1 тыс. рублей.

- на функционирование органов государственной власти автономного округа в сумме 340 489,0 тыс. рублей.

- на субсидии некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 6 536,6 тыс. рублей.

- на предоставление субсидии акционерному обществу «Ипотечное агентство Югры» для обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в сумме 2 865 630,4 тыс. рублей.

- на компенсацию расходов государственного учреждения или иной организации, привлекаемой на конкурсной основе для реализации мероприятий государственной программы в сумме 103 001,1 тыс. рублей (оплата по государственному контракту АО «Ипотечное агентство Югры» за организацию и исполнение 10 мероприятий государственной программы).

- на выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 62 762,8 тыс. рублей (по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм и мероприятий и предоставление субсидий на строительство или приобретение жилых помещений лицам, замещающим государственные должности автономного округа, государственным гражданским служащим автономного округа).

- на предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал АО «Ипотечное агентство Югры», в целях формирования фонда наемных домов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнены в сумме 2 707 286,1 тыс. рублей.

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в форме субвенций, в сумме 141 266,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 129 035,2 тыс. рублей, в том числе:

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в сумме 32 815,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 21 072,8 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 81 858,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в сумме 26 103,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в сумме 488,6 тыс. рублей.

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в форме субсидий, в сумме 11 119 819,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 66 811,6 тыс. рублей, за счет средств, поступившие от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 201 994,5 тыс. рублей, в том числе:

на региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 5 408 850,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступившие от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 201 994,5 тыс. рублей;

на реализацию полномочий в области жилищных отношений в сумме 4 808 948,6 тыс. рублей;

на реализацию полномочий в области жилищного строительства составило 365 109,2 тыс. рублей;

на региональный проект «Жилье» в сумме 158 802,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 61 933,1 тыс. рублей;

на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства в сумме 278 797,2 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 99 311,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 878,5 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности по государственной программе составил 10 346 490,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 61 933,1 тыс. рублей. Указанные средства направлены на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, на реализацию полномочий в области жилищных отношений, на реализацию полномочий в области жилищного строительства и на региональный проект «Жилье».

**12. Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс**

**и городская среда»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 3 616 467,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 280 499,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 112 549,1 тыс. рублей.

Уточненный план составил 3 729 017,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 3 206 616,9 тыс. рублей, что составляет 86,0 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 224 612,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»** | **3 616 467,9** | **3 729 017,0** | **3 206 616,9** | **88,7** | **86,0** |
| Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 616 430,3 | 3 728 979,4 | 3 206 588,8 | 88,7 | 86,0 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 37,6 | 37,6 | 28,1 | 74,7 | 74,7 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»** | **3 616 467,9** | **3 729 017,0** | **3 206 616,9** | **88,7** | **86,0** |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 966 691,9 | 966 691,9 | 630 410,9 | 65,2 | 65,2 |
| в том числе*: Региональный проект «Чистая вода»* | *65 184,2* | *65 184,2* | *65 184,1* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | 230 696,0 | 230 696,0 | 227 996,6 | 98,8 | 98,8 |
| Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | 647 428,5 | 647 428,5 | 592 611,0 | 91,5 | 91,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | 926 485,7 | 926 485,7 | 926 340,1 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | 37,6 | 37,6 | 28,1 | 74,7 | 74,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 204 929,4 | 204 929,4 | 188 288,9 | 91,9 | 91,9 |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | 640 198,8 | 752 747,9 | 640 941,3 | 100,1 | 85,1 |
| в том числе: *Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *640 198,8* | *752 747,9* | *640 941,3* | *100,1* | *85,1* |

Низкое исполнение расходов по отдельным основным мероприятиям государственной программы обусловлено следующим:

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» основному мероприятию «Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов» получением заключения государственной экспертизы по объекту «Строительство инженерных сетей в микрорайоне Береговая зона» в IV квартале отчетного года, экономией средств в результате фактической стоимости выполненных работ от запланированных по строительству объектов.

По подпрограмме «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подпрограмме «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» основному мероприятию «Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» не востребованностью средств в отчетном году.

По подпрограмме «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» основному мероприятию «Предоставление субсидий малоимущим гражданам на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов» - заявительным характером расходов на организацию адресной помощи малоимущему населению на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» основным мероприятиям «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры», «Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - экономией средств по контракту и по содержанию «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры» исполнением обязательств по договору во втором квартале 2020 года.

По подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» реализация проекта муниципального образования - победителя (Белоярский район) Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды осуществляется в году, следующем за годом, в котором муниципальное образование было признано победителем.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» предусмотрены мероприятия на реализацию 2 региональных проектов, входящих в национальный проект «Жилье и городская среда» и национальный проект «Экология». Общий объем средств, направленный на их реализацию в отчетном году составил 706 125,4 тыс. рублей или 86,3% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 224 612,4 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие основные показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Жилье и городская среда»** | | | |
| *РП «Формирование комфортной городской среды»* | | | |
| Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Ед. | 60 | 60 |
| **НП «Экология»** | | | |
| *РП «Чистая вода»* | | | |
| Доля населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 85,9 | 75,1 |

Исполнение расходов по государственной программе в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

- на предоставление субсидии некоммерческой организации «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры» в сумме 111 793,3 тыс. рублей.

- на предоставление субсидии некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в сумме 227 996,6тыс. рублей, а также на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

- на обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа в сумме 76 495,6 тыс. рублей.

- на организацию адресной помощи малоимущему населению на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов малоимущим гражданам исполнены в сумме 28,1 тыс. рублей.

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в форме субвенций на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в сумме 787 310,8 тыс. рублей.

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в форме иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 4 113,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в форме субсидий, в сумме 1 998 879,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 220 499,3 тыс. рублей, в том числе:

на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов в сумме 565 226,8 тыс. рублей;

на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» в сумме 65 184,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 25 421,8 тыс. рублей;

на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в сумме 592 611,0 тыс. рублей;

на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения в сумме 139 029,3 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований в сумме 636 828,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 195 077,5 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности по государственной программе составил 1 157 837,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 25 421,8 тыс. рублей. Указанные средства направлены на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов и строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» и на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса.

**14. Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 2 662 245,1 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану на год.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 657 435,6 тыс. рублей, что составляет 99,8 % к уточненному плану на год.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержден-ный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности»** | **2 662 245,1** | **2 662 245,1** | **2 657 435,6** | **99,8** | **99,8** |
| Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 650 748,6 | 2 650 748,6 | 2 647 918,6 | 99,9 | 99,9 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 11 496,5 | 11 496,5 | 9 517,0 | 82,8 | 82,8 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности»** | **2 662 245,1** | **2 662 245,1** | **2 657 435,6** | **99,8** | **99,8** |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций» | 20 957,6 | 19 154,6 | 19 153,9 | 91,4 | 100,0 |
| Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 13 390,6 | 12 466,4 | 10 486,6 | 78,3 | 84,1 |
| Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органа государственной власти и государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 2 627 896,9 | 2 630 624,1 | 2 627 795,1 | 100,0 | 99,9 |

Низкое исполнение по подпрограмме «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» обусловлено:

- нарушением обязательств по контрактам, невыполнением работ подрядчиком по двум пожарным депо, находящиеся в п. Усть-Юган Нефтеюганского района и в пгт. Федоровский Сургутского района. Кроме того, в пгт. Пойковский Нефтеюганского района по объекту «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо» расторгнут контракт из-за нарушения обязательств по контракту проектной организацией.

- 100-процентной готовностью и снижением расходов на содержание и охрану объектов: пожарное депо в п. Куть-Ях Нефтеюганского района, отдельные посты в п. Сосновка, п. Сорум Белоярского района, пожарное депо в пгт. Куминский Кондинского района.

- экономией средств по итогам проведенных конкурсов (торгов) на ремонтно-восстановительные работы, содержание и охрану по объектам.

Исполнение расходов по государственной программе в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, из них:

- на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органа государственной власти автономного округа в сумме 89 503,7 тыс. рублей;

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ) одним бюджетным и одним автономным учреждениями в сумме 2 538 291,4 тыс. рублей;

- на организацию и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций в сумме 19 153,9 тыс. рублей.

