**IV. Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**на 2020–2022 годы**

Формирование расходных обязательств бюджета автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов основано на подходах, изложенных в Методике расчета базовых бюджетных ассигнований по государственным программам автономного округа, непрограммным направлениям деятельности и оценки общего объема дополнительных бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022, утвержденной приказом Департамента финансов автономного округа от 22 августа 2019 года №91-о.

Базовые бюджетные ассигнования по текущим расходам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформированы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных законом автономного округа от 15 ноября 2018 года № 91-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период на 2020 и 2021 годов» (в редакции закона автономного округа от 28 февраля 2019 года № 1-оз) на 2019 год без учёта средств, предоставляемых бюджету автономного округа из федерального бюджета, единовременных расходных обязательств, и расходных обязательств, срок действия которых заканчивается в 2019 году.

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов реализации федеральных проектов в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» (далее – региональные проекты) сформированы на основе объёмов бюджетных ассигнований, утверждённых Законом №1-оз на 2020 и 2021 годы, на 2022 год в соответствии с объёмами, утверждёнными государственными программами автономного округа. Объем базовых бюджетных ассигнований на региональные проекты корректируется с учётом достижения установленных результатов региональных проектов, в том числе в случае изменения условий софинансирования из федерального бюджета.

Базовые бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – базовые бюджетные ассигнования на инвестиции) формируются на основе объёмов бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 1-оз на 2020 и 2021 годы, на 2022 год в соответствии с объёмами, утверждёнными государственными программами автономного округа. В объеме базовых бюджетных ассигнований на инвестиции дополнительно предусматриваются бюджетные ассигнования на завершение ранее начатых строительством объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию, и приобретению в 2020 году.

В расчете базовых бюджетных ассигнований учтены следующие факторы:

а) изменение контингента, численности получателей социальных услуг и мер социальной поддержки населения;

б) увеличение численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением;

в) изменение базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды;

г) изменение налогооблагаемой базы по налогу на имущество, земельному налогу;

д) индексация на 3,8% с 1 января 2020 года – отдельных мер социальной поддержки граждан, величины прожиточного минимума пенсионеров и детей, расходов на питание, льготное лекарственное обеспечение, с 1 сентября 2020 года – стипендиального обеспечения обучающихся в образовательных организациях автономного округа сферы профессионального и высшего образования;

е) увеличение расходов, направляемых на фонд оплаты труда, в том числе:

- на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников;

- на индексацию с 1 января 2020 года на 3,8% по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

ж) расходы на празднование в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 годов.), а также 90-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

з) дополнительные бюджетные ассигнования на проведение в 2021 году выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва;

и) дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию принимаемых расходных обязательств в части предоставления родившимся в автономном округе «Подарка новорожденным» (в рамках 10-летия детства).

Исходя из обозначенных выше подходов к формированию расходов бюджета автономного округа определены их основные параметры:

на 2020 год в сумме 248 846 112,5 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 248 571 882,6 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 253 703 601,8 тыс. рублей.

Объем действующих расходных обязательств на 2020 год составил 248 287 978,0 тыс. рублей, на 2021 год – 248 017 962,1 тыс. рублей, на 2022 год – 253 164 601,8 тыс. рублей.

В расходах бюджета автономного округа на 2020-2022 годы учтены принимаемые расходные обязательства на предоставление меры поддержки семей при рождении ребенка в виде предоставляемого подарка «Расту в Югре» на 2020 год в сумме 558 134,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 553 920,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 539 000,0 тыс. рублей.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета автономного округа учтены условно утверждаемые расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2021 год – 6 246 545,0 тыс. рублей, на 2022 год – 12 736 977,0 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,6% и 5,2% к общему объему расходов бюджета автономного округа (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета автономного округа учтены публичные нормативные обязательства на 2020 год в сумме 15 885 556,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15 872 259,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 897 309,2 тыс. рублей. Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета автономного округа на 2020–2022 годы с нормативно правовым обоснованием, отражен в приложении 8 к настоящей пояснительной записке.

Общий объем публичных нормативных и иных социально-значимых обязательств составляет на 2020 год – 42 965 456,1 тыс. рублей, на 2021 год – 43 355 647,8 тыс. рублей, на 2022 год – 44 882 943,3 тыс. рублей, представлен в приложении 7 к настоящей пояснительной записке.

В соответствии с федеральными требованиями по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы (указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761), в приложении 6 к пояснительной записке представлена комплексная аналитическая информация в разрезе государственных программ автономного округа по расходам, направляемым на государственную поддержку семьи и детей. На указанные цели за счёт средств бюджета автономного округа, федерального бюджета и средств внебюджетных фондов планируется направить в 2020 году – 94 491 775,7 тыс. рублей, в 2021 году – 92 868 336,7 тыс. рублей и в 2022 году – 93 170 701,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета автономного округа на оплату труда в государственных учреждениях автономного округа и в органах государственной власти автономного округа, запланированы на 2020 год в сумме 85 724 834,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 85 722 203,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 85 756 422,4 тыс. рублей (таблица 4).

Таблица 4

Расходы на оплату труда

в государственных учреждениях автономного округа и органах государственной власти автономного округа на 2020–2022 годы

(тыс. рублей)

| Наименование | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Оплата труда – всего,** в том числе: | **85 724 834,9** | **85 722 203,7** | **85 756 422,4** |
| Денежное содержание работников органов государственной власти автономного округа | 5 477 048,5 | 5 477 048,5 | 5 477 048,5 |
| Работников государственных учреждений социальной сферы | 74 314 754,0 | 74 314 754,0 | 74 314 754,0 |
| Работников иных государственных учреждений | 5 933 032,4 | 5 930 401,2 | 5 964 619,9 |

Расходы бюджета автономного округа, направляемые на фонд оплаты труда, включены в параметры проекта бюджета с учетом:

сохранения достигнутых соотношений между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и уровнем среднемесячной заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в соответствии с показателями установленными указами Президента Российской Федерации от 2012 года;

индексации фонда оплаты труда с 1 января 2020 года на 3,8% по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, что превышает уровень прогнозной инфляции на 0,8%.

В расходах бюджета автономного округа на 2020–2022 годы предусмотрены межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые на 2020 год они составили 9 231 730,0 тыс. рублей, на 2021 год – 9 225 647,5 тыс. рублей, на 2022 год – 8 031 492,6 тыс. рублей (таблица 6).

Таблица 6

Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Субвенции | 5 479 424,7 | 5 438 897,7 | 5 550 672,7 |
| Субсидии | 1 841 982,0 | 2 014 920,5 | 1 952 652,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 910 323,3 | 1 771 829,3 | 528 167,8 |
| **Итого:** | **9 231 730,0** | **9 225 647,5** | **8 031 492,6** |

Общий объем расходов бюджета автономного округа на реализацию 25 государственных программ автономного округа составил:

на 2020 год – 247 354 031,3 тыс. рублей, или 99,4% в общих расходах (без учета условно утверждаемых расходов);

на 2021 год – 240 666 659,4 тыс. рублей, или 99,3% в общих расходах (без учета условно утверждаемых расходов);

на 2022 год – 239 491 660,9 тыс. рублей, или 99,4% в общих расходах (без учета условно утверждаемых расходов).

Непрограммные направления расходов сложились на 2020 год в сумме 1 492 081,2 тыс. рублей, на 2021 год – 1 658 678,2 тыс. рублей, на 2022 год – 1 474 963,9 тыс. рублей.

Таблица 7

Расходы бюджета автономного округа на реализацию государственных программ автономного округа и непрограммную деятельность на 2020–2022 годы

(тыс. рублей)

| Показатели | 2019 год (Закон  № 91-оз) | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Расходы бюджета автономного округа - всего** | **236 553 770,3** | **248 846 112,5** | **248 571 882,6** | **253 703 601,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| условно утвержденные расходы |  |  | 6 246 545,0 | 12 736 977,0 |
| **Расходы бюджета автономного округа без учета условно утвержденных расходов** | **236 553 770,3** | **248 846 112,5** | **242 325 337,6** | **240 966 624,8** |
| Расходы на реализацию государственных программ | 235 110 895,6 | 247 354 031,3 | 240 666 659,4 | 239 491 660,9 |
| - удельный вес в расходах, % | 99,4 | 99,4 | 99,3 | 99,4 |
| Расходы на непрограммную деятельность | 1 442 874,7 | 1 492 081,2 | 1 658 678,2 | 1 474 963,9 |
| - удельный вес в расходах, % | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |

В 17 государственных программах автономного округа предусмотрены средства на реализацию 11 из 13 национальных проектов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» (далее – Указ № 204).

Из 76 федеральных проектов в автономном округе реализуется 53 региональных проекта, по 26 из которых предусмотрены средства федерального бюджета.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, направленных на достижение результатов и целевых показателей национальных проектов, обозначенных в Указе №204 в целом запланированы в 2020 году в объеме 27 098 154,3 тыс. рублей, в 2021 году – 26 175 899,3 тыс. рублей, в 2022 году – 26 157 216,1 тыс. рублей (таблица 5).

Таблица 5

Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национального проекта / наименование регионального проекта | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого: 2020 - 2022 годы |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего на реализацию национальных проектов** | **27 098 154,3** | **26 175 899,3** | **26 157 216,1** | **79 431 269,7** |
|  | **Национальный проект «Культура»** | 157 622,1 | 304 955,8 | 307 389,2 | 769 967,1 |
| 1 | Региональный проект «Культурная среда» | 45 042,3 | 282 920,9 | 171 688,4 | 499 651,6 |
| 2 | Региональный проект «Творческие люди» | 109 479,8 | 19 234,9 | 132 100,8 | 260 815,5 |
| 3 | Региональный проект «Цифровая культура» | 3 100,0 | 2 800,0 | 3 600,0 | 9 500,0 |
|  | **Национальная программа «Цифровая экономика»** | 180 260,0 | 178 326,3 | 174 140,0 | 532 726,3 |
| 1 | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| 3 | Региональный проект «Информационная безопасность» | 32 860,0 | 36 726,3 | 32 540,0 | 102 126,3 |
| 4 | Региональный проект «Цифровое государственное управление» | 144 400,0 | 138 600,0 | 138 600,0 | 421 600,0 |
|  | **Национальный проект «Образование»** | 5 825 345,4 | 6 766 889,9 | 9 100 889,5 | 21 693 124,8 |
| 1 | Региональный проект «Современная школа» | 5 199 904,0 | 6 264 644,0 | 8 394 512,7 | 19 859 060,7 |
| 2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 109 782,7 | 143 201,9 | 441 736,4 | 694 721,0 |
| 3 | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 11 400,0 |
| 4 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 297 560,5 | 122 990,6 | 62 117,5 | 482 668,6 |
| 5 | Региональный проект «Учитель будущего» | 35 549,0 | 93 676,0 | 60 145,5 | 189 370,5 |
| 6 | Региональный проект «Молодые профессионалы» | 150 595,5 | 120 249,9 | 120 249,9 | 391 095,3 |
| 7 | Региональный проект «Социальная активность» | 28 153,7 | 18 327,5 | 18 327,5 | 64 808,7 |
|  | **Национальный проект «Жилье и городская среда»** | 4 749 764,8 | 4 210 902,8 | 3 888 489,8 | 12 849 157,4 |
| 1 | Региональный проект «Жилье» | 244 987,7 | 0,0 | 0,0 | 244 987,7 |
| 2 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 813 965,2 | 466 165,2 | 486 022,6 | 1 766 153,0 |
| 3 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3 690 811,9 | 3 744 737,6 | 3 402 467,2 | 10 838 016,7 |
|  | **Национальный проект «Экология»** | 1 009 468,8 | 1 694 178,9 | 1 029 235,1 | 3 732 882,8 |
| 1 | Региональный проект «Чистая страна» | 117 170,0 | 0,0 | 0,0 | 117 170,0 |
| 2 | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 350 000,0 | 350 000,0 | 0,0 | 700 000,0 |
| 3 | Региональный проект «Чистая вода» | 467 714,9 | 1 291 291,0 | 976 972,9 | 2 735 978,8 |
| 4 | Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» | 0,0 | 0,0 | 5 102,6 | 5 102,6 |
| 5 | Региональный проект «Сохранение лесов» | 74 583,9 | 52 887,9 | 47 159,6 | 174 631,4 |
|  | **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | 398 208,0 | 279 476,1 | 425 756,5 | 1 103 440,6 |
| 1 | Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию» | 132 000,0 | 136 000,0 | 126 000,0 | 394 000,0 |
| 3 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 205 011,5 | 94 835,5 | 252 080,8 | 551 927,8 |
| 4 | Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | 31 196,5 | 18 640,6 | 21 675,7 | 71 512,8 |
| 5 | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | 28 000,0 | 28 000,0 | 24 000,0 | 80 000,0 |
|  | **Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»** | 26 518,0 | 62 663,4 | 68 279,3 | 157 460,7 |
| 1 | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | 519,0 | 539,0 | 549,0 | 1 607,0 |
| 2 | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | 24 019,0 | 59 825,1 | 65 368,5 | 149 212,6 |
| 3 | Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | 1 980,0 | 2 299,3 | 2 361,8 | 6 641,1 |
|  | **Национальный проект «Здравоохранение»** | 1 674 399,0 | 1 395 735,6 | 1 129 854,0 | 4 199 988,6 |
| 1 | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 695 426,9 | 750 129,0 | 712 616,9 | 2 158 172,8 |
| 2 | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 134 210,7 | 106 269,4 | 181 315,7 | 421 795,8 |
| 3 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 444 385,4 | 414 646,2 | 174 521,4 | 1 033 553,0 |
| 4 | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 203 208,0 | 0,0 | 0,0 | 203 208,0 |
| 5 | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 197 168,0 | 124 691,0 | 61 400,0 | 383 259,0 |
|  | **Национальный проект «Демография»** | 7 165 069,7 | 6 544 503,1 | 5 381 852,3 | 19 091 425,1 |
| 1 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 5 272 255,2 | 5 272 994,8 | 5 275 613,5 | 15 820 863,5 |
| 2 | Региональный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 1 796 930,3 | 1 075 330,2 | 7 848,4 | 2 880 108,9 |
| 3 | Региональный проект «Старшее поколение» | 51 373,6 | 53 670,1 | 56 046,6 | 161 090,3 |
| 4 | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | 44 510,6 | 142 508,0 | 42 343,8 | 229 362,4 |
|  | **Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | 5 878 042,3 | 4 712 011,2 | 4 624 274,2 | 15 214 327,7 |
| 1 | Региональный проект «Дорожная сеть» | 5 473 405,5 | 4 529 032,7 | 4 572 772,1 | 14 575 210,3 |
| 2 | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 404 636,8 | 182 978,5 | 51 502,1 | 639 117,4 |
|  | **Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»** | 33 456,2 | 26 256,2 | 27 056,2 | 86 768,6 |
| 1 | Региональный проект «Промышленный экспорт» | 11 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 23 400,0 |
| 2 | Региональный проект «Экспорт услуг» | 6 656,2 | 5 456,2 | 6 256,2 | 18 368,6 |
| 3 | Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 45 000,0 |

На рис. 5 и в таблице 8 представлены государственные программы автономного округа, сгруппированные по 5 отраслевым направлениям.