**15. Государственная программа «Экологическая безопасность»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 664 986,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 58 042,6 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану на год.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 645 777,1 тыс. рублей, что составляет 97,1 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 55 916,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Экологическая безопасность»** | **664 986,2** | **664 986,2** | **645 777,1** | **97,1** | **97,1** |
| Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 455 966,3 | 455 966,3 | 444 570,7 | 97,5 | 97,5 |
| Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 191 266,7 | 191 266,7 | 190 383,2 | 99,5 | 99,5 |
| Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 9 900,0 | 9 900,0 | 2 970,0 | 30,0 | 30,0 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 7 853,2 | 7 853,2 | 7 853,2 | 100,0 | 100,0 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Экологическая безопасность»** | **664 986,2** | **664 986,2** | **645 777,1** | **97,1** | **97,1** |
| Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 442 427,2 | 442 427,2 | 431 048,4 | 97,4 | 97,4 |
| в том числе*: Региональный проект «Чистая страна»* | *32 800,0* | *32 800,0* | *32 800,0* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма «Сохранение биологического разнообразия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 182 371,1 | 182 371,1 | 181 575,9 | 99,6 | 99,6 |
| Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 21 292,3 | 21 292,3 | 14 345,5 | 67,4 | 67,4 |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 18 895,6 | 18 895,6 | 18 807,3 | 99,5 | 99,5 |

Низкое исполнение по государственной программе обусловлено следующим:

По подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» основным мероприятиям «Обеспечение деятельности Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «Осуществление государственного экологического надзора и экологической экспертизы», по услугам санаторно-курортного обслуживания, компенсации оплаты проезда в отпуск и обратно в связи с заявительным характером, оплаты работ по факту их выполнения, а также уплата страховых взносов отчисляемых от фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды производилась с применением регрессивной шкалы (превышение предельной величины базы);

По подпрограмме «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» по основному мероприятию «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» по итогам окружного конкурса «Внедрение эффективных процессов обращения с отходами» денежные средства на выплату гранта в форме субсидии в объеме 6 930,0 тыс. рублей не освоены, в связи с поздним подписанием (30.12.2019) муниципального контракта на выполнение работ по устройству карт складирования твердых коммунальных отходов на полигонах Нижневартовского района.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в отчетном году в рамках государственной программы реализовывался региональный проект «Чистая страна», направленный на достижение результатов национального проекта «Экология», исполнение по которому за счет средств окружного бюджета составило 32 800,0 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненному плану на год.

Средства бюджета автономного округа направлены на мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. В отчетном году начались работы по рекультивации полигона утилизации твердых бытовых отходов пгт. Федоровский Сургутского района, срок завершения работ — 31.07.2020.

В результате реализации мероприятий регионального проекта по итогам отчетного года достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
| план | факт |
| **НП «Экология»** | | | |
| *РП «Чистая страна»* | | | |
| Количество ликвидированных шламовых амбаров (нарастающим итогом) | единиц | 25 | 76 |
| Доля нерекультивированных нефтезагрязненных земель к общему объему нефтезагрязненных земель | процент | 47,9 | 46,9 |

Исполнение расходов по государственной программе в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям:

- выполнение государственных заданий на выполнение государственных работ 5 бюджетными учреждениями, осуществляющими природоохранную деятельность, в сумме 180 365,9 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды автономного округа, в сумме 317 738,3 тыс. рублей;

- реализации мероприятий органами государственной власти автономного округа, в сумме 97 782,6 тыс. рублей, в том числе по осуществлению государственного экологического надзора, экологического мониторинга и государственной экологической экспертизы, проведению международной экологической акции «Спасти и сохранить», ведению Красной книги автономного округа, регионального кадастра отходов производства и потребления;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа, в сумме 49 890,3 тыс. рублей, в том числе:

субсидий на реализацию проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в сумме 32 800,0 тыс. рублей;

субсидий на реализацию мероприятий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в сумме 2 970,0 тыс. рублей;

субсидии Октябрьскому району на строительство 2-ой очереди дамбы обвалования в пгт. Приобье (подготовка территории) в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 3 220,3 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов победителям конкурса «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» в сумме 900,0 тыс. рублей.

**16. Государственная программа «Развитие экономического потенциала»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 2 314 362,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 110 965,8 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 294 628,4 тыс. рублей, что составляет 99,1 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 95 307,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа: (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие экономического потенциала»** | **2 314 362,4** | **2 314 362,4** | **2 294 628,4** | **99,1** | **99,1** |
| Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 137 659,8 | 137 659,8 | 135 702,5 | 98,6 | 98,6 |
| Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 176 702,6 | 2 176 702,6 | 2 158 925,8 | 99,2 | 99,2 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Государственная программа «Развитие экономического потенциала»** | **2 314 362,4** | **2 314 362,4** | **2 294 628,4** | **99,1** | **99,1** |
| Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» | 472 096,9 | 472 096,9 | 469 863,4 | 99,5 | 99,5 |
| Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 1 358 694,8 | 1 358 694,8 | 1 356 971,5 | 99,9 | 99,9 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 483 570,7 | 483 570,7 | 467 793,5 | 96,7 | 96,7 |
| в том числе: *Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»* | *9 432,7* | *9 432,7* | *9 432,7* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»* | *290 052,8* | *290 052,8* | *290 025,3* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"* | *153 577,5* | *153 577,5* | *138 325,9* | *90,1* | *90,1* |
| *Региональный проект "Популяризация предпринимательства»* | *30 507,7* | *30 507,7* | *30 009,6* | *98,4* | *98,4* |

Низкий процент исполнения по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» основному мероприятию «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»» государственной программы обусловлен несостоявшимися закупками на проведение исследований с привлечением экспертных организаций и разработки конкретных предложений для бизнеса по специальной программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес для города» и образовавшейся экономией по итогам проведения закупок по направлению «Организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес».

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=41E4C43BBD39E77CB514BB25CF032275FF5D2AA6D7E2CCDFB440A4689E2C62C28F774E2009FDD79823D1C52A6CpAe1F) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках государственной программы «Развитие экономического потенциала» предусмотрены мероприятия на реализацию 4 региональных проектов входящих в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общий объем средств, направленный на их реализацию в отчётном году составил 467 793,5 тыс. рублей или 96,7% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 95 307,3 тыс. рублей, что соответствует 85,9% к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие основные показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | |
| *РП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»* | | | |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 201,0 | 201,3 |
| РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | | | |
| Количество выдаваемых микрозаймов | ед. | 686,0 | 702,0 |
| *РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* | | | |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта | тыс. единиц | 3, 823 | 8, 845 |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» | единиц | 9,0 | 15 |
| *РП «Популяризация»* | | | |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте | тыс. единиц | 0,340 | 0,504 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта | тыс. единиц | 0,100 | 0,552 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | тыс. единиц | 1,019 | 1,961 |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта | тыс. единиц | 5,566 | 8,297 |

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 294 628,4 тыс. рублей, в том числе по следующим основным направлениям:

- выполнение государственных заданий по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 1 бюджетным учреждением в сумме 66 703,6 тыс. рублей и по осуществлению предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 1 автономным учреждением в сумме 127 047,8 тыс. рублей;

- функционирование органов государственной власти автономного округа в сумме 403 159,8 тыс. рублей.

- выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа по повышению качества государственных и муниципальных услуг в сумме 260,4 тыс. рублей;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 1 340 044,8 тыс. рублей, в том числе:

субсидий на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 1 218 830,0 тыс. рублей;

субсидий на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 10 553,3 тыс. рублей;

субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 110 381,5 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 280,0 тыс. рублей.

- субсидии некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в сумме 357 412,0 тыс. рублей.