Рис. 5

Структура программных направлений бюджета автономного округа

на 2020–2022 годы, млн. рублей

Таблица 8

Расходы бюджета автономного округа на реализацию государственных программ автономного округа на 2020–2022 годы в разрезе отраслевых направлений

(тыс. рублей)

| Государственные программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Расходы на реализацию государственных программ автономного округа, всего** | **247 354 031,3** | **240 666 659,4** | **239 491 660,9** |
| **I. Социально-культурная сфера (6 программ)** | **180 460 512,5** | **174 794 171,8** | **172 771 886,3** |
| Государственная программа «Современное здравоохранение» | 58 204 120,4 | 59 087 829,4 | 58 443 287,8 |
| Государственная программа «Развитие образования» | 81 233 795,6 | 77 999 181,4 | 77 100 311,2 |
| Государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | 30 235 733,2 | 30 237 861,0 | 30 357 284,8 |
| Государственная программа «Доступная среда» | 184 265,7 | 181 574,5 | 181 574,5 |
| Государственная программа «Культурное пространство» | 2 930 103,8 | 3 031 557,3 | 2 897 894,7 |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 7 672 493,8 | 4 256 168,2 | 3 791 533,3 |
| **II. Жилищно-коммунальная сфера (2 программы)** | **15 359 866,6** | **14 580 943,0** | **14 265 476,7** |
| Государственная программа «Развитие жилищной сферы» | 11 479 403,2 | 10 701 002,1 | 10 553 395,9 |
| Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | 3 880 463,4 | 3 879 940,9 | 3 712 080,8 |
| **III. Развитие отраслей экономики (8 программ)** | **28 050 597,1** | **25 836 090,1** | **25 680 001,9** |
| Государственная программа «Поддержка занятости населения» | 1 402 652,7 | 1 402 316,3 | 1 407 370,1 |
| Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса» | 1 799 638,9 | 2 076 159,6 | 2 097 049,3 |
| Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | 139 294,0 | 167 673,1 | 143 522,3 |
| Государственная программа «Развитие экономического потенциала» | 2 085 192,1 | 2 058 146,5 | 3 004 731,5 |
| Государственная программа «Современная транспортная система» | 16 214 538,8 | 15 781 045,6 | 14 459 159,6 |
| Государственная программа «Управление государственным имуществом» | 3 824 425,6 | 1 984 785,6 | 1 984 785,6 |
| Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | 2 205 287,4 | 2 093 631,4 | 2 140 808,8 |
| Государственная программа «Развитие промышленности и туризма» | 379 567,6 | 272 332,0 | 442 574,7 |
| **IV. Межбюджетное регулирование, сбалансированность бюджетов муниципальных образований (1 программа)** | **11 621 724,3** | **13 847 737,4** | **14 700 612,5** |
| Государственная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 11 621 724,3 | 13 847 737,4 | 14 700 612,5 |
| **V. Иные направления (8 программ)** | **11 861 330,8** | **11 607 717,1** | **12 073 683,5** |
| Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности» | 2 834 211,7 | 2 899 871,7 | 2 825 351,7 |
| Государственная программа «Экологическая безопасность» | 1 275 257,8 | 1 062 621,5 | 614 224,1 |
| Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 1 310 051,6 | 971 528,6 | 951 762,6 |
| Государственная программа «Управление государственными финансами» | 2 860 983,2 | 3 309 908,9 | 4 371 152,4 |
| Государственная программа «Развитие гражданского общества» | 1 450 095,0 | 1 236 034,3 | 1 236 034,3 |
| Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» | 1 786 362,0 | 1 783 890,3 | 1 788 997,5 |
| Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» | 303 794,1 | 303 286,4 | 245 585,5 |
| Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» | 40 575,4 | 40 575,4 | 40 575,4 |

Государственные программы автономного округа социально-культурной направленности имеют приоритетное значение и в общем объеме расходов на реализацию государственных программ занимают наибольший удельный вес – более 72,0% на 2020-2022 годы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ автономного округа на 2020–2022 годы приведено в приложениях 10 и 11 к проекту закона о бюджете.

Более подробная характеристика государственных программ автономного округа и их ресурсного обеспечения на 2020–2022 годы приведена ниже.

**0100000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение»**

Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 337-п.

Текст государственной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: <https://dzhmao.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/>.

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 58 204 120,4 тыс. рублей, на 2021 год – 59 087 829,4 тыс. рублей, на 2022 год – 58 443 287,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2020 год – 1 345 541,9 тыс. рублей, на 2021 год – 1 148 020,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1 190 683,9 тыс. рублей.

Таблица 9

Объём бюджетных ассигнований на 2020–2022 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Современное здравоохранение»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе,** | **58 204 120,4** | **59 087 829,4** | **58 443 287,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент здравоохранения автономного округа (ответственный исполнитель) | 57 683 264,2 | 58 061 772,1 | 57 898 963,8 |
| 2 | Департамент строительства автономного округа | 14 845,0 | 600 500,0 | 150 000,0 |
| 3 | Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 4 | Аппарат Губернатора автономного округа | 256 205,0 | 256 205,0 | 256 205,0 |
| 5 | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа | 38 119,0 | 38 119,0 | 38 119,0 |
| 6 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 111 687,2 | 31 233,3 | 0,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, увеличением расходов, направляемых на фонд оплаты труда на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников, и на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года.

Государственная программа состоит из 9 подпрограмм.

Таблица 10

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Современное здравоохранение» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расхо-дов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расхо-дов | Сумма,  тыс.рублей | % в общем объеме расхо-дов |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе: | **58 204 120,4** | **100,0** | **59 087 829,4** | **100,0** | **58 443 287,8** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 56 858 578,5 | х | 57 939 809,4 | х | 57 252 603,9 | х |
|  | федеральный бюджет | 1 345 541,9 | х | 1 148 020,0 | х | 1 190 683,9 | х |
| 1 | Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 14 399 476,6 | 24,7 | 14 157 578,6 | 23,9 | 14 108 879,5 | 24,1 |
| 2 | Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» | 16 170 677,0 | 27,8 | 16 297 384,2 | 27,6 | 15 923 039,9 | 27,2 |
| 3 | Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | 1 746 085,7 | 3,0 | 1 746 085,7 | 2,9 | 1 514 751,5 | 2,6 |
| 4 | Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | 476 486,0 | 0,8 | 470 547,1 | 0,8 | 470 450,6 | 0,8 |
| 5 | Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 101 888,0 | 0,2 | 101 888,0 | 0,2 | 101 888,0 | 0,2 |
| 6 | Подпрограмма «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ханты-Мансийского автономного округа на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | 476 732,5 | 0,8 | 404 255,5 | 0,7 | 340 964,5 | 0,6 |
| 7 | Подпрограмма «Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 22 795 028,8 | 39,2 | 23 873 207,5 | 40,4 | 23 942 792,1 | 41,0 |
| 8 | Подпрограмма «Привлечение негосударственных организаций в целях создания конкурентной среды» | 154 317,8 | 0,3 | 154 317,8 | 0,3 | 154 317,8 | 0,3 |
| 9 | 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» | 1 883 428,0 | 3,2 | 1 882 565,0 | 3,2 | 1 886 203,9 | 3,2 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 1 674 512,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 395 849,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 129 967,6 тыс. рублей.

Таблица 11

Расходы государственной программы автономного округа «Современное здравоохранение» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта /  Наименование регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Здравоохранение»:** | **1 674 399,0** | **1 395 735,6** | **1 129 854,0** |
| 1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» всего, в том числе: | 695 426,9 | 750 129,0 | 712 616,9 |
| - бюджет автономного округа | 641 187,6 | 685 363,4 | 651 673,5 |
| - федеральный бюджет | 54 239,3 | 64 765,6 | 60 943,4 |
| 2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» всего, в том числе: | 134 210,7 | 106 269,4 | 181 315,7 |
| - бюджет автономного округа | 69 000,0 | 55 500,0 | 99 560,0 |
| - федеральный бюджет | 65 210,7 | 50 769,4 | 81 755,7 |
| 3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» всего, в том числе: | 444 385,4 | 414 646,2 | 174 521,4 |
| - бюджет автономного округа | 255 250,0 | 337 900,0 | 82 700,0 |
| - федеральный бюджет | 189 135,4 | 76 746,2 | 91 821,4 |
| 4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» всего, в том числе: | 203 208,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 152 167,4 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 51 040,6 |  |  |
| 5. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |
| 6. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» всего, в том числе: | 197 168,0 | 124 691,0 | 61 400,0 |
| - бюджет автономного округа | 153 610,0 | 112 500,0 | 61 400,0 |
| - федеральный бюджет | 43 558,0 | 12 181,0 | 0,0 |
| 7. Региональный проект « Развитие экспорта медицинских услуг» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |
| **Итого по НП «Демография»:** | **113,7** | **113,5** | **113,6** |
| 1.Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |
| 2.Региональный проект «Старшее поколение» всего, в том числе: | 113,7 | 113,5 | 113,6 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 113,7 | 113,5 | 113,6 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 7 региональных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение» и 2 региональных проектов, входящих в национальный проект «Демография». Участие в региональных проектах «Развитие экспорта медицинских услуг», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Укрепление общественного здоровья» в планируемый период не требует выделения финансовых ресурсов.

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. К 2023 году планируется функционирование 14 мобильных медицинских комплексов, обеспечивающих оказание медицинской помощи жителям 48 населенных пунктов с численностью населения до 100 человек и населенных пунктов, находящихся в отдаленных и труднодоступных территориях автономного округа. Реализация проекта позволит обеспечить охват 78% всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами. В результате мер, принимаемых в целях оптимизации работы медицинских организаций, сокращения времени ожидания в очереди при обращении граждан, упрощения процедуры записи на прием к врачу увеличится доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, до 53%. Вследствие увеличения числа дополнительных вылетов, совершаемых санитарной авиацией для эвакуации пациентов по экстренным показаниям, доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит не менее 90%.

Основной целью регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» является снижение младенческой смертности в автономном округе до 4,0 случаев на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости. За счет предусмотренных на его реализацию средств будет продолжена работа по повышению квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, дооснащению детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и созданию в них организационно-планировочных решений внутренних пространств. Указанные мероприятия будут способствовать увеличению доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 51,8%; охвата детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами до 73%; доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, которые будут соответствовать требованиям федеральных нормативных документов по оказанию медицинской помощи детям в комфортных условиях, до 95%.

Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» позволит повысить укомплектованность врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 88,1% и до 91,4% соответственно, а также увеличить долю специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, до 42,4% от общего количества работающих специалистов.

На снижение смертности трудоспособного населения от двух основных причин – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, будут направлены мероприятия региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями». В рамках указанных проектов запланированы расходы на переоснащение сети 4 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, и 3 сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. Итогом реализации проектов должно стать снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 111,0 случаев на 100 тыс. населения и снижение смертности от болезней системы кровообращения до 241,0 случаев на 100 тыс. населения.

Мероприятия регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлены на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения автономного округа путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения. В результате реализации проекта, число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в 2022 году составит порядка 737,46 тыс. человек.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на региональный проект «Старшее поколение» будут осуществлены мероприятия по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, и дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых инфекционных заболеваний. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции составит 95%.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе путём предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям запланирован на 2020 год в сумме 12 904 635,5 тыс. рублей, на 2021 год – 12 824 181,6 тыс. рублей, на 2022 год – 12 792 948,3 тыс. рублей; иным некоммерческим организациям ежегодно по 154 317,8 тыс. рублей.

На обеспечение выполнения функций казенных учреждений предусмотрены средства на 2020 год в сумме 6 142 916,4 тыс. рублей, на 2021 год – 6 124 595,7 тыс. рублей, на 2022 год – 6 133 917,3 тыс. рублей.

В общем объеме ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также в расходах на обеспечение выполнения функций казенных учреждений предусмотрены расходы на исполнение публичных обязательств по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей, в сумме 1 009 808,9 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, в 2020 году планируется направить 11 649 393,3 тыс. рублей, в 2021 году – 11 598 534,2 тыс. рублей, в 2022 году – 11 271 650,5 тыс. рублей. За счет указанных средств будет осуществляться проведение работ по капитальному ремонту государственных учреждений здравоохранения, доведение 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., обеспечение функционирования и содержания центра охраны материнства и детства в г. Сургуте, реализация мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, охрану здоровья матери и ребенка.

На обеспечение деятельности Департамента здравоохранения автономного округа и Службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа ежегодно планируется направлять средства в сумме 274 006,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы, в том числе по развитию и укреплению материально-технической базы медицинских организаций, развитию медицинской реабилитации, совершенствованию системы лекарственного обеспечения, осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам предусмотрены средства на 2020 год в сумме 2 172 665,0 тыс. рублей, на 2021 год – 2 119 283,9 тыс. рублей, на 2022 год – 1 752 059,4 тыс. рублей.

На исполнение публичных обязательств по оказанию медико-санитарной помощи гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными средствами, по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 14 046 325,1 тыс. рублей, на 2021 в сумме 14 507 921,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14 987 756,2 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации, переданных на исполнение органам местного самоуправления, на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 61 344,1 тыс. рублей ежегодно.

В целях сохранения качества и доступности медицинской помощи, на дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из бюджета автономного округа, в том числе на регулирование уровня оплаты труда государственных медицинских организаций, ежегодно будут направлены средства в сумме 8 422 964,9 тыс. рублей.

На осуществление бюджетных инвестиций по капитальным вложениям в объекты государственной собственности запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год 10 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 600 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – 150 000,0 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на завершение строительства объекта «2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (Хозяйственный блок № 14)».

На приобретение площадей для размещения подразделений медицинских организаций автономного округа, в том числе офисов врачей общей практики, ежегодно запланировано по 100 000,0 тыс. рублей.

На выполнение расходных обязательств по Соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте предусмотрены средства на 2020 год в сумме 2 265 551,5 тыс. рублей, на 2021 год – 2 300 679,0 тыс. рублей, на 2022 год – 2 342 322,5 тыс. рублей.

**0200000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»**

Государственная программа автономного округа «Развитие образования» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п.

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <http://www.depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/>.

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа и федерального бюджета планируется направить в 2020 году – 81 233 795,6 тыс. рублей, в 2021 году – 77 999 181,4 тыс. рублей, в 2022 году – 77 100 311,2 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 12

Объем бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «[Развитие образования](consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161F63C1944EDA8A0261EED23868BB67768583E6FFFAECFAC7B58C636F55C2D6B5D68Y8m8L)»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе,** | **81 233 795,6** | **77 999 181,4** | **77 100 311,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент образования и молодежной политики автономного округа (ответственный исполнитель) | 79 853 640,3 | 76 159 247,4 | 76 005 574,3 |
| 2 | Департамент здравоохранения автономного округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 3 | Аппарат Губернатора автономного округа | 152 203,3 | 123 000,0 | 123 000,0 |
| 4 | Департамент строительства автономного | 883 778,9 | 1 539 757,7 | 855 363,5 |
| 5 | Служба по контролю и надзору в сфере образования автономного округа | 59 877,9 | 60 185,7 | 60 255,9 |
| 6 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 282 295,2 | 114 990,6 | 54 117,5 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа. Увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников, и на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года. Также проиндексированы расходы на питание, стипендиальное обеспечение, предоставление мер социальной поддержки обучающимся. Учтено изменение численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, а также увеличение охвата детей отдыхом и оздоровлением.

Государственная программа «[Развитие образования](consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161F63C1944EDA8A0261EED23868BB67768583E6FFFAECFAC7B58C636F55C2D6B5D68Y8m8L)»состоит из 5 подпрограмм.

Таблица 13

Структура расходов государственной программы автономного округа

«[Развитие образования](consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161F63C1944EDA8A0261EED23868BB67768583E6FFFAECFAC7B58C636F55C2D6B5D68Y8m8L)» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс. руб. | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс. руб. | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс. руб. | % в общем объеме расхо- дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе: | **81 233 795,6** | **100,0** | **77 999 181,4** | **100,0** | **77 100 311,2** | **100,0** |
|  | - бюджет автономного округа | 80 717 912,7 | х | 77 408 856,6 | х | 76 808 366,8 | х |
|  | - федеральный бюджет | 515 882,9 | х | 590 324,8 | х | 291 944,4 | х |
| 1 | Подпрограмма «Профессиональное образование, наука и технологии» | 8 938 243,3 | 11,0 | 9 015 045,2 | 11,5 | 9 023 357,4 | 11,7 |
| 2 | Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» | 57 210 645,5 | 70,4 | 54 164 329,7 | 69,4 | 54 182 568,1 | 70,3 |
| 3 | Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» | 160 412,1 | 0,2 | 42 338,7 | 0,1 | 42 338,7 | 0,1 |
| 4 | Подпрограмма «Молодежь Югры и допризывная подготовка» | 214 648,6 | 0,3 | 206 066,9 | 0,3 | 206 066,9 | 0,3 |
| 5 | Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» | 14 709 846,1 | 18,1 | 14 571 400,9 | 18,7 | 13 645 980,1 | 17,6 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 7 604 740,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 835 911,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 100 889,5 тыс. рублей.

Таблица 14

Расходы государственной программы автономного округа «[Развитие образования](consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161F63C1944EDA8A0261EED23868BB67768583E6FFFAECFAC7B58C636F55C2D6B5D68Y8m8L)» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта / Наименование регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Образование»** | **5 815 519,2** | **6 766 889,9** | **9 100 889,5** |
| 1. Региональный проект «Современная школа» всего, в том числе: | 5 199 904,0 | 6 264 644,0 | 8 394 512,7 |
| - бюджет автономного округа | 4 907 440,1 | 6 123 824,8 | 8 267 741,6 |
| - федеральный бюджет | 292 463,9 | 140 819,2 | 126 771,1 |
| 2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» всего, в том числе: | 109 782,7 | 143 201,9 | 441 736,4 |
| - бюджет автономного округа | 107 549,4 | 140 968,6 | 300 590,0 |
| - федеральный бюджет | 2 233,3 | 2 233,3 | 141 146,4 |
| 3. Региональный проект «Поддержка семей имеющих детей» всего, в том числе: | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
| - бюджет автономного округа | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |
| 4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» всего, в том числе: | 297 560,5 | 122 990,6 | 62 117,5 |
| - бюджет автономного округа | 203 398,3 | 99 250,1 | 62 117,5 |
| - федеральный бюджет | 94 162,2 | 23 740,5 |  |
| 5. Региональный проект «Учитель будущего» всего, в том числе: | 35 549,0 | 93 676,0 | 60 145,5 |
| - бюджет автономного округа | 35 549,0 | 71 006,5 | 50 553,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 22 669,5 | 9 592,5 |
| 6. Региональный «Молодые профессионалы» всего, в том числе: | 150 595,5 | 120 249,9 | 120 249,9 |
| - бюджет автономного округа | 150 595,5 | 120 249,9 | 120 249,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Региональный проект «Новые возможности для каждого» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |
| 8. Региональный проект «Социальная активность» всего, в том числе: | 18 327,5 | 18 327,5 | 18 327,5 |
| - бюджет автономного округа | 18 327,5 | 18 327,5 | 18 327,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого НП «Демография»** | **1 789 221,6** | **1 069 021,5** | **0,0** |
| Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» всего, в том числе: | 1 789 221,6 | 1 069 021,5 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 1 675 504,5 | 681 173,4 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 113 717,1 | 387 848,1 | 0,0 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 8 региональных проектов, входящих в национальный проект «Образование» и 1 региональный проект, входящий в состав национального проекта «Демография». Реализация регионального проекта «Новые возможности для каждого» в планируемый период не требует выделения финансовых ресурсов.

Региональный проект «Современная школа» направлен на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа. Реализация проекта позволит увеличить долю государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций с 95,5% до 96,7%.

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» направлена на увеличение охвата дополнительным образованием до 80 % детей от 5 до 18 лет от общего числа детей, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизацию инфраструктуры системы дополнительного образования. На базе Сургутского университета предусмотрено создание мобильного технопарка «Кванториум» и центра выявления и поддержки одаренных детей.

Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» направлена на предоставление 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. Реализация мероприятий позволит обеспечить 100-процентный охват родителей (законных представителей) информационно-просветительской поддержкой, желающим также будет оказываться содействие в формировании образовательной траектории ребёнка.

Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» направлена на обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры (оснащение школ техническими и программными средствами), на создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды. Планируется создание центра цифрового образования детей IT-куб и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 128 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях автономного округа;

На создание в автономном округе конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями направлены мероприятия регионального проекта «Молодые профессионалы». Средства предусмотрены на обновление материально-технической базы мастерских (лабораторий) организаций среднего профессионального образования, проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, развитие движения WorldSkills. В рамках регионального проекта будет реализована новая модель заказа на подготовку кадров для экономики региона с участием реального сектора экономики.

Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в состав национального проекта «Демография», направлена на повышение доступности дошкольного образования, в том числе за счёт создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Планируется к концу 2021 года обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям запланирован на 2020 год в сумме 7 773 878,4 тыс. рублей, на 2021 год – 7 514 348,4 тыс. рублей, на 2022 год – 7 461 202,1 тыс. рублей; иным некоммерческим организациям на 2020 год – 100 136,7 тыс. рублей, в 2021 год – 99 885,6 тыс. рублей, на 2022 год – 101 413,5 тыс. рублей.

На обеспечение выполнения функций казенных учреждений предусмотрены средства на 2020 год в сумме 2 459 887,2 тыс. рублей, на 2021 год - 2 448 748,2 тыс. рублей, на 2022 год – 2 449 534,9 тыс. рублей.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, планируется направить в 2020 году – 1 148 695,6 тыс. рублей, в 2021 году – 1 144 007,9 тыс. рублей, в 2022 году – 1 144 007,9 тыс. рублей. За счёт указанных средств будет осуществляться выплата академических стипендий обучающимся (студентам, ординаторам, аспирантам и докторантам), проведение капитальных ремонтов и мероприятий по обеспечению комплексной безопасности государственных учреждений автономного округа.

На обеспечение деятельности Департамента образования и молодежной политики автономного округа и Службы по контролю и надзору в сфере образования автономного округа планируется направить на 2020 год в сумме 225 249,1 тыс. рублей, на 2021 год – 225 556,9 тыс. рублей, на 2022 год – 225627,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета на 2020 год – 10 006,4 тыс. рублей, на 2021 год – 10 314,2 тыс. рублей, на 2022 год – 10 384,4 тыс. рублей.

На исполнение публичных нормативных и иных социальных обязательств запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 4 330 351,6 тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 4 182 288,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе передаваемые местным бюджетам в форме предоставления субвенции из бюджета автономного округа на реализацию государственных полномочий на 2020 год в сумме 3 694 245,7 тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 3 539 263,1 тыс. рублей ежегодно. За счет указанных средств будут осуществляться выплаты социальных стипендий нуждающимся студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа; законодательно установленные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; будет осуществляться питание льготных категорий обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях; компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей Югры.

На единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей, на 2021 год – 9 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – 9 000,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета на 2020 год – 3 300,0 тыс. рублей, на 2021 год – 2 700,0 тыс. рублей, на 2022 год – 4 050,0 тыс. рублей.

На предоставление единой субвенции муниципальным образованиям автономного округа на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 52 546 196,5 тыс. рублей, на 2021 год – 50 428 228,7 тыс. рублей и на 2022 год – 50 283 750,2 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые муниципальным образованиям автономного округа в форме субсидий, на софинансирование полномочий органов местного самоуправления в сфере образования составляют на 2020 год – 435 705,5 тыс. рублей, на 2021 год – 335 510,2 тыс. рублей, на 2022 год – 334 467,8 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

присмотр и уход за детьми, содержание детей в частных дошкольных образовательных организациях на 2020 год – 135 900,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы – 128 808,0 тыс. рублей ежегодно;

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 на 2020 год – 277 296,2 тыс. рублей, на 2021-2022 годы – 197 457,8 тыс. рублей ежегодно;

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом на 2020 год в сумме 7 444,4 тыс. рублей, в 2021 году 7 444,4 тыс. рублей, в 2022 году 6 402,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета на 2020 год в сумме 2 233,3 тыс. рублей, в 2021 году 2 233,3 тыс. рублей, в 2022 году 2 880,9 тыс. рублей

на создание центров цифрового образования детей на 2020 год в сумме 13 264,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 5 173,3 тыс. рублей;

на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов  и допризывной подготовки молодежи ежегодно в сумме 1 800,0 тыс. рублей.

На Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих строительство объектов капитального строительства, предназначенных для размещения образовательных организаций, на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов общего образования на территории автономного округа планируется направить в 2020 году – 120 645,00 тыс. рублей; в 2021-2022 годы –72 401,00 тыс. рублей ежегодно.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности по государственной программе составит в 2020 году – 9 529 539,5 тыс. рублей, в 2021 году – 9 897 321,9 тыс. рублей, в 2022 году – 8 971 830,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета на 2020 год – 385 271,3 тыс. рублей, на 2021 год – 505 391,2 тыс. рублей, на 2022 год – 117 543,1 тыс. рублей, указанные средства будут направлены на:

предоставление субсидии муниципальным образованиям автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (33 объектов) в 2020 году – 2 979 524,5 тыс. рублей, в 2021 году – 4 549 446,8 тыс. рублей, в 2022 году – 6 858 900,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета на 2020 год – 57 181,7 тыс. рублей, на 2021 год – 320 657,7 тыс. рублей, на 2022 год – 117 543,1 тыс. рублей;

предоставление субсидии муниципальным образованиям автономного округа на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, создание дополнительных мест в образовательных организациях (34 объекта) в 2020 год – 5 849 819,1 тыс. рублей, в 2021 году – 3 879 156,4 тыс. рублей, в 2022 году – 1 328 605,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета на 2020 год – 328 089,6 тыс. рублей, на 2021 год – 184 733,5 тыс. рублей;

на строительство и реконструкцию 9 объектов государственной собственности в 2020 году – 700 195,9 тыс. рублей, в 2021 году – 1 468 718,7 тыс. рублей, в 2022 году – 784 324,5 тыс. рублей.

**0300000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие»**

Государственная программа автономного округа «Социальное и демографическое развитие» утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 № 339-п (далее – государственная программа).

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: https://depsr.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа и федерального бюджета планируется направить в 2020 году 30 235 733,2 тыс. рублей, в 2021 году – 30 237 861,0 тыс. рублей, в 2022 году – 30 357 284,8 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 15

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю

и соисполнителям государственной программы автономного округа «Социальное и демографическое развитие»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **30 235 733,2** | **30 237 861,0** | **30 357 284,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент социального развития автономного округа (ответственный исполнитель) | 29 828 997,1 | 29 908 734,9 | 30 028 158,7 |
| 2 | Департамент строительства автономного округа | 77 610,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Аппарат Губернатора автономного округа | 329 126,1 | 329 126,1 | 329 126,1 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа. Увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников, и на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года. Учтены изменения в законодательстве автономного округа, направленные на повышение эффективности предоставляемых мер социальной поддержки. Также учтены изменения численности получателей мер социальной поддержки, а отдельные меры (по 10 наименованиям) проиндексированы с 1 января 2020 года на 3,8%. Учтено изменение величины прожиточного минимума детей (для определения ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего и последующего ребенка), и прожиточного минимума пенсионеров (в целях установления социальной доплаты к пенсии), соответствующее законам автономного округа от 11 сентября 2019 года № 57-оз, № 58-оз.

Государственная программа «Социальное и демографическое развитие» состоит из 4 подпрограмм.

Таблица 16

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Социальное и демографическое развитие» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе: | **30 235 733,2** | **100,0** | **30 237 861,0** | **100,0** | **30 357 284,8** | **100,0** |
| - бюджет автономного округа | 26 561 463,9 | х | 26 533 561,7 | х | 26 525 084,4 | х |
| - федеральный бюджет | 3 674 269,3 | х | 3 704 299,3 | х | 3 832 200,4 | х |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства» | 14 336 012,1 | 45,2 | 14 461 843,9 | 45,7 | 14 505 762,7 | 46,1 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 8 252 928,8 | 28,6 | 8 245 764,3 | 28,4 | 8 322 013,4 | 28,1 |
| 3 | Подпрограмм «Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания» | 6 459 982,6 | 22,1 | 6 347 679,8 | 21,8 | 6 349 491,2 | 21,7 |
| 4 | Подпрограмм «Повышение эффективности отрасли» | 1 186 810,3 | 4,1 | 1 182 573,0 | 4,1 | 1 180 017,5 | 4,1 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, являющихся составной частью национальных проектов, запланирован на 2020 год в сумме 4 000 740,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 003 776,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 008 771,9 тыс. рублей.

Таблица 17

Расходы государственной программы автономного округа

«Социальное и демографическое развитие» в рамках реализации региональных проектов

на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование Национального проекта / наименование Регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Демография»** | **5 316 829,1** | **5 319 865,4** | **5 324 860,5** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» всего, в том числе: | 5 272 255,2 | 5 272 994,8 | 5 275 613,5 |
| - бюджет автономного округа | 3 956 166,6 | 3 956 906,2 | 3 959 524,9 |
| - федеральный бюджет | 1 316 088,6 | 1 316 088,6 | 1 316 088,6 |
| 2.Региональный проект «Старшее поколение» всего, в том числе: | 44 573,9 | 46 870,6 | 49 247,0 |
| - бюджет автономного округа | 44 573,9 | 46 870,6 | 49 247,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию двух региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Демография».

Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлена на повышение финансового обеспечения семей с детьми, популяризацию традиционных семейных ценностей, семейного образа жизни, повышение привлекательности супружеских и детско-родительских отношений, формирование у молодежи мотивации создания полноценной семьи с детьми. Планируется обеспечить предоставление ежегодно не менее 36000 семьям мер социальной поддержки, связанных с рождением детей. Реализация проекта направлена на увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,971 (детей на 1 женщину).

На увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет будут направлены мероприятия проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на его реализацию, будет продолжено создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами путем организации приемных семей для пожилых граждан (не менее 150 семей к 2022 году), обеспечения постоянного постороннего ухода за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами, утратившими способность к самообслуживанию и нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении в пансионатах «Резиденция для пожилых», предоставление услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы по направлениям расходования средств распределен следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе путём предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям запланирован на 2020 год в сумме 5 985 795,1 тыс. рублей, на 2021 год – 5 978 226,2 тыс. рублей, и на 2022 год – 5 974 355,7 тыс. рублей, субсидий негосударственным поставщикам социальных услуг на 2020 год в сумме 285 658,1 тыс. рублей, на 2021 год – 267 722,8 тыс. рублей и 2022 год – 268 097,8 тыс. рублей. Негосударственные поставщики социальных услуг участвуют в оказании социальных услуг в форме обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах обслуживания, а также услуг по постороннему уходу за гражданами пожилого возраста, социальной реабилитации граждан, страдающих наркологическими заболеваниями.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, в 2020 году планируется направить 156 089,0 тыс. рублей, в 2021 году – 140 566,4 тыс. рублей, в 2022 году – 140 566,4 тыс. рублей. Средства субсидии направляются на проведение мероприятий по комплексной безопасности объектов организаций социального обслуживания, проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания, реализация социально значимых мероприятий.

На обеспечение деятельности Департамента социального развития Югры и выполнения функций казённого учреждения автономного округа «Центр социальных выплат» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы в сумме 1 101 412,2 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных и иных социально-значимых обязательств запланированы на 2020 год в общей сумме – 19 642 236,6 тыс. рублей, на 2021 год – 19 764 840,4 тыс. рублей и на 2022 год – 19 880 095,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2020 году – 3 667 865,7 тыс. рублей, в 2021 году – 3 697 895,7 тыс. рублей и в 2022 году – 3 822 637,4 тыс. рублей. Средства направляются на исполнение социальных обязательств по поддержке семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обязательств по созданию условий для удовлетворения потребности граждан старшего поколения.

С 2020 года в рамках «Десятилетия детства» в автономном округе вводится новая мера поддержки семей при рождении ребёнка в виде предоставляемого подарка «Расту в Югре», с денежным обеспечением (в виде мультиконтентной пластиковой карты) в размере 20 000 рублей. Указанная мера поддержки введена взамен ранее предоставляемых единовременных пособий при рождении детей, в целях исключения дублирования выплат и повышения номинальной значимости подарка.

Кроме того, в рамках работы по совершенствованию и повышению эффективности мер социальной поддержки граждан, внесены изменения в действующее законодательство автономного округа предусматривающее изменение механизма предоставления отдельных выплат многодетным семьям, семьям воспитывающих либо усыновивших детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, ежемесячное пособие многодетным семьям преобразовано в ежемесячную денежную выплату на проезд, с установлением размера поддержки в зависимости от возраста детей; ежемесячная выплата на содержание усыновленного ребенка-сироты преобразована в единовременную выплату гражданам, усыновившим ребенка на территории автономного округа. Изменён механизм ежемесячного вознаграждения, которое будет выплачиваться одному из приемных родителей на воспитание каждого ребенка, а в случае передачи на воспитание трех и более детей - каждому приемному родителю на воспитание каждого ребенка.

На финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передаваемых в форме субвенций местным бюджетам в государственной программе на 2020 год предусмотрено 2 808 380,1 тыс. рублей, на 2021 год – 2 808 450,5 тыс. рублей и на 2022 год – 2 817 388,7 тыс. рублей, из них публичные и социально-значимые обязательства (социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) на 2020 год составят 1 973 547,8 тыс. рублей, на 2021 год – 1 973 120,1 тыс. рублей и на 2022 год – 1 981 560,1 тыс. рублей.