**17. Государственная программа «Цифровое развитие**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 502 212,5 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 495 502,9 тыс. рублей, что составляет 99,6 % к уточненному плану на год.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»** | **1 502 212,5** | **1 502 212,5** | **1 495 502,9** | **99,6** | **99,6** |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 502 212,5 | 1 502 212,5 | 1 495 502,9 | 99,6 | 99,6 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»** | **1 502 212,5** | **1 502 212,5** | **1 495 502,9** | **99,6** | **99,6** |
| Подпрограмма «Цифровой регион» | 1 015 029,0 | 1 015 029,0 | 1 008 439,9 | 99,4 | 99,4 |
| в том числе*: Региональный проект «Цифровое государственное управление»* | *156 000,0* | *156 000,0* | *155 184,2* | *99,5* | *99,5* |
| *Региональный проект*  *«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»* | *15 000,0* | *15 000,0* | *15 000,0* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма «Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» | 487 183,5 | 487 183,5 | 487 063,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: *Региональный проект «Информационная инфраструктура»* | *41 979,7* | *41 979,7* | *41 979,7* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»* | *3 000,0* | *3 000,0* | *3 000,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект «Информационная безопасность»* | *43 380,0* | *43 380,0* | *43 380,0* | *100,0* | *100,0* |

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=41E4C43BBD39E77CB514BB25CF032275FF5D2AA6D7E2CCDFB440A4689E2C62C28F774E2009FDD79823D1C52A6CpAe1F) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках государственной программы «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» предусмотрены мероприятия на реализацию 5 региональных проектов входящих в национальный проект «Цифровая экономика» (1 из которых осуществляются без привлечения финансовых ресурсов) и 2 региональных проекта входящих в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Общий объем средств, направленный на их реализацию в отчётном году составил 258 543,9 тыс. рублей или 99,7 % к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие основные показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Цифровая экономика»** | | | |
| *РП «Информационная инфраструктура»* | | | |
| Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети Интернет | % | 20 | 20 |
| *РП «Информационная безопасность»* | | | |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти автономного округа отечественного программного обеспечения | % | >60 | >60 |

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 495 502,9 тыс. рублей, в том числе по следующим основным направлениям:

- выполнение государственных заданий по удовлетворению потребностей автономного округа в научных исследованиях в области информационных технологий, а также потребностей граждан в высшем и дополнительном профессиональном образовании в области информационных технологий 1 автономным учреждением, автоматизации, информационному и техническому обеспечению деятельности органов государственной власти автономного округа, сопровождению и эксплуатации автоматизированных информационных систем, созданных в рамках реализации программ автономного округа 1 бюджетным учреждением в сумме 474 567,3 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на возмещение части затрат инвестору на строительство объектов связи в автономном округе и грантов субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, на реализацию IT-проектов в сумме 43 479,7 тыс. рублей;

- функционирование органов государственной власти автономного округа в сумме 167 935,5 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 806 820,4 тыс. рублей, направленных на развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним, создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; внедрение опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, использование результатов космической деятельности»;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на звание «Лучший электронный муниципалитет» в сумме 2 700,0 тыс. рублей.

**18. Государственная программа «Современная транспортная система»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 18 712 967,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 434 519,8 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 17 631 078,3 тыс. рублей, что составляет 94,2% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 1 434 519,8 тыс. рублей, что составляет 100,0% к уточненному плану на год.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Современная транспортная система»** | **18 712 967,8** | **18 712 967,8** | **17 631 078,3** | **94,2** | **94,2** |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 18 514 625,5 | 18 514 625,5 | 17 435 774,8 | 94,2 | 94,2 |
| Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 198 310,2 | 198 310,2 | 195 303,5 | 98,5 | 98,5 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 32,1 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Современная транспортная система»** | **18 712 967,8** | **18 712 967,8** | **17 631 078,3** | **94,2** | **94,2** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства» | 2 972 224,2 | 2 972 224,2 | 2 969 965,7 | 99,9 | 99,9 |
| Подпрограмма «Автомобильный транспорт» | 376 899,8 | 376 899,8 | 362 214,4 | 96,1 | 96,1 |
| Подпрограмма «Гражданская авиация» | 1 101 749,6 | 1 101 749,6 | 1 043 414,4 | 94,7 | 94,7 |
| Подпрограмма «Водный транспорт» | 533 504,2 | 533 504,2 | 478 303,2 | 89,7 | 89,7 |
| Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» | 148 135,7 | 148 135,7 | 140 455,0 | 94,8 | 94,8 |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 13 240 794,9 | 13 240 794,9 | 12 315 770,2 | 93,0 | 93,0 |
| в том числе: *Региональный проект «Дорожная сеть»* | *7 728 405,7* | *7 728 405,7* | *7 037 570,0* | *91,1* | *91,1* |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению регионального государственного надзора в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси» | 198 310,2 | 198 310,2 | 195 303,5 | 98,5 | 98,5 |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | 141 349,2 | 141 349,2 | 125 651,9 | 88,9 | 88,9 |
| в том числе: *Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»* | *132,1* | *132,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |

Низкий процент исполнения по основному мероприятию «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта» подпрограммы «Автомобильный транспорт» сложился в связи с экономией по итогам проведения закупок и выполнением плана по рейсам по сезонным маршрутам на 99,2% в связи с ранним закрытием зимних дорог.

Низкий процент исполнения по основному мероприятию «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта» подпрограммы «Гражданская авиация» обусловлен выполнением запланированного количества авиарейсов на 99,3% в связи с сезонностью маршрутов, сокращением фактически понесенных затрат от основной деятельности аэропорта Урай по отношению к запланированным, не проведением закупки специализированного оборудования и техники для обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности автономного округа.

Низкий процент исполнения по основному мероприятию «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного транспорта» подпрограммы «Водный транспорт» сложился в связи с поздним открытием и ранним закрытием навигации 2019 года, а также в связи с пересмотром экономически обоснованных расходов перевозчика в сторону уменьшения.

Низкий процент исполнения по подпрограмме «Железнодорожный транспорт»:

- по основному мероприятию «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием железнодорожного транспорта» обусловлен снижением убытков Свердловской железной дорогой от содержания и эксплуатации малоинтенсивной линии;

- по основному мероприятию «Обновление, модернизация и повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры предприятий железнодорожного транспорта» в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения контракта, что повлекло судебные процедуры.

Низкий процент исполнения по подпрограммам «Дорожное хозяйство» и «Безопасность дорожного движения»:

- по основному мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» обусловлен расторжением государственного контракта на разработку проектной документации и организацией в 2019 году повторных процедур закупки, приостановлением процедур и продлением сроков проведения процедур по решению ФАС;

- по основному мероприятию «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», региональному проекту «Дорожная сеть» сложился в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур; нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекших судебные процедуры;

- по основному мероприятию «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» обусловлен поздним заключением муниципальных контрактов и перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств;

- по основному мероприятию «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения» обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» исполнение отсутствует в связи с нарушением подрядной организацией обязательств по исполнению государственного контракта на разработку предпроектной документации, не повлекшим судебные процедуры.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках государственной программы «Современная транспортная система» предусмотрены мероприятия на реализацию 2 региональных проектов, входящих в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем средств, направленный на их реализацию, в отчётном году составил 7 037 570,0 тыс. рублей или 91,0% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 434 519,8 тыс. рублей, что соответствует 100,0% к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие основные показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
|
| План | Факт |
|
| **НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | | | |
| *РП «Дорожная сеть»* | | | |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 84,79 | 87,85 |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | 75,69 | 71,41 |
| Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | % | 13,93 | 5,63 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 90,00 | 81,40 |
| *РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»* | | | |
| Доля государственных контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | % | 10,00 | 47,37 |
| Доля государственных контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла с включением в один контракт различных видов дорожных работ | % | 10,00 | 10,53 |

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 17 631 078,3 тыс. рублей, в том числе по следующим основным мероприятиям:

- предоставление субсидии организациям транспортного комплекса в сумме 1 873 112,3 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа в сумме 82 910,3 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа в сумме 190 261,4 тыс. рублей;

- реализация мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 156 556,8 тыс. рублей;

- обеспечение выполнения функций казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» в сумме 405 834,7 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» в сумме 7 054 598,6 тыс. рублей (обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения автономного округа), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 355 519,8 тыс. рублей;

- предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в сумме 1 676 673,9 тыс. рублей;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 3 304 314,9 тыс. рублей, в том числе субсидия на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2 193 005,3 тыс. рублей; субсидия на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) в сумме 32 309,6 тыс. рублей; иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета в сумме 1 079 000,0 тыс. рублей;

- оплата налога на имущество (автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения) в сумме 2 886 815,4 тыс. рублей.

**19. Государственная программа «Управление государственными финансами»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 665 779,8 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 662 339,2 тыс. рублей, что составляет 99,8 % к уточненному плану на год.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Управление государственными финансами»** | **1 665 779,8** | **1 665 779,8** | **1 662 339,2** | **99,8** | **99,8** |
| Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 582 911,2 | 1 582 911,2 | 1 579 484,0 | 99,8 | 99,8 |
| Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 82 868,6 | 82 868,6 | 82 855,2 | 100,0 | 100,0 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Управление государственными финансами»** | **1 665 779,8** | **1 665 779,8** | **1 662 339,2** | **99,8** | **99,8** |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 427 250,0 | 427 250,0 | 425 139,2 | 99,5 | 99,5 |
| Подпрограмма»Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 1 238 529,8 | 1 238 529,8 | 1 237 200,0 | 99,9 | 99,9 |

Исполнение расходов по государственной программе в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

- на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в сумме 410 815,9 тыс. рублей;

- на создание и развитие государственной информационной системы автономного округа «Региональный электронный бюджет Югры» и её компонентов в сумме 14 323,3 тыс. рублей;

*-* на обслуживание государственного долга автономного округа в сумме 1 237 200,0 тыс. рублей.

**20. Государственная программа**

**«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 11 111 910,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы были уточнены на сумму (+) 1 244 844,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Уточненный план на год составил 12 356 755,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 12 324 198,8 тыс. рублей, что составляет 99,7% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 1 244 844,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»** | **11 111 910,3** | **12 356 755,0** | **12 324 198,8** | **110,9** | **99,7** |
| Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10 836 610,3 | 12 001 579,7 | 11 969 049,0 | 110,5 | 99,7 |
| Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 265 000,0 | 344 875,3 | 344 875,3 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 274,5 | 99,8 | 99,8 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по данной государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»** | **11 111 910,3** | **12 356 755,0** | **12 324 198,8** | **110,9** | **99,7** |
| Подпрограмма «Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов» | 10 611 910,3 | 10 611 910,3 | 10 579 354,1 | 99,7 | 99,7 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 500 000,0 | 1 744 844,7 | 1 744 844,7 | 100,0 | 100,0 |

Расходы по подпрограмме «Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов» исполнены в сумме 10 579 354,1 тыс. рублей.

Средства были направлены на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа, в том числе в форме:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 6 165 666,3 тыс. рублей;

- дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений для решения вопросов местного значения поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений в сумме 351 321,5 тыс. рублей;

- субсидий муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в сумме 692 415,9 тыс. рублей;

- субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района в сумме 701 524,9 тыс. рублей;

- дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов в сумме 1 988 151,0 тыс. рублей;

- субсидий бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 605 000,0 тыс. рублей;

- субсидий на содействие развитию исторических и иных местных традиций в сумме   
10 274,5 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов в сумме 65 000,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» исполнены в сумме 1 744 844,7 тыс. рублей, в том числе 1 244 844,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Средства были направлены на поощрение муниципальных образований достигших высоких результатов по повышению качества управления муниципальными финансами, эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также вовлечению граждан к участию в бюджетном процессе в виде:

- дотаций на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 200 000,0 тыс. рублей. Получателями грантов стали 3 городских округа: г.Ханты-Мансийск, г. Мегион, г. Югорск и 3 муниципальных района: Белоярский, Ханты-Мансийский, Нижневартовский;

- дотаций на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 100 000,0 тыс. рублей. Получателями грантов стали 5 городских округов: г. Нефтеюганск, г. Мегион, г. Урай, г. Когалым,   
г. Радужный и 4 муниципальных района: Белоярский, Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский;

- дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 100 000,0 тыс. рублей. Получателями грантов стали все городские округа и муниципальные районы автономного округа.

- дотаций муниципальным районам и городским округам за развитие практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 100 000,0 тыс. рублей. Получателями грантов стали 5 городских округов: г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск, г. Мегион, г. Когалым, и 5 муниципальных районов: Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Нефтеюганский.

В 2019 году автономный округ стал получателем двух грантов из федерального бюджета, распределенных по результатам проведенной оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в форме:

- дотаций за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 2875-р в сумме 1 164 969,4 тыс. рублей.

- иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с поощрением региональных управленческих команд за достижение субъектами Российской Федерации значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», и (или) предоставлением иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 79 875,3 тыс. рублей.

Средства федеральных грантов в полном объеме были направлены в бюджеты муниципальных образований.

**21. Государственная программа «Развитие гражданского общества»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 329 223,3 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану на год.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 323 522,3 тыс. рублей, что составляет 99,6 % к уточнённому плану на год.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план | Уточненный план | Исполнение | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие гражданского общества»** | **1 329 223,3** | **1 329 223,3** | **1 323 522,3** | **99,6** | **99,6** |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 322 189,4 | 1 322 189,4 | 1 316 488,5 | 99,6 | 99,6 |
| Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 224,0 | 1 224,0 | 1 224,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 809,9 | 809,9 | 809,8 | 100,0 | 100,0 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие гражданского общества»** | **1 329 223,3** | **1 329 223,3** | **1 323 522,3** | **99,6** | **99,6** |
| Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» | 642 350,0 | 642 350,0 | 637 850,5 | 99,3 | 99,3 |
| Подпрограмма «Организация и содействие проведению мероприятий по реализации государственной политики, реализации внешних связей и экспоиндустрии» | 51 175,7 | 51 175,7 | 51 171,3 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: *Региональный проект «Экспорт услуг»* | *809,9* | *809,9* | *809,8* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 500 833,5 | 500 833,5 | 500 814,7 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 134 864,1 | 134 864,1 | 133 685,8 | 99,1 | 99,1 |

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=41E4C43BBD39E77CB514BB25CF032275FF5D2AA6D7E2CCDFB440A4689E2C62C28F774E2009FDD79823D1C52A6CpAe1F) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в государственной программе «Развитие гражданского общества» предусмотрена реализация мероприятий регионального проекта «Экспорт услуг», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Бюджетные ассигнования в сумме 809,8 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию регионального проекта, направлены в отчётном году на участие автономного округа в международных туристических выставках «Интурмаркет (ITM)» и «MITT», целью которых является продвижения туристских ресурсов Югры.

Исполнение расходов по государственной программе в отчётном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств:

- на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1 бюджетным и 2 автономными учреждениями автономного округа, в части производства и распространения теле- и радиопрограмм, ведения информационных ресурсов и баз данных, технического сопровождения и эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществления издательской деятельности, предоставления консультационных и методических услуг в сумме 886 319,4 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» на реализацию мероприятия государственной программы «Создание условий для развития гражданских инициатив» по предоставлению грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектовв сумме 178 961,9 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения (обеспечения) затрат, связанных с производством, выпуском и доставкой печатных средств массовой информации в сумме 92 794,7 тыс. рублей;

- на обеспечение функционирования Департамента общественных и внешних связей автономного округа и выполнения функций казенным учреждением «Аппарат Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» в сумме 133 685,8 тыс. рублей;

- на выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа по обеспечению поддержки гражданских инициатив, развитию международных и межрегиональных связей в сумме 31 760,5 тыс. рублей, в том числе на предоставление грантов 921,7 тыс. рублей на реализацию проектов «Югорский год семьи», «Проверяй и доверяй», «ЖКХ: жить комфортно-здорово».