С 2020 года, в результате проведенных мероприятий по совершенствованию межбюджетных отношений, субвенции, предоставляемые местным бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления администрирования органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и полномочий по обеспечению дополнительных прав гарантий на жилое помещение детей-сирот и детей, преобразованы в единую субвенцию по опеке и попечительству.

На осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 70 000,0 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на завершение реконструкции комплексного центра социального обслуживания в г. Мегион.

**0400000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда»**

Государственная программа «Доступная среда» утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 № 340-п (далее – государственная программа).

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: https://depsr.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/ .

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа, федерального бюджета планируется направить в 2020 году 184 265,7 тыс. рублей, в 2021 году – 181 574,5 тыс. рублей, в 2022 году – 181 574,5 тыс. рублей.

Таблица 18

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю

и соисполнителям государственной программы автономного округа «Доступная среда»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **184 265,7** | **181 574,5** | **181 574,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | 30 380,6 | 40 380,6 | 40 380,6 |
| 2 | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | 18 234,5 | 18 144,5 | 18 144,5 |
| 3 | Департамент культуры автономного округа | 16 266,6 | 14 824,4 | 14 824,4 |
| 4 | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | 5 688,2 | 5 688,2 | 5 688,2 |
| 5 | Департамент физической культуры и спорта автономного округа | 63 348,2 | 44 747,0 | 44 747,0 |
| 6 | Департамент социального развития автономного округа | 19 508,5 | 20 950,7 | 20 950,7 |
| 7 | Департамент труда и занятости населения автономного округа | 15 194,5 | 19 194,5 | 19 194,5 |
| 8 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 5 072,3 | 5 072,3 | 5 072,3 |
| 9 | Департамент здравоохранения автономного округа | 10 572,3 | 12 572,3 | 12 572,3 |

Объем бюджетных ассигнований по государственной программе на 2020 - 2022 годы сохранен на уровне 2019 года и позволяет в полной мере обеспечить финансирование запланированных мероприятий и достичь установленных результатов.

Государственная программа «Доступная среда» состоит из 2 подпрограмм.

Таблица 19

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Доступная среда» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **184 265,7** | **100,0** | **181 574,5** | **100,0** | **181 574,5** | **100,0** |
| бюджет автономного округа | 181 574,5 | х | 181 574,5 | х | 181 574,5 | х |
| федеральный бюджет | 2 691,2 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» всего, в том числе: | 143 291,0 | 77,8 | 135 840,2 | 74,8 | 134 057,8 | 73,8 |
| 2. | Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» всего, в том числе: | 40 974,7 | 22,2 | 45 734,3 | 25,2 | 47 516,7 | 26,2 |

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе путём предоставления субсидий автономным учреждениям, запланирован на 2020-2022 годы в сумме 5 688,2 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям автономного округа планируется направить в 2020 году – 99 123,3 тыс. рублей, в 2021-2022 годах ежегодно по 80 522,1 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета в 2020 году – 601,2 тыс. рублей). Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят реализовать комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации учреждений социальной сферы, оснастить учреждения автономного округа специализированным современным оборудованием и автотранспортными средствами. Кроме того, запланированные ассигнования будут направлены на подготовку волонтеров для оказания содействия деятельности организаций адаптивной физической культуры и спорта, проведение окружные спортивно-массовые мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, содействие трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников образовательных организаций из числа инвалидов, организацию стажировки инвалидов – выпускников профессиональных образовательных организаций, обучение сурдопереводчиков, тифлопедагогов, тьюторов.

На предоставление субсидий негосударственным организациям запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2021-2021 годы – в сумме 5 609,3 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на поддержку социально значимых программ общественных организаций инвалидов, в том числе создания рабочих мест и обеспечения доступности рабочих мест для инвалидов; внедрение в образовательный процесс методик и технологий, обеспечивающих предоставление востребованных услуг в сфере образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

**0500000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»**

Государственная программа автономного округа «Культурное пространство» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 № 341-п.

Текст государственной программы размещен в сети Интернет на сайте Депкультуры Югры в разделе «Государственные программы» <https://depcultura.admhmao.ru/programmy-razvitiya-kultury/gosudarstvennaya-programma-kulturnoe-prostranstvo-vstupaet-v-silu-s-1-01-2019/1952064/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-5-oktyabrya-2018-goda-341->.

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа и федерального бюджета планируется направить в 2020 году – 2 930 103,8 тыс. рублей, в 2021 году – 3  031 557,3 тыс. рублей, в 2022 году –  2 897 894,7 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 20

Объем бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Культурное пространство»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе,** | **2 930 103,8** | **3 031 557,3** | **2 897 894,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент культуры автономного округа  (ответственный исполнитель) | 2 563 566,2 | 2 735 568,3 | 2 580 818,7 |
| 2 | Департамент строительства автономного округа | 217 180,5 | 146 116,6 | 166 688,4 |
| 3 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа | 66 750,4 | 66 750,4 | 66 750,4 |
| 4 | Служба по делам архивов автономного округа | 77 606,7 | 78 122,0 | 78 637,2 |
| 5 | Аппарат Губернатора автономного округа | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа. Увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников, и на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года. Также проиндексированы расходы на питание, стипендиальное обеспечение, предоставление мер социальной поддержки обучающимся.

В состав государственной программы входит 3 подпрограммы.

Таблица 21

Структура расходов государственной программы «Культурное пространство»

в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма,  тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе: | **2 930 103,8** | **100** | **3 031 557,3** | **100** | **2 897 894,7** | **100** |
| - бюджет автономного округа | 2 893 303,0 | х | 2 941 603,2 | х | 2 881 693,9 | х |
|  | - федеральный бюджет | 36 800,8 | х | 89 954,1 | х | 16 200,8 | х |
| 1 | Подпрограмма. «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» | 853 998,7 | 29,2 | 1 067 639,7 | 35,2 | 831 606,0 | 28,7 |
| 2 | Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» | 1 858 517,9 | 63,4 | 1 739 932,1 | 57,4 | 1 841 788,0 | 63,6 |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» | 217 587,2 | 7,4 | 223 985,5 | 7,4 | 224 500,7 | 7,7 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 157 622,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 304 955,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 307 389,2 тыс. рублей.

Таблица 22

Расходы государственной программы автономного округа «Культурное пространство» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта/ Наименование регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Культура»:** | **157 622,1** | **304 955,8** | **307 389,2** |
| 1.Региональный проект «Культурная среда» всего, в том числе: | 45 042,3 | 282 920,9 | 171 688,4 |
| - бюджет автономного округа | 20 042,3 | 204 167,6 | 166 688,4 |
| - федеральный бюджет | 25 000,0 | 78 753,3 | 5 000,0 |
| 2.Региональный проект «Творческие люди» всего, в том числе: | 109 479,8 | 19 234,9 | 132 100,8 |
| - бюджет автономного округа | 109 479,8 | 19 234,9 | 132 100,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Региональный проект «Цифровая культура» всего, в том числе: | 3 100,0 | 2 800,0 | 3 600,0 |
| - бюджет автономного округа | 3 100,0 | 2 800,0 | 3 600,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 3 региональных проектов, входящих в национальный проект «Культура».

Мероприятиями регионального проекта «Культурная среда» предусмотрено оснащение к 2021 году оборудованием, музыкальными инструментами и учебной литературой 42 детских школ искусств, детских музыкальных школ и трех организаций среднего профессионального образования, предусмотрена реконструкция здания «Кинотеатр на 200 мест» в городе Ханты-Мансийске для размещения театра кукол. С 2020 года в региональный проект включено новое направление «Создание модельных муниципальных библиотек» с обеспечением софинансирования из федерального бюджета в форме предоставления иных межбюджетных трансфертов. Средства будут направлены на оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным широкополосным доступом к сети Интернет, на создание точек доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» и иные культурно-просветительные и образовательные мероприятия для всех возрастных групп населения. Реализация мероприятий регионального проекта должна позволить увеличить на 15% число посещений организаций культуры.

На сохранение духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, поддержки добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия, повышение квалификации специалистов, работающих в сфере культуры направлены мероприятия регионального проекта «Творческие люди». Мероприятиями проекта предусмотрена поддержка некоммерческих организаций, творческих проектов любительских коллективов, привлечение к участию в проектах волонтеров культуры. К 2023 году планируется повышение квалификации не менее 600 специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования.

Обеспечению возможности гражданам Югры обращаться к цифровым ресурсам культуры способствует реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая культура». К 2023 году планируется создать 3 виртуальных концертных зала, 11 мультимедиа–гидов в формате дополненной реальности, увеличить число обращений к цифровым ресурсам культуры в 4 раза.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы по направлениям расходования средств представлен следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), путём предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидии на выполнение государственного задания, предусмотрен на 2020 год в сумме 2 251 166,8 тыс. рублей, на 2021 год – 2 199 745,9 тыс. рублей и на 2022 год – 2 199 752,1 тыс. рублей.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, в 2020 году планируется направить 33 963,7 тыс. рублей, в 2021 году – 17 420,5 тыс. рублей, в 2022 году – 22 301,9 тыс. рублей. Средства субсидии направлены на стипендиальное обеспечение обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры, проведение мероприятий по капитальному ремонту государственных учреждений автономного округа.

На финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения автономного округа «Государственный Архив Югры» предусмотрены средства в сумме 37 428,1 тыс. рублей ежегодно;

На обеспечение деятельности Департамента культуры автономного округа, Архивной службы автономного округа и Службы государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа планируется направить в 2020 году – 122 200,6 тыс. рублей, в 2021 году – 122 200,6 тыс. рублей и в 2022 году – 122 200,6 тыс. рублей.

На исполнение публичных нормативных и иных социальных обязательств запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 10 229,1 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы по 10 461,6 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на выплату социальных стипендий нуждающимся студентам, обучающимся в государственных колледжах автономного округа сферы культуры, на законодательно установленные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, на предоставление питания льготным категориям обучающихся государственных образовательных учреждений автономного округа сферы культуры.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые муниципальным образованиям автономного округа в форме субсидий с учетом средств предоставляемы из федерального бюджета, на софинансирование полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры составляют на 2020 год – 52 431,3 тыс. рублей, на 2021 год – 242 550,2 тыс. рублей и на 2022 год – 50 249,6 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, на 2020 год в сумме 7 152,8 тыс. рублей, на 2021 году – 18 896,7 тыс. рублей, в 2022 году – 12 597,8 тыс. рублей. Средства направляются на укрепление материально-технической базы муниципальных театров, показ спектаклей и создание новых постановок;

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2020 год в сумме 2 931,9 тыс. рублей, на 2021 году – 14 133,3 тыс. рублей, в 2022 году – 9 422,2 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на создание и показ новых постановок, реализацию гастрольных проектов и техническое оснащение кукольных театров;

обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) на 2021 год в сумме 176 290,6 тыс. рублей;

развитие сферы культуры на 2020 год в сумме 17 346,6 тыс. рублей, на 2021-2022 годы – 23 229,6 тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на выполнение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия регионального значения, модернизацию общедоступных муниципальных библиотек;

создание модельных муниципальных библиотек на 2020 год в сумме 25 000 тыс. рублей, на 2021 год – 10 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – 5 000,0 тыс. рублей .

На финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, переданных на исполнение органам местного самоуправления, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 8 566,9 тыс. рублей, на 2021 год – 9 082,2 тыс. рублей и на 2022 год – 9 597,4 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности по государственной программе составит на 2020 год в сумме 217 180,5 тыс. рублей, на 2021 год – 284 008,8 тыс. рублей и на 2022 год – 223 578,1 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на строительство Культурно-досугового центра (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа) в посёлке Горноправдинск Ханты-Мансийского района, на реконструкцию здания ДК «Геолог» в городе Нягань и «Кинотеатра на 200 мест» для размещения театра кукол в городе Ханты-Мансийске.

**0600000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта»**

Государственная программа автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 342-п.

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://depsport.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/>.

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 7 672 493,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 256 168,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 791 533,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2020 год – 5 431,1 тыс. рублей, на 2021 год – 43 650,1 тыс. рублей, на 2022 год – 6 126,3 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом.

Таблица 23

Объём бюджетных ассигнований на 2020–2022 годы по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа

«Развитие физической культуры и спорта»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе** | **7 672 493,8** | **4 256 168,2** | **3 791 533,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент физической культуры и спорта автономного округа (ответственный исполнитель) | 5 284 620,6 | 4 256 168,2 | 3 791 533,3 |
| 2 | Департамент промышленности автономного округа | 1 811 290,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 28 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Департамент строительства автономного округа | 548 083,2 | 0,0 | 0,0 |

Изменение параметров обеспечения финансовыми ресурсами государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, увеличением расходов, направляемых на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников, на индексацию фонда оплаты труда с 1 января 2020 года по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года; на подготовку и оснащение инфраструктуры объектов спорта.

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм.

Таблица 24

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Развитие физической культуры и спорта» в разрезе подпрограмм на 2020–2022 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе | **7 672 493,8** | **100,0** | **4 256 168,2** | **100,0** | **3 791 533,3** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 7 667 062,7 | Х | 4 212 518,1 | Х | 3 785 407,0 | х |
|  | федеральный бюджет | 5 431,1 | Х | 43 650,1 | Х | 6 126,3 | х |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 770 689,1 | 10,0 | 483 636,0 | 11,4 | 64 743,9 | 1,7 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 6 858 223,4 | 89,4 | 3 728 807,1 | 87,6 | 3 683 064,3 | 97,1 |
| 3 | Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» | 43 581,3 | 0,6 | 43 725,1 | 1,0 | 43 725,1 | 1,2 |

На участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни», входящем в национальный проект «Демография», предусмотрены средства на 2020 год в сумме 44 510,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 142 508,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 42 343,8 тыс. рублей.

Таблица 25

Расходы государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта / Наименование регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Демография»** | **44 510,6** | **142 508,0** | **42 343,8** |
| 1.Региональный проект «Спорт – норма жизни» всего, в том числе: | 44 510,6 | 142 508,0 | 42 343,8 |
| - бюджет автономного округа | 39 079,5 | 98 857,9 | 36 217,5 |
| - федеральный бюджет | 5 431,1 | 43 650,1 | 6 126,3 |

Основной целью реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 48% от общей численности населения региона. Ежегодно средства, предусмотренные на его реализацию, будут направлены на государственную поддержку 13 спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта в соответствии с федеральными стандартами, проведение 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения, тестирование не менее 30 тысяч человек на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проведение 3 массовых всероссийских мероприятий, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ) путём предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям запланированы на 2020 год в сумме 3 029 166,4 тыс. рублей, на 2021 год – 2 958 224,9 тыс. рублей, на 2022 год –2 952 008,8 тыс. рублей.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, в 2020 году планируется направить 880 523,7 тыс. рублей, в 2021 году – 100 000,0 тыс. рублей, в 2022 году –100 000,0 тыс. рублей. За счет указанных средств планируется реализация мероприятий по текущему ремонту и оснащению объектов спорта АУ «Юграмегаспорта», АУ КСК «Мустанг», АУ «Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва», а также осуществление выплаты ежемесячных и единовременных стипендий спортсменам, спортсменам - инвалидам, их тренерам по итогам выступлений на спортивных соревнованиях.

На обеспечение деятельности Департамента физической культуры и спорта автономного округа ежегодно планируется направлять средства в сумме 42 346,9 тыс. рублей.

На предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим развитие игровых, приоритетных видов спорта в автономном округе будут направлены средства в 2020 году в сумме 534 876,9 тыс. рублей, в 2021 году 544 656,4 тыс. рублей, в 2022 году – 603 740,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, проведение окружных смотров-конкурсов, развитие сети спортивных объектов шаговой доступности, приобретение спортивного оборудования и инвентаря предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 91 137,4 тыс. рублей, на 2021 год – 138 174,8 тыс. рублей, на 2022 год – 38 032,2 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, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 646,2 тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 790,0 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление бюджетных инвестиций по капитальным вложениям в объекты государственной собственности запланированы бюджетные ассигнования на строительство спортивных объектов «Региональный центр единоборств в городе Ханты-Мансийске» и «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» на 2020 год в сумме 525 623,2 тыс. рублей.