**22. Государственная программа «Управление государственным имуществом»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 8 101 352,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 5 097 106,4 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану на год.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 7 483 649,6 тыс. рублей, что составляет 92,4 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств государственной программы «Сотрудничество» исполнение составило в сумме 4 490 315,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Управление государственным имуществом»** | **8 101 352,0** | **8 101 352,0** | **7 483 649,6** | **92,4** | **92,4** |
| Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 6 250 578,4 | 6 250 578,4 | 5 637 572,8 | 90,2 | 90,2 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 850 773,6 | 1 850 773,6 | 1 846 076,8 | 99,7 | 99,7 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Управление государственным имуществом»** | **8 101 352,0** | **8 101 352,0** | **7 483 649,6** | **92,4** | **92,4** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 6 387 855,1 | 6 355 893,5 | 5 749 002,1 | 90,0 | 90,5 |
| Подпрограмма «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» | 1 713 496,9 | 1 745 458,5 | 1 734 647,5 | 101,2 | 99,4 |

Низкое исполнение расходов по отдельным основным мероприятиям государственной программы обусловлено следующим:

Низкий процент исполнения по подпрограмме «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» основному мероприятию «Управление и распоряжение государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» обусловлен отсутствием на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район для приобретения готового объекта недвижимого имущества предназначенного для размещения школы с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/ 60 мест), д. Ярки.

Низкий процент исполнения по подпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» основному мероприятию «Организация деятельности подведомственного государственного учреждения «Центр имущественных отношений» и финансовое обеспечение выполнения им государственного задания» обусловлен уменьшением налогооблагаемой базы в связи с изъятием объекта из оперативного управления, переводом объектов из недвижимого в движимое имущество.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 7 483 649,6 тыс. рублей, в том числе по следующим основным направлениям:

- выполнение государственных заданий 2 бюджетными учреждениями в сумме 1 496 991,9 тыс. рублей, направленных на предоставление государственных услуг, в том числе предоставление архивных справок, копий и выписок, выполнение государственных работ, направленных на административное обеспечение деятельности организации, сбор, обработку, систематизацию и накопление информации при определении кадастровой стоимости, обеспечение сохранности технического, эксплуатационного и коммунального обслуживания имущества автономного округа, обеспечение транспортной деятельности;

- предоставление субсидий на иные цели в сумме 525 243,1 тыс. рублей на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества автономного округа, осуществление оцифровки технических паспортов оценочной и иной документации, обеспечение комплексной безопасности в государственных учреждениях автономного округа, приобретение автомобильного транспорта, содержание, текущий ремонт, коммунальные услуги временно незаселенных жилых помещений, реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики» на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием межрегионального центра профессиональной патологии в сумме 663 453,6 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Департамента по управлению государственным имуществом автономного округа в сумме 165 003,2 тыс. рублей;

- реализация мероприятий органами государственной власти автономного округа, в сумме 114 064,9 тыс. рублей, в том числе на оплату за содержание и охрану государственного имущества, исполнение обязательств по коммунальному обслуживанию, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплату налогов, сборов и иных платежей;

- предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в сумме 4 518 892,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 4 490 315,2 тыс. рублей на приобретение нежилых объектов для размещения государственных и муниципальных учреждений, за счет средств бюджета автономного округа в сумме 28 577,7 тыс. рублей на приобретение жилого помещения в г. Югорске для рассмотрения вопроса о сделке мены с инвалидом, приобретение жилых помещений в г. Нижневартовске для предоставления по договорам социального найма выселяемым гражданам, проживающим в многоквартирном доме.

**26. Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 2 004 160,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 170 737,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 4 154,1 тыс. рублей за счёт уточнения средств федерального бюджета.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 984 287,1 тыс. рублей, что составляет 99,2 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 165 903,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержден-ный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»** | **2 004 160,4** | **2 000 006,3** | **1 984 287,1** | **99,0** | **99,2** |
| Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 112 828,8 | 112 828,8 | 110 665,4 | 98,1 | 98,1 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 100,0 | 100,0 |
| Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 112 394,3 | 117 772,3 | 113 164,7 | 100,7 | 96,1 |
| Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 53 414,6 | 52 622,4 | 52 561,1 | 98,4 | 99,9 |
| Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 31 855,1 | 31 635,9 | 30 858,3 | 96,9 | 97,5 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 580 092,0 | 1 569 989,9 | 1 562 079,7 | 98,9 | 99,5 |
| Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 113 386,4 | 114 967,8 | 114 768,7 | 101,2 | 99,8 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»** | **2 004 160,4** | **2 000 006,3** | **1 984 287,1** | **99,0** | **99,2** |
| Подпрограмма «Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 13 636,2 | 12 343,6 | 12 122,4 | 88,9 | 98,2 |
| в том числе:  *Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»* | 970,9 | 970,9 | 970,9 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Внедрение современных кадровых технологий на государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 339,2 | 297,3 | 264,3 | 77,9 | 88,9 |
| Подпрограмма «Повышение престижа и открытости государственной гражданской службы и муниципальной службы» | 500,0 | 500,0 | 475,0 | 95,0 | 95,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 1 989 685,0 | 1 986 865,4 | 1 971 425,4 | 99,1 | 99,2 |

Неполное исполнение расходов по отдельным подпрограммам обусловлено:

по подпрограмме «Внедрение современных кадровых технологий на государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» – после официального опубликования информации в ряде источников о намерении проведения конкурса «Читаем закон между строк» заявления от участников по группе «Студенты» не поступали;

по подпрограмме «Повышение престижа и открытости государственной гражданской службы и муниципальной службы» по результатам конкурса «Лучший муниципальный служащий» в номинации «Градостроительство, архитектура и землепользование» заявился только один участник, соответственно выплата премии за второе и третье места не производилась.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках государственной программы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» предусмотрено мероприятие на реализацию регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда», входящего в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» Общий объем средств, направленный на его реализацию в отчётном году составил 970,9 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий регионального проекта по итогам отчетного года достигнуты следующие показатели с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Производительность труда и поддержка занятости»** | | | |
| *РП «Системные меры по повышению производительности труда»* | | | |
| Число руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, прошедших обучение технологиям бережливого производства, их принципам, мониторингу и регулярному контролю качества государственных услуг в данной сфере | человек | 129 | 129 |

Расходы по государственной программе осуществлялись в разрезе основных направлений расходования бюджетных средств, в том числе:

- на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1 бюджетным и 2 автономными учреждениями в сумме 127 623,8 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Правительства автономного округа, Службы контроля автономного округа, Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа, Департамента проектного управления автономного округа, Аппарата Губернатора автономного округа, Департамента промышленности автономного округа в сумме 1 579 999,6 тыс. рублей;

- на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 8 288,9 тыс. рублей, в том числе на ежемесячную выплату почетным гражданам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 5 053,4 тыс. рублей и выполнение полномочий Губернатора автономного округа в сфере наград и почетных званий в сумме 3 235,5 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий органами государственной власти автономного округа, в сумме 67 066,6 тыс. рублей, в том числе на предоставление субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в сумме 823,6 тыс. рублей;

- на предоставление субвенций муниципальным образованиям автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 201 308,2 тыс. рублей.

**27. Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 2 123 550,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 689 334,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 11 850,0 тыс. рублей. Уточненный план на год составил 2 135 400,9 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 113 007,6 тыс. рублей, что составляет 99,0 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 687 440,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»** | **2 123 550,9** | **2 135 400,9** | **2 113 007,6** | **99,5** | **99,0** |
| Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 123 550,9 | 2 135 400,9 | 2 113 007,6 | 99,5 | 99,0 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»** | **2 123 550,9** | **2 135 400,9** | **2 113 007,6** | **99,5** | **99,0** |
| Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» | 340 843,3 | 340 427,0 | 340 208,8 | 99,8 | 99,9 |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства и повышение эффективности использования лесов» | 1 782 707,6 | 1 794 973,9 | 1 772 798,8 | 99,4 | 98,8 |
| в том числе: *Региональный проект «Сохранение лесов»* | *97 641,7* | *97 641,7* | *97 641,7* | *100,0* | *100,0* |

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках государственной программы предусмотрены мероприятия на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов», направленного на достижение результатов национального проекта «Экология», исполнение по которому за счет средств федерального бюджета составило 97 641,7 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненному плану на год.