На предоставление субсидий на софинансирование строительства объектов муниципальной собственности «Молодежно-спортивный досуговый центр» в городе Ханты-Мансийске и «Многофункциональный спортивный комплекс» в городе Нефтеюганске на 2020 год запланированы средства в сумме 703 800,0 тыс. рублей, на 2021 год 418 892,1 тыс. рублей.

На предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в целях финансового обеспечения затрат 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» в 2020 году будут направлены бюджетные ассигнования в сумме 1 811 290,0 тыс. рублей.

На софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 53 083,1 тыс. рублей, на 2021 год – 53 083,1 тыс. рублей, 2022 год - 54 614,9 тыс. рублей.

**0700000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения»**

Государственная программа «Поддержка занятости населения» утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 2018 № 343-п (далее – государственная программа).

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: https://deptrud.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/.

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа, федерального бюджета планируется направить в 2020 году 1 402 652,7 тыс. рублей, в 2021 году – 1 402 316,3 тыс. рублей, в 2022 году – 1 407 370,1 тыс. рублей.

Таблица 26

Объем бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Поддержка занятости населения»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Всего по государственной программе,** | **1 402 652,7** | **1 402 316,3** | **1 407 370,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент труда и занятости населения автономного округа о округа | 1 401 052,7 | 1 401 126,3 | 1 406 680,1 |
| 2 | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | 1 600,0 | 1 190,0 | 690,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы учитывает общие подходы к формированию проекта бюджета автономного округа, включая индексацию расходов направляемых на фонд оплаты труда.

Государственная программа «Поддержка занятости населения» состоит из 5 подпрограмм.

Таблица 27

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Поддержка занятости населения» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **1 402 652,7** | **100,0** | **1 402 316,3** | **100,0** | **1 407 370,1** | **100,0** |
| бюджет автономного округа | 1 015 077,1 | х | 1 013 793,7 | х | 1 017 558,8 | х |
| федеральный бюджет | 387 575,6 | х | 388 522,6 | х | 389 811,3 | х |
| 1 | Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» | 1 299 900,7 | 92,7 | 1 297 620,0 | 92,5 | 1 300 409,6 | 92,4 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» | 65 389,3 | 4,7 | 64 661,3 | 4,6 | 66 331,3 | 4,7 |
| 3 | Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 6 279,4 | 0,4 | 7 156,2 | 0,5 | 7 210,0 | 0,5 |
| 4 | Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2020–2025 годы» | 10 996,7 | 0,8 | 11 986,7 | 0,9 | 11 741,7 | 0,9 |
| 5 | Подпрограмма «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» | 20 086,6 | 1,4 | 20 892,1 | 1,5 | 21 677,5 | 1,5 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, являющихся составной частью национальных проектов, запланирован на 2020 год в сумме 16 374,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15 294,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 896,2 тыс. рублей.

Таблица 28

Расходы государственной программы автономного округа «Поддержка занятости населения» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта/ Наименование регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 2 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Демография»** | 1. **394,7** | **12 994,7** | **14 534,4** |
| 1.Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» всего, в том числе: | 7 708,7 | 6 308,7 | 7 848,4 |
| - бюджет автономного округа | 7 708,7 | 6 308,7 | 7 848,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Региональный проект «Старшее поколение» всего, в том числе: | 6 686,0 | 6 686,0 | 6 686,0 |
| - бюджет автономного округа | 6 686,0 | 6 686,0 | 6 686,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по НП «Производительность труда и поддержка занятости»** | **1 980,0** | **2 299,3** | **2 361,8** |
| 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» всего, в том числе: | 1 980,0 | 2 299,3 | 2 361,8 |
| - бюджет автономного округа | 1 980,0 | 2 299,3 | 2 361,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 2 региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Демография», и 1 регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» направлена на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. В результате реализации регионального проекта к концу 2022 года будет обеспечено 904 человека профессиональным обучением, уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста увеличится с 72,1% до 73,3%.

Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» направлена на профессиональное обучение и дополнительную профессиональную подготовку граждан предпенсионного возраста. Планируется обеспечить долю занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование на уровне 85%.

Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» направлена на сохранение доли 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, на уровне 80%. Бюджетные ассигнования предусмотренные региональным проектом направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы по направлениям расходования средств распределен следующим образом.

На оказание казёнными учреждениями автономного округа государственных услуг в области содействия занятости населения и обеспечение деятельности Центров занятости населения автономного округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 504 341,4 тыс. рублей, на 2021 год – 499 975,8 тыс. рублей и на 2022 год –502 583,7 тыс. рублей.

Предоставление субсидий негосударственным организациям на реализацию проектов, направленных на предоставление общественно полезной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, предоставление грантов на организацию сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве и содействию их самозанятости, организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме на 2020-2022 годы – 1 387,6 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности Департамента труда и занятости автономного округа планируется направить в 2020 году – 110 208,7 тыс. рублей, в 2021 году –111 208,7 тыс. рублей, в 2022 году –110 208,7 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на исполнение публичных обязательств на социальные выплаты гражданам, признанными в установленном порядке безработными в 2020 году будет направлено 387 065,6 тыс. рублей, в 2021 году 388 012,6 тыс. рублей и в 2022 году – 389 046,3 тыс. рублей. Из них на предоставление межбюджетного трансферта Пенсионному фонду Российской Федерации для обеспечения выплаты и доставки пенсий лицам, не достигшим возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, ежегодно в сумме 30 000,0 тыс. рублей.

На исполнение мероприятий государственной программы, включающих временное трудоустройство граждан, создание рабочих мест для незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей содействие самозанятости граждан, профессиональное обучение и дополнительное образование граждан различных категорий, содействие жилищному обустройству участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, запланировано на 2020 год – 337 328,1 тыс. рублей, на 2021 год – 389 410,3 тыс. рублей, на 2022 год – 341 822,5 тыс. рублей, из них в форме иных межбюджетных трансферов, передаваемых бюджетам муниципальных образований автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан будет направлено в 2020 году – 95 698,5 тыс. рублей, в 2021 году – 96 075,6 тыс. рублей и в 2022 году – 96 169,0 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, переданных на исполнение органам местного самоуправления, на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 62 321,3 ежегодно.

**0800000000 Государственная программа автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса»**

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п.

Текст государственной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: https://depprom.admhmao.ru/programmy/razvitie-agropromyshlennogo-kompleksa-/1956256/gosudarstvennaya-programma-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-razvitie-agropromyshlennogo-k.

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа, федерального бюджета планируется направить в 2020 году 1 799 638,9 тыс. рублей, в 2021 году – 2 076 159,6 тыс. рублей, в 2022 году – 2 097 049,3 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований по государственной программе распределены следующим образом:

Таблица 29

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю

и соисполнителям государственной программы автономного округа

«Развитие агропромышленного комплекса»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **1 799 638,9** | **2 076 159,6** | **2 097 049,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент промышленности автономного округа (ответственный исполнитель) | 1 332 547,0 | 1 327 233,4 | 1 328 407,8 |
| 2 | Департамент строительства автономного округа | 4 190,7 | 3 538,1 | 3 538,1 |
| 3 | Ветеринарная служба автономного округа | 462 901,2 | 431 438,6 | 431 438,6 |
| 4 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | 0,0 | 313 949,5 | 333 664,8 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, индексацией фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года с 1 января 2020 года, изменением по годам объема предоставляемых из федерального бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, выделением на 2020 год средств бюджета автономного округа на техническое оснащение ветеринарных учреждений во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 года № Пр-2014 по итогам рабочей поездки в Ставропольский край 9 октября 2018 года.

Государственная программа состоит из 6 подпрограмм.

Таблица 30

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Развитие агропромышленного комплекса» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе: | **1 799 638,9** | **100,0** | **2 076 159,6** | **100,0** | **2 097 049,3** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 766 968,5 | х | 1 959 386,6 | х | 1 975 386,7 | х |
|  | федеральный бюджет | 32 670,4 | х | 116 773,0 | х | 121 662,6 | х |
| 1 | Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» | 55 146,9 | 3,1 | 187 615,2 | 9,0 | 181 415,2 | 8,7 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства» | 1 138 531,4 | 63,3 | 994 794,8 | 47,9 | 991 163,9 | 47,3 |
| 3 | Подпрограмма «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» | 114 159,1 | 6,3 | 124 154,1 | 6,0 | 135 158,1 | 6,4 |
| 4 | Подпрограмма «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса» | 24 009,6 | 1,3 | 19 969,3 | 1,0 | 19 970,6 | 0,9 |
| 5 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | 4 890,7 | 0,3 | 318 187,6 | 15,3 | 337 902,9 | 16,1 |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных» | 462 901,2 | 25,7 | 431 438,6 | 20,8 | 431 438,6 | 20,6 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 31 196,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 18 640,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 21 675,7 тыс. рублей.

Таблица 31

Расходы государственной программы автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса» в рамках реализации национальных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта / Наименование регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **31 196,5** | **18 640,6** | **21 675,7** |
| 1.Региональный проект **«**Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» всего, в том числе: | 31 196,5 | 18 640,6 | 21 675,7 |
| - бюджет автономного округа | 19 029,9 | 11 370,8 | 13 222,2 |
| - федеральный бюджет | 12 166,6 | 7 269,8 | 8 453,5 |
| **Итого по НП «Международная кооперация и экспорт»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.Региональный проект «Экспорт продукции АПК» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию одного регионального проекта, входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в планируемый период не требует выделения финансовых ресурсов.

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» направлен на вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в сельское хозяйство, а так же их создание и развитие с целью реализации проектов, обеспечивающих увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции. В 2022 году планируется достигнуть количества вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства не менее 116 человек.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе путём предоставления субсидий двум бюджетным учреждениям автономного округа запланирован на 2020 год в сумме 323 715,5 тыс. рублей, в 2021-2022 годах – 319 115,5 тыс. рублей, ежегодно. За счет указанных средств учреждения будут осуществлять предоставление ветеринарных услуг, направленных на профилактику, выявление и ликвидацию заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных.

На обеспечение деятельности Ветеринарной службы автономного округа на 2020-2022 годы будет направлено по 100 664,4 тыс. рублей ежегодно.

В целях формирования благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса будет оказана поддержка юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по развитию племенного животноводства, северного оленеводства, реализующим проекты по созданию высокотехнологических (роботизированных) животноводческих комплексов молочного направления, развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На указанные цели будут направлены средства в 2020 году в сумме 391 984,5 тыс. рублей, в 2021 году – 543 370,9 тыс. рублей, в 2022 году – 580 545,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2020 год – 31 527,9 тыс. рублей, на 2021 год – 26 214,3 тыс. рублей, на 2022 год – 27 388,7 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение отдельных переданных муниципальным образованиям государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 38 521,3 тыс. рублей, в 2021-2022 годах – 11 658,7 тыс. рублей, ежегодно.

Осуществление муниципальными образованиями переданных отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов будет обеспечено в объеме на 2020 год – 932 860,0 тыс. рублей, на 2021 год – 779 860,0 тыс. рублей, на 2022 год – 743 860,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы, с целью улучшения условий проживания в сельской местности, предусмотрены средства на развитие транспортной инфраструктуры, поддержку местных инициатив граждан по реализации проектов в области благоустройства сельских поселений, улучшение жилищных условий граждан, а также на предоставление единовременных выплат выпускникам-молодым специалистам, переехавшим в сельскую местность и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса, на 2020 год – 5 190,7 тыс. рублей, на 2021 – 318 487,6 тыс. рублей, 2022 год – 338 202,9 тыс. рублей, в том числе счет средств федерального бюджета на 2021 год – 89 416,2 тыс. рублей, 2022 год – 93 131,4 тыс. рублей.

На проведение конкурсов, ярмарок, выставок с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей автономного округа ежегодно планируется направить бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 5 560,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы – 1 860,0 тыс. рублей, ежегодно.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов, будет обеспечено за счет средств федерального бюджета в 2020-2021 годах в сумме 1 142,5 тыс. рублей, ежегодно.

**100000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»**

Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 350-п.

Текст государственной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: <https://depprirod.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/>.

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа, федерального бюджета планируется направить в 2020 году 139 294,0 тыс. рублей, в 2021 году 167 673,1 тыс. рублей, в 2022 году 143 522,3 тыс. рублей.

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 32

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю

и соисполнителям государственной программы автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **139 294,0** | **167 673,1** | **143 522,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | 39 848,3 | 40 148,3 | 43 104,3 |
| 2 | Департамент культуры автономного округа | 3 935,5 | 3 935,5 | 3 935,5 |
| 3 | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | 2 380,0 | 30 459,1 | 2 380,0 |
| 4 | Департамент физической культуры и спорта автономного округа | 3 565,0 | 3 565,0 | 4 537,3 |
| 5 | Департамент социального развития автономного округа | 11 876,0 | 11 876,0 | 11 876,0 |
| 6 | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа | 71 468,2 | 71 468,2 | 71 468,2 |
| 7 | Ветеринарная служба автономного округа | 6 221,0 | 6 221,0 | 6 221,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на проведение конкурса профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа, проведением VII Всемирного конгресса оленеводов 2021 году в г. Ханты-Мансийске.

Государственная программа состоит из двух подпрограмм.

Таблица 33

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **139 294,0** | **100** | **167 673,1** | **100** | **143 522,3** | **100** |
|  | бюджет автономного округа | 129 463,2 | х | 157 842,3 | х | 129 463,2 | х |
|  | федеральный бюджет | 9 830,8 | х | 9 830,8 | х | 14 059,1 | х |
| 1 | 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» | 77 689,2 | 55,8 | 77 689,2 | 46,3 | 77 689,2 | 54,1 |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных народов Севера» | 61 604,8 | 44,2 | 89 983,9 | 53,7 | 65 833,1 | 45,9 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) путем предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидии на выполнение государственного задания предусмотрен на 2020 год в сумме 11 281,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 581,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12 253,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2020 - 2021 годы в сумме по 1 069,5 тыс. рублей ежегодно, на 2022 год в сумме 2 041,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы будет направлено на 2020 год в сумме 73 673,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 101 752,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 76 929,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2020 - 2021 годы в сумме по 8 761,3 тыс. рублей ежегодно, на 2022 год в сумме 12 017,3 тыс. рублей на обеспечение доступности получения образования коренными малочисленными народами Севера.

На предоставление субвенции в целях реализации отдельного полномочия по реализации мероприятий государственной программы автономного округа органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа будет направлено на 2020-2022 годы по 42 913,3 тыс. рублей ежегодно.

На исполнение публичных обязательств на оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) на 2020-2022 годы запланированы бюджетные ассигнования в сумме 11 426,0 тыс. рублей ежегодно.

**1100000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»**

Государственная программа автономного округа «Развитие жилищной сферы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 346-п.

Текст государственной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: <https://ds.admhmao.ru/gosudarstvennaya-programma/>.

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа, федерального бюджета планируется направить в 2020 году 11 479 403,2 тыс. рублей, в 2021 году – 10 701 002,1 тыс. рублей, в 2022 году – 10 553 395,9 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 34

Объём бюджетных ассигнований на 2020–2022 годы по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Развитие жилищной сферы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **11 479 403,2** | **10 701 002,1** | **10 553 395,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент строительства автономного округа (ответственный исполнитель) | 10 955 701,0 | 10 448 575,4 | 10 300 969,2 |
| 2 | Департамент информационных технологий автономного округа | 26 287,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | 244 987,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Служба жилищного и строительного надзора автономного округа | 252 426,7 | 252 426,7 | 252 426,7 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, увеличением в 2020 году расходов на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными.

Таблица 35

Структура расходов государственной программы автономного округа «Развитие жилищной сферы» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе: | **11 479 403,2** | **100,0** | **10 701 002,1** | **100,0** | **10 553 395,9** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 10 248 887,5 | х | 9 558 290,3 | х | 8 943 488,2 | х |
|  | федеральный бюджет | 1 230 515,7 | х | 1 142 711,8 | х | 1 609 907,7 | х |
| 1 | Подпрограмма «Содействие развитию градостроительной деятельности» | 28 831,2 | 0,3 | 2 543,4 | 0,0 | 2 543,4 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» | 7 221 927,8 | 62,9 | 6 215 806,4 | 58,1 | 6 064 997,6 | 57,5 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | 3 594 343,2 | 31,3 | 3 848 382,4 | 36,0 | 3 852 006,3 | 36,5 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 634 301,0 | 5,5 | 634 269,9 | 5,9 | 633 848,6 | 6,0 |

Таблица 36

Расходы государственной программы автономного округа «Развитие жилищной сферы» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта / Наименование регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Жилье и городская среда»:** | **3 935 799,6** | **3 744 737,6** | **3 402 467,2** |
| 1. Региональный проект «Жилье» всего, в том числе: | 244 987,7 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет автономного округа | 149 442,5 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | 95 545,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» всего, в том числе: | 3 690 811,9 | 3 744 737,6 | 3 402 467,2 |
| -бюджет автономного округа | 2 922 305,9 | 2 976 231,6 | 2 226 488,9 |
| -иные источники | 768 506,0 | 768 506,0 | 1 175 978,3 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия 2 региональных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящих в национальный проект «Жилье и городская среда».

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлен на оказание поддержки муниципальным образованиям автономного округа по формированию жилищных фондов для расселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Реализация проекта позволит увеличить объем расселенного непригодного для проживания жилищного фонда к 2023 году до 52,51 млн. кв. м в год.

Реализация мероприятий регионального проекта «Жилье» направлена на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья. Средства предусмотрены на 2020 год в рамках федеральной субсидии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» на строительство объекта «Автомобильная дорога микрорайона «Гидронамыв» в г.п. Белый Яр». Реализация мероприятий позволит увеличить объем жилищного строительства к 2023 года до 1,067 млн. кв. м в год.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств, представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетному и автономному учреждениям запланирован на 2020-2022 годы в сумме по 96 083,2 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение выполнения функций казенного учреждения предусмотрены средства на 2020 год в сумме 194 632,8 тыс. рублей, на 2021 году в сумме 194 601,7 тыс. рублей, в 2022 году 194 180,4 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Департамента строительства автономного округа и Службы жилищного и строительного надзора автономного округа планируется направить средства на 2020-2022 годы в сумме по 343 585,0 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан будет направлено в 2020 году 3 171 986,5 тыс. рублей, в 2021 году – 3 426 047,2 тыс. рублей, в 2022 году – 3 427 386,0 тыс. рублей.

На компенсацию расходов государственного учреждения или иной организации, привлекаемой на конкурсной основе для реализации мероприятий государственной программы запланированы бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы в сумме 98 201,1 тыс. рублей ежегодно.

На содействие развитию градостроительной деятельности предусмотрены средства на 2020 год в сумме 28 831,2 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме по 2 543,4 тыс. рублей ежегодно.

На исполнение публичных обязательств по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов будут направлены бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы в сумме по 224 844,0 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление бюджетных инвестиций по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 434 201,6 тыс. рублей, из них на строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства предусмотрены средства в сумме 189 213,9 тыс. рублей и стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в сумме 244 987,7 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям автономного округа составят на 2020 год в сумме 6 776 279,0 тыс. рублей, на 2021 год – 6 315 096,5 тыс. рублей, на 2022 год – 6 166 572,8 тыс. рублей, из них на:

приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда и создание наемных домов социального использования, а также на стимулирование развития жилищного строительства на 2020 год в сумме 2 517 362,8 тыс. рублей, на 2021-2022 года по 1 976 400,1 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2020 год в сумме 3 690 811,9 тыс. рублей, на 2021 год – 3 744 737,6 тыс. рублей, на 2022 год – 3 402 467,2 тыс. рублей;

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2020 год в сумме 98 809,6 тыс. рублей, на 2021 год – 98 788,1 тыс. рублей, на 2022 год – 101 073,2 тыс. рублей;

предоставление субвенций 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» на 2020-2022 годы в сумме по 502,0 тыс. рублей ежегодно;

завершение строительства (реконструкцию) многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на 2020 год в сумме 110 758,8 тыс. рублей.

**1200000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»**

Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 347-п.

Текст государственной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: https://depjkke.admhmao.ru/gosudarstvennaya-programma.

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа и федерального бюджета планируется направить в 2020 году 3 880 463,4 тыс. рублей, в 2021 году – 3 879 940,9 тыс. рублей, в 2022 году – 3 712 080,8 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 37

Объём бюджетных ассигнований на 2020–2022 годы по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **3 880 463,4** | **3 879 940,9** | **3 712 080,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа (ответственный исполнитель) | 3 880 713,4 | 3 879 890,9 | 3 712 030,8 |
| 2 | Департамент социального развития автономного округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, увеличением в 2020 году расходов на благоустройство территорий муниципальных образований и увеличением расходов в 2021-2022 годах за счет средств федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Чистая вода».

Таблица 38

Структура расходов государственной программы автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе,**  в том числе: | **3 880,463,4** | **100,0** | **3 879 940,9** | **100,0** | **3 712 080,8** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 3 639 158,0 | х | 3 571 805,9 | х | 3 331 135,7 | х |
|  | федеральный бюджет | 241 305,4 | х | 308 135,0 | х | 380 945,1 | х |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 977 696,9 | 25,2 | 1 363 522,3 | 35,1 | 1 169 265,3 | 31,5 |
| 2 | Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | 264 270,8 | 6,8 | 259 057,3 | 6,7 | 259 057,3 | 7,0 |
| 3 | Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | 639 628,5 | 16,5 | 567 136,5 | 14,6 | 555 714,4 | 15,0 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | 991 244,9 | 25,5 | 1 030 402,5 | 26,6 | 1 048 364,1 | 28,2 |
| 5 | Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 193 607,1 | 5,0 | 193 607,1 | 5,0 | 193 607,1 | 5,2 |
| 7 | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | 813 965,2 | 21,0 | 466 165,2 | 12,0 | 486 022,6 | 13,1 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 1 281 680,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 757 456,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 462 995,5 тыс. рублей.

Таблица 39

Расходы государственной программы автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта / Наименование регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Экология»** | **467 714,9** | **1 291 291,0** | **976 972,9** |
| 1.Региональный проект «Чистая вода» всего, в том числе: | 467 714,9 | 1 291 291,0 | 976 972,9 |
| -бюджет автономного округа | 408 213,9 | 1 164 960,4 | 785 576,6 |
| - федеральный бюджет | 59 501,0 | 126 330,6 | 191 396,3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Жилье и городская среда»** | **813 965,2** | **466 165,2** | **486 022,6** |
| 1.Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: | 813 965,2 | 466 165,2 | 486 022,6 |
| -бюджет автономного округа | 632 160,8 | 284 360,8 | 296 473,8 |
| - федеральный бюджет | 181 804,4 | 181 804,4 | 189 548,8 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию двух региональных проектов: «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов, создание механизмов поддержки мероприятий по благоустройству инициированных гражданами, а также разработку новых современных правил благоустройства. Проект предполагает вовлечение жителей в работу по благоустройству и организацию диалога всех заинтересованных лиц по выбору и реализации мероприятий по благоустройству общественно-значимых мест и дворовых территорий многоквартирных домов.

В соответствии с проектом предусмотрено благоустроить дворовых и общественных территорий: в 2020 году – 506, в 2021 году – 760, в 2022 году – 1014.

Целью регионального проекта «Чистая вода» является повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий.

В планируемом периоде предусмотрено строительство 9 объектов в муниципальных образованиях город Нефтеюганск, Нягань, Пыть-Ях, а также Белоярском, Нефтеюганском, Октябрьском и Советском районах.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

На предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры» в 2020-2022 годах планируется ежегодно направлять 123 031,8 тыс. рублей.

На предоставление субсидии некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» планируется направить в 2020 году 264 270,8 тыс. рублей, в 2021-2022 годах по 259 057,3 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа планируется направить средства в 2020-2022 годах в сумме 70 575,3 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление бюджетных инвестиций по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 977 696,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 363 522,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 169 265,3 тыс. рублей, из них на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения на 2020 год в сумме 467 714,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 291 291,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 976 972,9 тыс. рублей и реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов на 2020 год в сумме 509 982,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 72 231,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 192 292,4 тыс. рублей.

Объём средств на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа предусмотрен на 2020 год в сумме 2 444 838,6 тыс. рублей, на 2021 год – 2 063 704,2 тыс. рублей, на 2022 год – 2 090 101,1 тыс. рублей, в том числе на предоставление:

субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2020 год в сумме 639 628,5 тыс. рублей, на 2021 год – 567 136,5 тыс. рублей, на 2022 год – 555 714,4 тыс. рублей;

субсидии 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 автономного округа по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения на 2020 год в сумме 155 818,2 тыс. рублей, на 2021 год – 162 219,1 тыс. рублей, на 2022 год – 164 680,3 тыс. рублей;

субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам на 2020 год в сумме 835 426,7 тыс. рублей, на 2021 год – 868 183,4 тыс. рублей, на 2022 год – 883 683,8 тыс. рублей;

субсидии на реализация программ формирования современной городской среды на 2020-2021 год в сумме 466 165,2 тыс. рублей ежегодно, на 2022 год – 486 022,6 тыс. рублей;

субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований на 2020 год в сумме 347 800,0 тыс. рублей.

**1400000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Безопасность жизнедеятельности»**

Государственная программа автономного округа «Безопасность жизнедеятельности» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 351-п.

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по адресу: [http://www.depgzn.admhmao.ru](http://www.depgzn.admhmao.ru/).

На реализацию государственной программы в 2020 году предусматриваются ассигнования в сумме 2 834 211,7 тыс. рублей, в 2021 году – 2 899 871,7 тыс. рублей, в 2022 году – 2 825 351,7 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 40

Объём бюджетных ассигнований на 2020–2022 годы по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Безопасность жизнедеятельности»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **2 834 211,7** | **2 899 871,7** | **2 825 351,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент гражданской защиты населения автономного округа (ответственный исполнитель) | 2 795 351,7 | 2 795 351,7 | 2 795 351,7 |
| 2 | Департамент строительства автономного округа | 34 606,0 | 104 520,0 | 30 000,0 |
| 3 | Аппарат Губернатора автономного округа | 4 254,0 | 0,0 | 0,0 |

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы.

Таблица 41

Структура расходов государственной программы автономного округа «Безопасность жизнедеятельности» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **2 834 211,7** | **100,0** | **2 899 871,7** | **100,0** | **2 825 351,7** | **100,0** |
| 1. | Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций», всего | 28 528,0 | 1,0 | 24 529,0 | 0,8 | 24 677,0 | 0,9 |
| 2. | Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», всего | 37 150,6 | 1,3 | 106 809,6 | 3,7 | 32 141,6 | 1,1 |
| 3. | Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органа государственной власти и государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», всего | 2 768 533,1 | 97,7 | 2 768 533,1 | 95,5 | 2 768 533,1 | 98,0 |

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на 2020-2022 годы обусловлено, увеличением на 3,8% с 1 января 2020 года расходов, направляемых на фонд оплаты труда, завершением строительства отдельных пожарных постов.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

На обеспечение выполнения функций казенных учреждений автономного округа «Центроспас-Югория» и «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» средства предусмотрены на 2020-2022 годы в сумме 2 683 664,2 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности Департамента гражданской защиты населения автономного округа запланированы бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы в сумме 84 868,9 тыс. рублей тысяч рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 21 028,0 тыс. рублей, на 2021 год – 16 729,0 тыс. рублей и на 2022 год - 17 177,0 тыс. рублей.

На обеспечение мероприятий по радиационной безопасности автономного округа государственной программой предусмотрены ассигнования в сумме 7 500,0 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 год – 7 800,0 тыс. рублей, на 2022 год – 7 500,0 тыс. рублей.

На решение задачи по обеспечению пожарной безопасности на территории автономного округа предусмотрены средства в объеме на 2020 год 37 150,6 тыс. рублей, на 2021 год – 106 809,6 тыс. рублей и на 2022 год – 32 141,6 тыс. рублей, в том числе инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности запланированы в объёме на 2020 год в сумме 31 046,0 тыс. рублей, на 2021 год – 103 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – 30 000 тыс. рублей.

**1500000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность»**

Государственная программа автономного округа «Экологическая безопасность» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 352-п.

Текст государственной программы размещён в сети Интернет по адресу: <https://prirodnadzor.admhmao.ru/programmy-v-oblasti-okhrany-okruzhayushchey-sredy/>.

На реализацию государственной программы предусматриваются ассигнования в сумме на 2020 год – 1 275 257,8 тыс. рублей, 2021 год – 1 062 621,5 тыс. рублей, 2022 год – 614 224,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2020 год – 62 894,7 тыс. рублей, 2021 год – 62 228,4 тыс. рублей, 2022 год – 62 228,4 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 42

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа

«Экологическая безопасность»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **1 275 257,8** | **1 062 621,5** | **614 224,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа (ответственный исполнитель) | 738 350,1 | 526 380,1 | 422 880,1 |
| 2 | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа | 186 907,7 | 186 241,4 | 191 344,0 |
| 3 | Департамент промышленности автономного округа | 350 000,0 | 350 000,0 | 0,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, индексацией фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года с 1 января 2020 года, изменением по годам расходов, предусмотренных на реализацию региональных проектов, объемов предоставляемых из федерального бюджета субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных, водных отношений.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм.

Таблица 43

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Экологическая безопасность» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **1 275 257,8** | **100,0** | **1 062 621,5** | **100,0** | **614 224,1** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 212 363,1 | х | 1 000 393,1 | х | 551 995,7 | х |
|  | федеральный бюджет | 62 894,7 | х | 62 228,4 | х | 62 228,4 | х |
| 1 | Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 537 396,7 | 42,1 | 418 926,7 | 39,4 | 418 926,7 | 68,2 |
| 2 | Подпрограмма «Сохранение биологического разнообразия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 176 737,4 | 13,9 | 176 737,4 | 16,6 | 181 840,0 | 29,6 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 353 953,4 | 27,8 | 353 953,4 | 33,3 | 3 953,4 | 0,6 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 207 170,3 | 16,2 | 113 004,0 | 10,7 | 9 504,0 | 1,6 |

В государственной программе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 4 региональных проектов, входящих в национальный проект «Экология», ключевой целью которых является создание условий для формирования благоприятной окружающей среды посредством обеспечения эффективного обращения с отходами производства и потребления (включая ликвидацию опасных объектов), формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления, а так же сохранение биологического разнообразия, на 2020 год в сумме 467 170,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 350 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 102,6 тыс. рублей. Участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов» в планируемый период не требует выделения финансовых ресурсов.

Таблица 44

Расходы государственной программы автономного округа «Экологическая безопасность»

в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Национального проекта / наименование Регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Экология»** | **467 170,0** | **350 000,0** | **5 102,6** |
| 1. Региональный проект «Чистая страна» всего, в том числе: | 117 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 117 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» всего, в том числе: | 350 000,0 | 350 000,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 350 000,0 | 350 000,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 5 102,6 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 5 102,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» предусмотрены бюджетные ассигнования на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде в пгт. Федоровский Сургутского района и городе Нефтеюганске, что позволит восстановить (рекультивировать) 18,2 га. земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде и улучшить качество жизни населения в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде до 150,4 тыс. человек.

По региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» предусмотрены бюджетные ассигнования в целях реализации проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района, а также для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района на условиях концессионных соглашений. В составе комплексных межмуниципальных полигонов будут предусмотрены перспективные площадки для осуществления деятельности по обработке автомобильных шин, ПЭТ-отходов, макулатуры и других видов отходов с последующим производством продукции. Реализация проекта позволит увеличить долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме твердых коммунальных отходов до 15%, увеличить долю твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме твердых коммунальных отходов до 40%.