Мероприятия регионального проекта осуществлялись подведомственным Департаменту недропользования и природных ресурсов автономного округа бюджетным учреждением автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов» и были направлены на увеличение площади лесовосстановления, формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, оснащение учреждения лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, специализированным лесохозяйственным оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, что позволило достичь в отчетном году следующих показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
| план | факт |
| **НП «Экология»** | | | |
| *РП «Сохранение лесов»* | | | |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | процент | 64,2 | 66,0 |
| Площадь лесовосстановления и лесоразведения | тысяч гектар | 20,0 | 24,7 |
| Количество выращенного посадочного материала лесных растений | миллионов штук | 4,5 | 4,5 |
| Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения | тонн | 0,06 | 0,08 |

Исполнение расходов по государственной программе в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям:

- выполнение государственных заданий на выполнение государственных работ автономным учреждением автономного округа «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана» и бюджетным учреждением автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов», обеспечение выполнения функций 14 казённых учреждений (лесхозов) в сумме 1 608 025,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 566 986,5 тыс. рублей.

- предоставление субсидий на иные цели бюджетному учреждению автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов» за счет средств федерального бюджета в сумме 74 841,4 тыс. рублей, в целях оснащения учреждения лесопожарной техникой и оборудованием, лесохозяйственным оборудованием: приобретены 21 единица лесопожарной техники (9 малых лесопатрульных комплексов, 4 гусеничных трактора, 5 автобусов, 3 пассажирских автомобиля), 76 единиц лесопожарного оборудования (плуги, бензомоторные грунтометы, бензиновые генераторы и пр.), 43 единицы лесохозяйственного оборудования (фрезы почвенные, бензомоторные кусторезы и пилы, мотоблоки и пр.);

- обеспечение деятельности Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа, в сумме 365 785,7 тыс. рублей;

- реализация мероприятий органами государственной власти автономного округа, в сумме 64 355,0 тыс. рублей, включая средства федерального бюджета в сумме 45 613,0 тыс. рублей, в том числе по:

осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, в области охраны и использования охотничьих ресурсов, объектов животного мира, за исключением водных биологических ресурсов;

лесоустройству, с целью уточнения качественных и количественных характеристик лесов, в части таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите воспроизводству лесов на площади 2 199,2 тыс. га; с целью организации использования лесов выполнены работы по проектированию 10 лесных участков общей площадью 78,8 тыс.га;

организации и проведению торжественных мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности, установке 3 памятных знаков на мемориале «Звезды Югры», награждению призеров и победителей окружного ежегодного конкурса «Черное золото Югры»; организации и проведению «Публичных лесных лекций», «Окружного слета школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры», «Всероссийского юниорского конкурса «Подрост», и других мероприятий, направленных на вовлечение населения в лесохозяйственные и природоохранные акции.

**28. Государственная программа «Развитие промышленности и туризма»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 719 285,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 133 600,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 16 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Уточненный план на год составил 1 703 285,1 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 473 959,5 тыс. рублей, что составляет 86,5 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 43 992,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие промышленности и туризма»** | **1 719 285,1** | **1 703 285,1** | **1 473 959,5** | **85,7** | **86,5** |
| Департамент промышленности  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 719 285,1 | 1 703 285,1 | 1 473 959,5 | 85,7 | 86,5 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие промышленности и туризма»** | **1 719 285,1** | **1 703 285,1** | **1 473 959,5** | **85,7** | **86,5** |
| Подпрограмма «Развитие обрабатывающей промышленности» | 1 691 626,2 | 1 679 569,7 | 1 465 802,5 | 86,7 | 87,3 |
| в том числе: *Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* | *342 564,2* | *326 562,2* | *112 800,0* | *32,9* | *34,5* |
| *Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»* | *4 361,5* | *4 361,5* | *4 361,5* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект «Промышленный экспорт»* | *10 000,0* | *15 861,0* | *15 858,0* | *158,6* | *100,0* |
| Подпрограмма «Развитие туризма» | 27 658,9 | 23 715,4 | 8 157,0 | 29,5 | 34,4 |
| в том числе:  *Региональный проект «Экспорт услуг»* | *5 900,0* | *5 900,0* | *5 892,0* | *99,9* | *99,9* |

Низкое исполнение расходов по отдельным основным мероприятиям государственной программы обусловлено следующим:

По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие обрабатывающей промышленности» обусловлено отказом ООО «Яшел Парк Сибирь» от субсидии на софинансирование затрат по созданию (развитию) индустриального парка, в связи с решением о реализации данного проекта за счет внебюджетных источников без привлечения бюджетного финансирования.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках государственной программы «Развитие промышленности и туризма» предусмотрены мероприятия на реализацию одного регионального проекта, входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», одного регионального проекта, входящего в национальный проект «Производительности труда и поддержка занятости», и 2 региональных проектов, входящих в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Общий объем средств, направленный на их реализацию в отчётном году составил 138 911,5 тыс. рублей или 39,4% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 43 992,0 тыс. рублей, что соответствует 37,4% к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие показатели в сравнении с их плановыми значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | |
| *РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* | | | |
| Увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков | млрд. рублей | 0,1 | 0,1 |
| **НП «Международная кооперация и экспорт»** | | | |
| *РП «Промышленный экспорт»* | | | |
| Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров | млрд. долларов США | 111,1 | 111,1 |
| *РП «Экспорт услуг»* | | | |
| Объем экспорта услуг категории «Поездки» | млрд. долларов США | 0,028 | 0,028 |
| **НП «Производительности труда и поддержка занятости»** | | | |
| *РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»* | | | |
| Количество предприятий, вовлеченных в проект | единиц | 5 | 5 |

Исполнение расходов по государственной программе в разрезе основных направлений расходования бюджетных средств сложилось следующим образом, в том числе:

- выполнение автономным учреждением государственного задания по предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 95 544,5 тыс. рублей;

- предоставление субсидий некоммерческой организации Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 231 600,0 тыс. рублей на оказание мер поддержки предприятиям обрабатывающей промышленности;

- предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в части возмещения затрат на реализацию инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, на создание в автономном округе промышленной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 138 658,0 тыс. рублей.

- предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сумме 1 400,0 тыс. рублей на развитие внутреннего туризма;

- выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа (изготовление сувенирной, печатной информационной продукции о туристских возможностях автономного округа и пр.) в сумме 6 757,0 тыс. рублей.

**29. Государственная программа**

**«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 297 504,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 295,5 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану на год.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 295 562,2 тыс. рублей, что составляет 99,3 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 252,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержден-ный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»** | **297 504,0** | **297 504,0** | **295 562,2** | **99,3** | **99,3** |
| Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 286 904,0 | 286 904,0 | 285 055,1 | 99,4 | 99,4 |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 549,6 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 049,5 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 250,0 | 250,0 | 158,0 | 63,2 | 63,2 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»** | **297 504,0** | **297 504,0** | **295 562,2** | **99,3** | **99,3** |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | 154 606,8 | 154 445,8 | 153 393,7 | 99,2 | 99,3 |
| Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 13 900,0 | 14 061,0 | 13 445,0 | 96,7 | 95,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей» | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» | 128 797,2 | 128 797,2 | 128 523,5 | 99,8 | 99,8 |

Неполное исполнение по подпрограмме «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» поясняется экономией, сложившейся по итогам проведения торгов на изготовление полиграфической продукции (брошюр).

Расходы по государственной программе осуществлялись в разрезе основных направлений расходования бюджетных средств, в том числе:

- на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1 бюджетным и 4 автономными учреждениями в сумме 5 799,5 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 4 549,6 тыс. рублей, в целях обеспечения реализации мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- на обеспечение деятельности Департамента внутренней политики автономного округа в сумме 126 192,6 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 13 068 тыс. рублей, в том числе по обеспечению оказания бесплатной юридической помощи, по созданию условий для трудовой занятости, профессионального обучения осужденных, ресоциализации лиц, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы;

- на предоставление межбюджетных трансфертов федеральному бюджету в сумме 68 040,0 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в сумме 60 000,0 тыс. рублей;

субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность в сумме 8 040,0 тыс. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа, в сумме 77 911,8 тыс. рублей. В том числе:

субсидий на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в сумме 3 609,7 тыс. рублей;

субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в сумме 2 331,0 тыс. рублей;

субсидий на создание условий для деятельности народных дружин в сумме 3 782,3 тыс. рублей;

субсидий на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в сумме 9 963,9 тыс. рублей;

субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» в сумме 56 493,0 тыс. рублей;

субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 252,6 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в сумме 1 479,4 тыс. рублей.

**30. Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 46 222,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 998,2 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану на год.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 45 849,5 тыс. рублей, что составляет 99,2 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 998,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2019 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»** | **46 222,9** | **46 222,9** | **45 849,5** | **99,2** | **99,2** |
| Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 425,0 | 3 425,0 | 3 359,4 | 98,1 | 98,1 |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 12 794,1 | 13 872,1 | 13 603,5 | 106,3 | 98,1 |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 11 403,4 | 11 403,4 | 11 373,2 | 99,7 | 99,7 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10 352,0 | 10 352,0 | 10 344,9 | 99,9 | 99,9 |
| Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 500,0 | 422,0 | 421,1 | 28,1 | 99,8 |
| Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 4 023,4 | 4 023,4 | 4 022,4 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
| Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 100,0 |

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»** | **46 222,9** | **46 222,9** | **45 849,5** | **99,2** | **99,2** |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» | 19 258,2 | 19 258,2 | 19 210,5 | 99,8 | 99,8 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» | 15 832,0 | 14 754,0 | 14 599,7 | 92,2 | 99,0 |
| Подпрограмма «Развитие российского казачества» | 11 132,7 | 12 210,7 | 12 039,3 | 108,1 | 98,6 |

Исполнение расходов по государственной программе осуществлялось в разрезе основных направлений расходования бюджетных средств, в том числе:

- выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 5 бюджетными и 8 автономными учреждениями в сумме 32 771,6 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 520,0 тыс. рублей, в целях проведения конференций, семинаров, конкурсов, встреч, совещаний, мероприятий, посвященных государственным датам, памятным датам и праздникам автономного округа, организациями социального обслуживания автономного округа;

- предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) в сумме 7 096,8 тыс. рублей на возмещение расходов казачьим обществам, связанных с реализацией договоров (соглашений) с органами государственной власти по охране лесного фонда, а также на возмещение расходов за участия в региональных, федеральных и международных мероприятиях по вопросам развития российского казачества, на осуществление деятельности по развитию и сохранению самобытной культуры российского казачества и военно-патриотическому воспитанию молодежи;

- предоставление грантов в форме субсидии на проведение мероприятий «Конкурс проектов по формированию культуры толерантности, противодействию ксенофобии и профилактике экстремизма», в сумме 2 450,0 тыс. рублей;

- реализация мероприятий органами государственной власти автономного округа, в сумме 1 811,1 тыс. рублей, в том числе на проведение мероприятия «Конкурс на получение премии «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в сумме 500 тыс. рублей и на реализацию мероприятия по развитию потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма (проведение форумов, фестивалей, "круглых столов") в сумме 450 тыс. рублей;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в сумме 1 200,0 тыс. рублей.

**Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийска автономного округа – Югры**

**по непрограммным направлениям деятельности за 2019 год**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа на 2019 год годовые бюджетные назначения на исполнение непрограммных направлений деятельности предусмотрены в сумме 1 434 475,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по непрограммным направлениям деятельности были уточнены на сумму (+) 1 212 726,3 тыс. рублей. Уточненный план на год составил 2 647 201,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности за 2019 год сложилось в сумме 2 531 559,2 тыс. рублей, что составляет 95,6% к уточненному плану на год.

В рамках непрограммных направлений деятельности средства направлены:

- на обеспечение функционирования Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 565 664,1 тыс. рублей, что составляет 98,7% от уточненного плана на год;

- на исполнение публичных нормативных обязательств в части полномочий Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере наград и почетных званий в сумме 6 451,0 тыс. рублей;

- на обеспечение функционирования Представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации в сумме 88 793,4 тыс. рублей, что составляет 97,7 % от уточненного плана на год. Экономия сложилась в результате конкурсных процедур, оплатой работ по заключенным договорам «по факту» на основании актов выполненных работ, а также в связи с заявительным характером отдельных выплат и пособий;

- на обеспечение функционирования Счетной палаты автономного округа в сумме 93 639,6 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от уточненного плана на год;

- на обеспечение функционирования Избирательной комиссии автономного округа в сумме 147 402,8 тыс. рублей, что составляет 96,9 % от уточненного плана на год. Низкий процент исполнения связан с тем, что договоры, заключённые по разделу связь и информатика, частично оплачены за счет средств, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15. Кроме того, экономия сложилась связи с сокращением средств по командировочным расходам в период подготовки и проведения избирательной кампании.

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах за счет средств федерального бюджета в сумме 11 212,5 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от уточненного плана на год;

- на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в сумме 6 729,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от уточненного плана на год;

- на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа главными распорядителями средств бюджета автономного округа в сумме 25 914,8 тыс. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 1 585 751,3 тыс. рублей, что составляет 96,0% к уточненному плану, в том числе:

субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета в сумме 50 089,2 тыс. рублей;

иного межбюджетного трансферта на премирование победителя Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» муниципального образования город Ханты-Мансийск за счет средств федерального бюджета в сумме 3 800,0 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа в сумме 164 686,2 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых по распоряжениям Правительства автономного округа из резервного фонда Правительства автономного округа (за исключением межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатов Думы автономного округа) в сумме 1 367 175,9 тыс. рублей. Данные средства по отдельным направлениям не в полном объеме исполнены муниципальными образованиями автономного округа по причине:

экономии, сложившаейся по результатам конкурсных процедур;

оплаты по заключенным договорам, контрактам за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

оплаты заключенного контракта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории поселка Кирпичный Ханты-Мансийского района и строительных работ по объекту «Ливневая канализация по ул. Б. Лосева, ул. Зырянова, ул. Иртышская, ул. Ермака» по факту выполнения работ в 2020 году.

**Информация об исполнении расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на исполнение публичных нормативных обязательств**

**за 2019 год**

Общий объем расходов бюджета автономного округа на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден на 2019 год статьей 4 закона о бюджете автономного округа (с учетом внесенных изменений в закон о бюджете) в сумме 18 659 084,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные законом о бюджете автономного округа расходы на исполнение публичных нормативных обязательств были уточнены на сумму (+) 152 884,4 тыс. рублей, за счет средств, поступивших из федерального бюджета. Уточненный план на год сложился в сумме 18 811 968,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам за 2019 год составило 17 403 278,7 тыс. рублей или 92,5 к уточненному плану на год.

Информация об исполнении публичных нормативных обязательств в разрезе видов приведена ниже в таблице 12.

Таблица 12

**Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год на исполнение публичных нормативных обязательств**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3)\*100 |
| Предоставление мер социальной поддержки и выплата ежемесячного пособия многодетным семьям | 4 719 276,1 | 4 683 416,1 | 3 783 463,3 | 80,8 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 769 749,0 | 2 555 211,5 | 2 552 510,4 | 99,9 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 1 106 232,5 | 1 217 765,3 | 1 132 281,6 | 93,0 |
| Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | 1 101 473,1 | 1 101 473,1 | 1 096 157,1 | 99,5 |
| Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 1 078 501,1 | 1 094 232,8 | 1 077 545,6 | 98,5 |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 1 043 674,7 | 1 043 674,7 | 1 038 231,5 | 99,5 |
| Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей | 992 551,8 | 938 852,1 | 915 892,1 | 97,6 |
| Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан | 934 285,1 | 934 285,1 | 709 568,1 | 75,9 |
| Ежемесячное пособие на ребенка | 872 674,4 | 924 375,1 | 881 922,4 | 95,4 |
| Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан | 568 069,8 | 653 929,9 | 635 442,8 | 97,2 |
| Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 515 866,3 | 619 984,2 | 617 401,5 | 99,6 |
| Обеспечение мер социальной поддержки иных категорий граждан | 466 988,9 | 513 401,5 | 477 266,4 | 93,0 |
| Ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца, и детей-инвалидов | 461 643,2 | 461 643,2 | 461 643,2 | 100,0 |
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех и от трех до четырех лет | 451 797,1 | 451 797,1 | 451 797,1 | 100,0 |
| Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы не менее 20 лет, и инвалидам с детства I и II групп | 418 762,1 | 406 364,6 | 400 869,4 | 98,6 |
| Однократная дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении третьего ребенка или последующих детей | 330 525,6 | 371 965,9 | 370 795,7 | 99,7 |
| Выплата единовременной материальной помощи пенсионерам и гражданам, относящимся к отдельным льготным категориям населения, к памятным и праздничным датам | 266 396,1 | 281 335,6 | 278 645,8 | 99,0 |
| Единовременное пособие при рождении ребенка | 142 106,4 | 136 030,3 | 116 153,1 | 85,4 |
| Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 137 221,8 | 137 221,8 | 136 761,7 | 99,7 |
| Единовременное пособие супружеским парам в связи с юбилеем семейной жизни | 47 055,0 | 56 630,7 | 56 260,3 | 99,3 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 34 372,9 | 27 276,9 | 25 022,1 | 91,7 |
| Единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации | 26 073,8 | 22 349,8 | 21 588,5 | 96,6 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 24 766,6 | 24 766,5 | 22 457,2 | 90,7 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 22 491,1 | 24 551,1 | 23 060,1 | 93,9 |
| Компенсация затрат родителей на воспитание, обучение детей-инвалидов на дому, на оплату услуг сурдопереводчиков | 20 531,3 | 23 506,1 | 21 839,8 | 92,9 |
| Единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух лет после регистрации брака | 16 395,3 | 24 464,9 | 23 918,4 | 97,8 |
| Ежемесячное денежное обеспечение отдельных категорий граждан в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне | 16 211,7 | 13 994,9 | 13 612,0 | 97,3 |
| Выплата социального пособия на погребение и возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших | 13 354,2 | 11 526,9 | 10 923,6 | 94,8 |
| Ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту | 12 959,4 | 12 439,2 | 12 199,7 | 98,1 |
| Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) | 11 426,0 | 11 426,0 | 10 996,6 | 96,2 |
| Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 10 820,2 | 10 820,2 | 9 813,5 | 90,7 |
| Ежемесячная выплата почетным гражданам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 6 850,6 | 6 850,6 | 5 053,4 | 73,8 |
| Выполнение полномочий Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере наград и почетных званий | 6 451,0 | 6 451,0 | 6 451,0 | 100,0 |
| Выполнение полномочий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере наград и почетных званий | 4 861,4 | 4 861,4 | 3 235,5 | 66,6 |
| Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения в виде единовременной денежной выплаты | 2 850,1 | 115,1 | 80,6 | 70,0 |
| Единовременное пособие при рождении ребенка лицами из числа коренных малочисленных народов Севера | 2 374,0 | 1 927,1 | 1 814,3 | 94,1 |
| Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, предоставляемая одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста 70 лет или 80 лет, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирном доме; гражданам, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, достигших возраста 70 лет или 80 лет, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирном доме | 563,5 | 188,1 | 76,7 | 40,8 |
| Предоставление единовременной социальной выплаты выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, переехавшим или изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность, заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | 185,4 | 185,4 | 183,9 | 99,2 |
| Частичное возмещение расходов по оплате проезда к месту получения программного гемодиализа, химиотерапии и обратно гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 149,2 | 160,7 | 143,3 | 89,2 |
| Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,0 |
| Оплата пенсионерам, имеющим стаж работы не менее пяти лет в организациях, финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту жительства в другую местность | 92,8 | 60,6 | 60,6 | 100,0 |
| Организация адресной помощи малоимущему населению на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов | 37,6 | 37,6 | 28,1 | 74,7 |
| Частичное возмещение расходов отдельным категориям граждан на оплату газификации жилых домов | 15,5 | 17,4 | 10,2 | 58,6 |
| **Всего** | **18 659 084,2** | **18 811 968,6** | **17 403 278,7** | **92,5** |

Причинами низкого исполнения по отдельным публичным нормативным обязательствам является изменение численности получателей, заявительный характер выплат.

**Информация об исполнении расходов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год**

В рамках реализации государственных программ автономного округа в 2019 году осуществлялись расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты строительства государственной и муниципальной собственности в соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Исполнение расходов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности, приобретения социальных объектов недвижимого имущества в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год составило 5 660 387,1 тыс. рублей, или 68,8% к уточненному плану на год. Низкий процент исполнения расходов на предоставление бюджетных инвестиций объясняется:

- нарушением сроков выполнения строительно-монтажных работ по объектам: «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района», «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута», «Инженерное обеспечение «Ландшафтного зоопарка в д. Шапша», «Дома-интерната для пристарелых и инвалидов на 50 мест в д. Шапша», «Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте», «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей»)», «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута», «Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Привокзальная, д. 16», по объекту «Средняя общеобразовательная школа» на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска» еще и поздним направлением проектной документации на государственную экспертизу;

- по объекту «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2» остаток средств сложился в связи с поздним проведением предпроектных работ, направлением проектной документации по объектам на государственную экспертизу;

- перенесением сроков выполнения работ по объекту «Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь) пгт. Излучинск» Нижневартовского района в связи с нестабильным движением и изменением уровня грунтовых вод;

- позднее заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте», «Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв». Строительство улиц и дорог» 2 этап строительства»;

- по объекту «Строительство автомобильной дороги г. Урай - п. Половинка» не проведена закупка на выполнение строительно-монтажных работ в связи с нарушением подрядной организацией сроков разработки проектной документации;

- не исполнены договорные обязательства подрядной организацией по объектам «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», «Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Малая Кучиминская на км 33+365».

Наиболее низкий процент исполнения (менее 75%) сложился: по муниципальным образованиям г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск, г. Когалым, г. Югорск, Белоярском, Березовском, Нижневартовском и Нефтеюганском районах; Департаменту строительства автономного округа.

В 2019 году 53% бюджетных инвестиций было направлено в объекты строительства дорожного хозяйства – 3 006 494,9 тыс. рублей. На строительство (приобретение) объектов социальной сферы было направлено расходов в сумме 1 760 073,9 тыс. рублей (31%), объектов жилищно-коммунального комплекса – 883 786,2 тыс. рублей (16%), объектов пожарной и экологической безопасности - 10 032,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде введено в эксплуатацию 38 объектов государственной и муниципальной собственности, из них: 5 объектов образования, 2 объекта спорта, 1 объект здравоохранения; 14 объектов жилищно-коммунального комплекса; 1 объект пожарной безопасности; 15 объектов дорожного хозяйства.

Информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности, приобретения социальных объектов недвижимого имущества в соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год в разрезе объектов строительства (приобретения) представлена в приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

**Информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году**

В 2019 году из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были выделены средства в сумме 1 788 476,0 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 303 038,1 тыс. рублей, из них муниципальным образованиям автономного округа - 277 321,1 тыс. рублей;

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением, ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 37 508,9 тыс. рублей;

на иные непредвиденные расходы в сумме 1 447 929,0 тыс. рублей, из которых 1 422 139,9 тыс. рублей предоставлено муниципальным образованиям автономного округа в форме иных межбюджетных трансфертов.

Главными распорядителями средств бюджета автономного округа и муниципальными образованиями за 2019 год освоено средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 653 201,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 295 055,9 тыс. рублей.

Информация о расходовании средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год представлена в приложении 7 к пояснительной записке. В приложениях 8 – 8.8 к настоящей пояснительной записке представлена информация о расходовании средств на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Директор Департамента финансов – заместитель Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.А.Дюдина