По региональному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» предусмотрены расходы на создание особо охраняемой природной территорий регионального значения «Реполовский кедровый бор», общей площадью 160,3 га, что позволит сохранить численность редких видов животных (дикого северного оленя, западно-сибирского речного бобра) и обеспечит прирост общей площади особо охраняемых природных на 160,3 га. В целях развития экологического туризма на территории двух особо охраняемых природных территорий предусмотрены расходы на обустройство двух экологических троп протяженностью 3,6 км, что обеспечит увеличение количества посетителей особо охраняемых природных территорий до 25,9 тыс. человек.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания пятью бюджетными учреждениями автономного округа, осуществляющим функции по охране и защите особо охраняемых природных территорий регионального значения, запланирован в 2020 году – в сумме 175 512,2 тыс. рублей, 2021 году – в сумме 175 512,2 тыс. рублей, 2022 году – в сумме 180 614,8 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планируется направить в 2020-2022 годах по 339 126,2 тыс. рублей ежегодно.

На организацию и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить», ведение Красной книги автономного округа, регионального кадастра отходов, создание региональной сети пунктов наблюдения за качеством воды, донных отложений и водоохранных зон водных объектов, а также окружные и межрегиональные мероприятия экологической направленности определены расходы в 2020 году в сумме 29 301,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 28 001,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 28 001,3 тыс. рублей.

На осуществление бюджетных инвестиций по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности запланированы бюджетные ассигнования в сумме 197 000,0 тыс. рублей на 2020 год, 103 500,0 тыс. рублей на 2021 год. Средства будут направлены на строительство второй очереди дамбы обвалования в пгт.Приобье, Октябрьского района.

На реализацию проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов для городов Нягани, Нижневартовска, Мегиона, а также поселений Октябрьского района, Нижневартовского района, осуществляемых на условиях концессионных соглашений планируется направить на 2020-2021 годы в объеме 350 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям будут направлены на осуществление муниципальными образованиями автономного округа отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде и премирование победителей экологических конкурсов в сумме в 2020 году-121 423,4 тыс. рублей, в 2021 году – 4253,4 тыс. рублей, в 2022 году – 4 253,4 тыс. рублей.

На осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных, лесных отношений, охраны и использования охотничьих ресурсов будет направлено за счет средств федерального бюджета в 2020 – 62 894,7 тыс. рублей, 2021 году – 62 228,4 тыс. рублей, 2022 году – 62 228,4 тыс. рублей.

**1600000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала»**

Государственная программа автономного округа «Развитие экономического потенциала» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 336-п.

Текст государственной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: [www.depeconom.admhmao.ru](http://www.depeconom.admhmao.ru).

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 2 085 192,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 058 146,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 004 731,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2020 год в сумме 41 668,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 24 835,5 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 45

Объём бюджетных ассигнований на 2020–2022 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Развитие экономического потенциала»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **2 085 192,1** | **2 058 146,5** | **3 004 731,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент экономического развития автономного округа (ответственный исполнитель) | 1 947 433,9 | 1 920 388,3 | 2 866 973,3 |
| 2 | Региональная служба по тарифам автономного округа | 137 758,2 | 137 758,2 | 137 758,2 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы учитывает общие подходы к формированию проекта бюджета автономного округа, индексацию расходов направляемых на фонд оплаты труда. Изменение объема бюджетных ассигнований на дополнительное пенсионное обеспечение в плановом периоде обусловлено обеспечением в 2018 году обязательств по дополнительному пенсионному обеспечению отдельных категории граждан за период 2019-2021 годов.

В состав государственной программы входит четыре подпрограммы.

Таблица 46

Структура расходов государственной программы

«Развитие экономического потенциала» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе: | **2 085 192,1** | **100,0** | **2 058 146,5** | **100,0** | **3 004 731,5** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 2 043 524,1 | х | 2 033 311,0 | х | 3 004 731,5 | х |
|  | федеральный бюджет | 41 668,0 | х | 24 835,5 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» | 505 182,1 | 23,5 | 472 325,6 | 23,2 | 472 325,6 | 15,7 |
| 2 | Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 1 324 985,4 | 64,8 | 1 324 985,4 | 65,2 | 1 324 985,4 | 44,1 |
| 3 | Подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» | 3 213,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 971 420,5 | 32,3 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 251 811,5 | 11,5 | 260 835,5 | 11,6 | 236 000,0 | 7,9 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 251 811,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 260 835,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 236 000,0 тыс. рублей.

Таблица 47

Расходы государственной программы автономного округа «Развитие экономического потенциала» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Национального проекта/наименование Регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **251 811,5** | **260 835,5** | **236 000,0** |
| 1.Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» всего, в том числе: | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| - бюджет автономного округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» всего, в том числе: | 132 000,0 | 136 000,0 | 126 000,0 |
| - бюджет автономного округа | 128 815,2 | 128 988,9 | 126 000,0 |
| - федеральный бюджет | 3 184,8 | 7 011,1 | 0,0 |
| 3.Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» всего, в том числе: | 89 811,5 | 94 835,5 | 84 000,0 |
| - бюджет автономного округа | 79 794,0 | 79 620,3 | 84 000,0 |
| - федеральный бюджет | 10 017,5 | 15 215,2 | 0,0 |
| 4.Региональный проект «Популяризация предпринимательства» всего, в том числе: | 28 000,0 | 28 000,0 | 24 000,0 |
| - бюджет автономного округа | 25 390,8 | 25 390,8 | 24 000,0 |
| - федеральный бюджет | 2 609,2 | 2 609,2 | 0,0 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 4 региональных проектов, входящих в национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» направлен на снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан. К 2023 году планируется увеличить количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, до 0,009 млн. человек, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 221 тыс. человек.

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» направлен на упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. К 2023 году планируется увеличить количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства до 713 единиц.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлен на увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт. К 2023 году планируется увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан до 10,3 тыс. единиц, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт до 29 единиц.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» направлен на формирование положительного образа предпринимательства среди населения, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства. К концу 2022 года планируется увеличить количество физических лиц, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, до 3,6 тыс. человек, количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности до 3,8 тыс. человек.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных работ и услуг бюджетному учреждению «Региональный центр инвестиций» и автономному учреждению «Многофункциональный центр Югры» запланированы средства на 2020-2022 годы в сумме 201 746,0 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности Департамента экономического развития автономного округа, Региональной службы по тарифам автономного округа планируется направить в 2020-2022 годах по 404 631,1 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа будет направлено на 2020 год в сумме 1 307 790,4 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 1 281 933,9 тыс. рублей, в том числе на:

предоставление субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2020-2022 годы в сумме 1 190 933,9 тыс. рублей ежегодно;

предоставление субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы в сумме 91 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на предоставление субвенции на проведение Всероссийской переписи населения на 2020 год в сумме 25 856,5 тыс. рублей.

В целях повышения среднего дохода пенсионера в результате внедрения дополнительных механизмов пенсионного обеспечения, на дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан в автономном округе будет направлено на 2020 год 3 213,1 тыс. рублей, на 2022 год – 971 420,5 тыс. рублей.

На предоставление субсидий некоммерческим организациям осуществляющим мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства будут направлены средства на 2020 год в сумме 160 811,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 169 835,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 145 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2020 год в сумме 15 811,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 24 835,5 тыс. рублей.

На выполнение научно-исследовательских работ по теме «Концепция пространственного развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» планируется направить в 2020 году средства в сумме 7 000,0 тыс. рублей.

**1700000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

Государственная программа автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 353-п.

Текст государственной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: <https://depit.admhmao.ru/>.

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 1 310 051,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 971 528,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 951 762,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 19 766,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 48

Объём бюджетных ассигнований на 2020–2022 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **1 310 051,6** | **971 528,6** | **951 762,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа (ответственный исполнитель) | 1 310 051,6 | 971 528,6 | 951 762,6 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы учитывает общие подходы к формированию проекта бюджета автономного округа, индексацию расходов направляемых на фонд оплаты труда. Снижение динамики планируемых расходов по государственной программе в 2021-2022 годах обусловлено завершением мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований автономного округа.

В состав государственной программы входит 2 подпрограммы.

Таблица 49

Структура расходов государственной программы «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в разрезе подпрограмм на 2020-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе: | **1 310 051,6** | **100,0** | **971 528,6** | **100,0** | **951 762,6** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 310 051,6 | х | 951 762,6 | х | 951 762,6 | х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | х | 19 766,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма «Цифровой регион» | 957 028,9 | 73,1 | 929 091,2 | 95,6 | 913 511,5 | 96,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 957 028,9 | 73,1 | 913 511,5 | 96,0 | 913 511,5 | 96,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 15 579,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» | 353 022,7 | 26,9 | 42 437,4 | 4,4 | 38 251,1 | 4,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 353 022,7 | 26,9 | 38 251,1 | 4,0 | 38 251,1 | 4,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 186,3 | 21,2 | 0,0 | 0,0 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 180 260,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 178 326,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 174 140,0 тыс. рублей.

Таблица 50

Расходы государственной программы автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в рамках реализации региональных проектов

на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Национального проекта / наименование Регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Цифровая экономика»** | **180 260,0** | **178 326,3** | **174 140,0** |
| 1.Региональный проект «Информационная инфраструктура» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» всего, в том числе: | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| - бюджет автономного округа | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Региональный проект «Информационная безопасность» всего, в том числе: | 32 860,0 | 36 726,3 | 32 540,0 |
| - бюджет автономного округа | 32 860,0 | 32 540,0 | 32 540,0 |
| - федеральный бюджет |  | 4 186,3 |  |
| 4.Региональный проект «Цифровое государственное управление» всего, в том числе: | 144 400,0 | 138 600,0 | 138 600,0 |
| - бюджет автономного округа | 144 400,0 | 138 600,0 | 138 600,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.Региональный проект «Централизация инфраструктуры информационных систем в автономном округе» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Региональный проект «Цифровые технологии» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по НП «Международная кооперация и экспорт»** | **15 000,0** | **15 000,0** | **15 000,0** |
| 1.Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» всего, в том числе: | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| - бюджет автономного округа | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 6 региональных проектов, входящих в национальный проект «Цифровая экономика» и 1 регионального проекта, входящий в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Реализация региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Централизация инфраструктуры информационных систем в автономном округе», «Цифровые технологии» в планируемый период не требует выделения финансовых ресурсов.

Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств. К 2023 году планируется увеличить долю домохозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к сети «Интернет», до 93,0 %, долю государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», до 100,0 %.

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» направлен на обеспечение экономики достаточным количеством человеческих ресурсов, обладающих компетенциями, необходимыми для нового века цифровых технологий и экономики знаний и данных. К 2023 году планируется увеличить: количество выпускников организаций профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики до 5 тыс. человек, долю государственной итоговой аттестации выпускников организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности в форме ЕГЭ или иной, с использованием цифровых технологий профессиональной или повседневной деятельности, до 34,0 %, число принятых на программы высшего образования по ИТ-специальностям до 0,09 тыс. человек в год.

Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность» будет способствовать достижению состояния защищенности личности, общества от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие региона в условиях цифровой экономики. К 2023 году планируется увеличить средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак до 18 часов.

Региональный проект «Цифровое государственное управление» будет направлен на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. К 2023 году планируется увеличить долю взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, до 50 %.

Реализация регионального проекта «Централизация инфраструктуры информационных систем в автономном округе» позволит создать условия для эффективного государственного управления в области информационно-коммуникационных технологий за счет внедрения единых принципов и подходов к развитию и эксплуатации государственных информационных систем в автономном округе.

Основной целью регионального проекта «Цифровые технологии» является внедрение «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

Мероприятия регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» будут направлены на организацию и проведение мероприятий в рамках Международного IT-Форума c участием стран БРИКС и ШОС для привлечения потенциальных инвесторов и расширения рынка экспорта, что позволит увеличить количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в автономном округе до 65 единиц.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг и государственных работ бюджетному и автономному учреждению запланированы средства на 2020 год в сумме 309 413,7 тыс. рублей, на 2021-2022 годы – 299 413,7 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа планируется направить на 2020-2022 годы по 172 391,2 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление гранта в виде субсидии субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий в автономном округе, на реализацию IT-проектов запланированы средства на 2020-2022 годы в сумме 1 500,0 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на премирование победителей конкурса «Лучший муниципалитет по цифровой трансформации» будет направлено в 2020-2022 годах по 2 700,0 тыс. рублей ежегодно.

На мероприятия по созданию устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, развитие цифровой экономики запланированы средства на 2020 год в сумме 824 046,7 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 475 757,7 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 19 766,0 тыс. рублей, из них, на:

развитие и поддержку корпоративной сети органов государственной власти автономного округа на 2020 год в сумме 153 650,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 125 650,0 тыс. рублей ежегодно;

развитие и сопровождение цифровых технологий на 2020 год в сумме 151 174,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 151 456,6 тыс. рублей ежегодно;

развитие и консолидацию систем обеспечения жизнедеятельности населения автономного округа в единое информационное пространство на 2020 год в сумме 314 451,6 тыс. рублей.

**1800000000 Государственная программа автономного округа**

**«Современная транспортная система»**

Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 354-п.

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: [https://depdorhoz.admhmao.ru/programmy/.](https://depdorhoz.admhmao.ru/programmy/)

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа и федерального бюджета планируется направить в 2020 году 16 214 538,8 тыс. рублей, в 2021 году 15 781 045,6 тыс. рублей, в 2022 году 14 459 159,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в 2020 и 2021 годах ежегодно по 1 279 000,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 51

Объем бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю

и соисполнителям государственной программы автономного округа «Современная транспортная система»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **16 214 538,8** | **15 781 045,6** | **14 459 159,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа (ответственный исполнитель) | 16 004 262,1 | 15 512 768,9 | 14 260 882,9 |
| 2 | Департамент строительства автономного округа | 12 000,0 | 70 000,0 | 0,0 |
| 3 | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа | 198 276,7 | 198 276,7 | 198 276,7 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы учитывает общие подходы к формированию проекта бюджета автономного округа, индексацию расходов, направляемых на фонд оплаты труда. Увеличены расходы на налог на имущество КУ «Управление автомобильных дорог» в связи с передачей в оперативное управление автомобильных дорог.

Государственная программа состоит из 9 подпрограмм.

Таблица 52

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Современная транспортная система» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **16 214 538,8** | **100,0** | **15 781 045,6** | **100,0** | **14 459 159,6** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 14 935 538,8 | х | 14 502 045,6 | х | 14 459 159,6 | х |
|  | федеральный бюджет | 1 279 000,0 | х | 1 279 000,0 | х | 0,0 | х |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства» | 2 490 621,4 | 15,4 | 2 490 621,4 | 18,5 | 2 490 621,4 | 17,2 |
| 2. | Подпрограмма «Автомобильный транспорт» | 442 936,0 | 2,7 | 447 898,0 | 2,8 | 447 898,0 | 3,1 |
| 3. | Подпрограмма «Гражданская авиация» | 476 413,1 | 3,0 | 351 451,1 | 2,2 | 351 451,1 | 2,4 |
| 4. | Подпрограмма «Водный транспорт» | 307 969,6 | 1,9 | 307 313,6 | 1,9 | 307 313,6 | 2,1 |
| 5. | Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» | 165 930,6 | 1,0 | 223 930,6 | 1,4 | 153 930,6 | 1,1 |
| 6. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 11 580 302,6 | 71,4 | 11 431 123,7 | 72,5 | 10 337 689,1 | 71,5 |
| 7. | 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» | 198 276,7 | 1,2 | 198 276,7 | 1,3 | 198 276,7 | 1,4 |
| 8. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | 552 088,8 | 3,4 | 330 430,5 | 2,1 | 171 979,1 | 1,2 |
| 9. | Подпрограмма «Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, являющихся составной частью национальных проектов, запланирован на 2020 год в сумме 5 878 042,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 712 011,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 624 274,2 тыс. рублей.

Таблица 53

Расходы государственной программы автономного округа «Современная транспортная система» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Национального проекта / наименование Регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **5 878 042,3** | **4 712 011,2** | **4 624 274,2** |
| 1.Региональный проект «Дорожная сеть» всего, в том числе: | 5 473 405,5 | 4 529 032,7 | 4 572 772,1 |
| - бюджет автономного округа | 4 194 405,5 | 3 250 032,7 | 4 572 772,1 |
| - федеральный бюджет | 1 279 000,0 | 1 279 000,0 | 0,0 |
| 2.Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» всего, в том числе: | 404 636,8 | 182 978,5 | 51 502,1 |
| - бюджет автономного округа | 404 636,8 | 182 978,5 | 51 502,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию двух региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Региональный проект «Дорожная сеть» направлен на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального значения, дорожной сети городских агломераций, сокращение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В результате реализации мероприятий регионального проекта планируется обеспечить: увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям до 86,14%; увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, до 83,39%; снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, до 4,13%; увеличение доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности до 74,37%; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 65%; обеспечить плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на уровне 10,88%.

На внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля правил дорожного движения, применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети будут направлены мероприятия проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на его реализацию, планируется установить 166 стационарных камер фото-видеофиксации нарушений ПДД, разместить 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, увеличить долю контрактов с использованием в дорожной отрасли новых технологий и материалов до 53%, довести до 50% уровень контрактов на принципах контракта жизненного цикла от общего количества контрактов в сфере дорожного хозяйства.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

На обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа и Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа в 2020-2022 годах планируется направить по 278 609,6 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат организациям автомобильного, воздушного, водного и железнодорожного транспорта предусмотрены средства на 2020 год в сумме 1 270 935,7 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы ежегодно по 1 150 279,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы на 2020-2022 годы предусмотрены средства ежегодно по 2 520 602,1 тыс. рублей.

На предоставление бюджетных инвестиций в сфере транспорта планируется направить в 2020 году 12 000,0 тыс. рублей, в 2021 году 70 000,0 тыс. рублей.

На финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности, а также предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда запланировано на 2020 год – 12 132 391,4 тыс. рублей, на 2021 год – 11 761 554,2 тыс. рублей, на 2022 год – 10 509 668,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в 2020 и 2021 годах ежегодно по 1 279 000,0 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение выполнения функций казенных учреждений на 2020 год в сумме 455 375,5 тыс. рублей, на 2021 год – 436 973,3 тыс. рублей, на 2022 год – 442 756,2 тыс. рублей;

реализацию мероприятий государственной программы на 2020 год в сумме 5 811 078,8 тыс. рублей, на 2021 год – 5 502 027,8 тыс. рублей, на 2022 год – 5 221 626,2 тыс. рублей;

предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности на 2020 год в сумме 4 569 185,5 тыс. рублей, на 2021 год – 4 675 495,6 тыс. рублей, на 2022 год – 4 321 954,7 тыс. рублей, из них на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на 2020 год в сумме 1 388 163,6 тыс. рублей, на 2021 год 597 802,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2020 году 479 770,0 тыс. рублей, в 2021 году 459 848,0 тыс. рублей;

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на расходы некапитального характера предусмотрены средства на 2020 год в сумме 1 296 751,6 тыс. рублей, на 2021 год – 1 147 057,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 523 331,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2020 году – 599 230,0 тыс. рублей, в 2021 году – 619 152,0 тыс. рублей.

**1900000000 Государственная программа автономного округа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственными финансами»**

Государственная программа автономного округа «Управление государственными финансами» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 359-п.

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по адресу <https://depfin.admhmao.ru/gosudarstvennye-i-tselevye-programmy/>.

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа планируется направить в 2020 году 2 860 983,2 тыс. рублей, в 2021 году – 3 309 908,9 тыс. рублей, в 2022 году – 4 371 152,4 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 54

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю

и соисполнителям государственной программы автономного округа

«Управление государственными финансами»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **2 860 983,2** | **3 309 908,9** | **4 371 152,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент финансов автономного округа | 2 780 520,6 | 3 219 243,9 | 4 280 051,8 |
| 2 | Департамент государственного заказа автономного округа | 80 462,6 | 90 665,0 | 91 100,6 |

В состав государственной программы входят 2 подпрограммы.

Таблица 55

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Управление государственными финансами» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе: | **2 860 983,2** | **100,0** | **3 309 908,9** | **100,0** | **4 371 152,4** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 2 860 983,2 | х | 3 309 908,9 | х | 4 371 152,4 | х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», всего | 423 152,4 | 12,4 | 433 354,8 | 13,1 | 433 790,4 | 9,9 |
| 2 | Подпрограмма «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», всего | 2 437 830,8 | 87,6 | 2 876 554,1 | 86,9 | 3 937 362,0 | 90,1 |

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на 2020 - 2022 годы обусловлено, увеличением на 3,8% с 1 января 2020 года расходов, направляемых на фонд оплаты труда, формированием расходов в объеме, необходимом для обеспечения своевременного исполнения обязательств автономного округа по выплате процентных платежей по государственному долгу автономного округа.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

На обеспечение деятельности Департамента финансов автономного округа и Департамента государственного заказа автономного округа планируется направить в 2020-2022 годах в сумме 401 700,8 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий, направленных на исполнение обязательств автономного округа по обслуживанию государственного долга автономного округа, бюджетные ассигнования предусмотрены на 2020 год в сумме 2 437 830,8 тыс. рублей, на 2021 год – 2 876 554,1 тыс. рублей, на 2022 год – 3 937 362,0 тыс. рублей.

На создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» планируется направить в 2020 году в сумме 21 451,6 тыс. рублей, в 2021 году – 31 654,0 тыс. рублей, в 2022 году – 32 089,6 тыс. рублей.

**2000000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры** **«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

Государственная программа автономного округа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 360-п.

Государственная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу: <https://depfin.admhmao.ru/gosudarstvennye-i-tselevye-programmy/>.

На реализацию государственной программы в 2020 году планируется направить 11 621 724,3 тыс. рублей, в 2021 году – 13 847 737,4 тыс. рублей, в 2022 году – 14 700 612,5 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 56

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю

и соисполнителям государственной программы автономного округа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **11 621 724,3** | **13 847 737,4** | **14 700 612,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) | 11 333 324,3 | 13 567 937,4 | 14 411 712,5 |
| 2. | Департамент экономического развития автономного округа | 265 000,0 | 265 000,0 | 265 000,0 |
| 3. | Департамент внутренней политики автономного округа | 23 400,0 | 14 800,0 | 23 900,0 |

Государственная программа состоит из 2 подпрограмм:

Таблица 57

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **11 621 724,3** | **100,0** | **13 847 737,4** | **100,0** | **14 700 612,5** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 11 621 724,3 | 100,0 | 13 847 737,4 | 100,0 | 14 700 612,5 | 100,0 |
| 1. | Подпрограмма «Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов» всего, в том числе: | 11 121 724,3 | 95,7 | 13 347 737,4 | 96,4 | 14 200 612,5 | 96,6 |
|  | бюджет автономного округа | 11 121 724,3 | 95,7 | 13 347 737,4 | 96,4 | 14 200 612,5 | 96,6 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа» | 500 000,0 | 4,3 | 500 000,0 | 3,6 | 500 000,0 | 3,4 |
|  | бюджет автономного округа | 500 000,0 | 4,3 | 500 000,0 | 3,6 | 500 000,0 | 3,4 |

Изменение объема параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено индексацией объемов «выравнивающих» межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, применением механизма замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

На предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрены средства на 2020 год в сумме 7 205 863,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 295 068,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 653 789,8 тыс. рублей.

На исполнение муниципальными районами переданных отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в их состав, предусмотрены средства субвенции на 2020 год в сумме 740 992,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 774 398,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 808 974,0 тыс. рублей.

Кроме того, муниципальным районам предусмотрены средства субсидии на софинансирование расходных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, общий объем которой на 2020 год составляет 752 064,7 тыс. рублей, на 2021 год 789 667,9 тыс. рублей, на 2022 год 821 254,6 тыс. рублей.

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов на 2020 год будет направлено 1 884 403,8 тыс. рублей, на 2021 год – 1 958 802,0 тыс. рублей, на 2022 год – 2 377 694,1 тыс. рублей. В составе дотации на 2020 год предусмотрены средства городским округам и муниципальным районам для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях неснижения достигнутых соотношений в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 2012 года, в сумме 384 471,0 тыс. рублей.

На осуществление городским округом город Ханты-Мансийск функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрена субсидия в сумме по 450 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В целях содействия развитию исторических и иных местных традиций предусмотрены средства на предоставление муниципальным образованиям субсидий на 2020 год в сумме 23 400,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 800,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 23 900,0 тыс. рублей.

На возмещение (компенсацию) части расходов по доставке продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований автономного округа, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов запланированы средства на предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов по 65 000,0 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление «поощрительных» дотаций муниципальным районам и городским округам, запланированы средства в общей сумме по 500 000,0 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на грантовую поддержку муниципальных образований:

за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в размере 200 000,0 тыс. рублей ежегодно;

за достижение высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах в размере 100 000,0 тыс. рублей ежегодно;

за рост налогового потенциала и качество планирования доходов в городских округах и муниципальных районах в размере 100 000,0 тыс. рублей ежегодно;

за развитие практик инициативного бюджетирования в размере 100 000,0 тыс. рублей ежегодно.

**2100000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества»**

Государственная программа автономного округа «Развитие гражданского общества» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п.

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://depos.admhmao.ru/deyatelnost/gosudarstvennaya-programma/normativno-pravovye-akty/1952053/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-5-oktyabrya-2018-goda-355->.

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа, федерального бюджета планируется направить в 2020 году – 1 450 095,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах – 1 236 034,3 тыс. рублей ежегодно.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 58

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы

автономного округа «Развитие гражданского общества»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **1 450 095,0** | **1 236 034,3** | **1 236 034,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент общественных и внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) | 1 439 038,8 | 1 224 978,1 | 1 224 978,1 |
| 2 | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| 3 | Департамент промышленности автономного округа | 4 456,2 | 4 456,2 | 4 456,2 |
| 4 | Департамент экономического развития автономного округа | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы учитывает общие подходы к формированию проекта бюджета автономного округа, и индексацию расходов направляемых на фонд оплаты труда.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм.

Таблица 59

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Развитие гражданского общества» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **1 450 095,0** | **100,0** | **1 236 034,3** | **100,0** | **1 236 034,3** | **100,0** |
| бюджет автономного округа | 1 446 262,8 | х | 1 236 034,3 | х | 1 236 034,3 | х |
| федеральный бюджет | 3 832,2 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» | 720 148,9 | 49,7 | 629 583,6 | 50,9 | 629 583,6 | 50,9 |
| 2 | Подпрограмма «Организация и содействие проведению мероприятий по реализации государственной политики развития внешних связей и экспоиндустрии» | 50 041,7 | 3,4 | 37 951,7 | 3,1 | 37 951,7 | 3,1 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» | 548 140,3 | 37,8 | 436 734,9 | 35,3 | 436 734,9 | 35,3 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 131 764,1 | 9,1 | 131 764,1 | 10,7 | 131 764,1 | 10,7 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 6 950,2 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 956,2 тыс. рублей, ежегодно.

Таблица 60

Расходы государственной программы автономного округа «Развитие гражданского общества» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта /  Наименование регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Образование»:** | **9 826,2,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. Региональный проект «Социальная активность» всего, в том числе: | 5 994,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 5 994,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 3 832,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по НП «Международная кооперация и экспорт»:** | **956,2** | **956,2** | **956,2** |
| 1. Региональный проект «Экспорт услуг» всего, в том числе: | 956,2 | 956,2 | 956,2 |
| - бюджет автономного округа | 956,2 | 956,2 | 956,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Реализация в государственной программе мероприятий регионального проекта «Социальная активность», входящего в состав национального проекта «Образование», направлена на поддержку лучших волонтерских практик автономного округа по итогам Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Предусмотренные средства в 2020 году будут направлены на организацию повышения квалификации в сфере управления социальными проектами для работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтёрских объединений, муниципальных и государственных гражданских служащих автономного округа, а также на развитие деятельности центра «Серебряного» волонтерства Югры» для граждан старше 55 лет. Внедрение практик позволит увеличить численность граждан автономного округа, вовлеченных в волонтерскую деятельность до 56 тыс. человек.

Реализация в государственной программе мероприятий регионального проекта «Экспорт услуг», входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт», включает проведение Югорского лесного форума, а также участие автономного округа в международных туристических выставках. Реализация мероприятий способствует продвижению туристских ресурсов Югры, обмену опытом, заключению соглашений о сотрудничестве.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), путём предоставления бюджетному учреждению (редакции газеты «Ханты Ясанг») и двум автономным учреждениям (ОТРК «Югра» и «Открытый регион») субсидии на выполнение государственного задания, на 2020 год предусмотрен в сумме 832 693,4 тыс. рублей, на 2021 год – 815 937,8 тыс. рублей и на 2022 год – 818 099,7 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Департамента общественных и внешних связей автономного округа и выполнение функций казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» планируется направить в 2020-2022 годах 131 764,1 тыс. рублей ежегодно.

Общий объём субсидий (грантов) организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, в том числе на языках коренных малочисленных народов Севера, на поддержку социально значимых проектов средств массовой информации на 2020 год предусмотрен в сумме 95 333,7 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 83 100,9 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий государственной программы, в том числе направленных на внутреннее и внешнее позиционирование Югры, проведение социологических исследований, на 2020 год предусмотрено в сумме 148 076,6 тыс. рублей, на 2021 год – 41 722,8 тыс. рублей и на 2022 год – 39 560,9 тыс. рублей.

Объём предоставляемых субсидий фондам «Югорская региональная микрокредитная компания» и «Центр гражданских и социальных инициатив» на 2020 год составит 232 401,0 тыс. рублей и на 2021 и 2022 годы по 162 552,5 тыс. рублей ежегодно. Субсидии Фонду «Югорская региональная микрокредитная компания» (5 000 тыс. руб. ежегодно) предоставляются в целях оказания государственной поддержки в форме микрозаймов региональным социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в автономном округе. Субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив» (на 2020 год – 227 401,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы 157 552,5 тыс. рублей ежегодно), предоставляются на реализацию мероприятий по созданию условий для развития гражданских инициатив, включая оказание социально ориентированным некоммерческим организациям образовательной, информационной, консультационной, методической, организационной, технической, экспертно-аналитической и иной поддержки, а также предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества (поддержку гражданских инициатив).

**2200000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом»**

Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 356-п.

Текст государственной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: <https://depgosim.admhmao.ru/programmy/>.

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа планируется направить в 2020 году – 3 824 425,6 тыс. рублей, в 2021 году – 1 984 785,6 тыс. рублей, в 2022 году – 1 984 785,6 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 61

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю

и соисполнителям государственной программы автономного округа

«Управление государственным имуществом»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **3 824 425,6** | **1 984 785,6** | **1 984 785,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (ответственный исполнитель) | 2 286 707,7 | 447 067,7 | 447 067,7 |
| 2 | Аппарат Губернатора автономного округа | 1 537 707,9 | 1 537 717,9 | 1 537 717,9 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета, в том числе индексацией расходов, направляемых на фонд оплаты труда, приобретением объектов жилого назначения работникам медицинских учреждений автономного округа в 2020 году.

Государственная программа состоит из двух подпрограмм.

Таблица 62

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Управление государственным имуществом» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **3 824 425,6** | **100,0** | **1 984 785,6** | **100,0** | **1 984 785,6** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 3 824 425,6 | х | 1 984 785,6 | х | 1 984 785,6 | х |
| 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 2 154 532,1 | 56,3 | 328 119,8 | 16,5 | 328 119,8 | 16,5 |
| 2 | Подпрограмма «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» | 1 669 893,5 | 43,7 | 1 656 665,8 | 83,5 | 1 656 665,8 | 83,5 |

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных работ и услуг бюджетными учреждениями автономного округа запланированы средства на 2020-2022 годы в сумме 1 664 925,8 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности Департамента по управлению государственным имуществом автономного округа на 2020-2022 годы запланировано по 148 142,3 тыс. рублей ежегодно.

На мероприятия по управлению и распоряжению государственным имуществом автономного округа, направленные на повышение результативности управления государственным имуществом автономного округа, в том числе выявление неучтённого или неэффективно используемого государственного имущества автономного округа в целях принятия решений о его вовлечении в хозяйственный оборот, запланировано на 2020-2022 годы в сумме 171 717,5 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление бюджетных инвестиций на приобретение объектов жилого назначения работникам медицинских учреждений автономного округа на 2020 год будет направлено 1 839 640,0 тыс. рублей

Исполнение вышеуказанных мероприятий позволит достичь следующих показателей результативности: внедрение механизмов оценки качества корпоративного управления организаций с участием автономного округа, основанной на принципах открытости и сопоставимости; реализацию мероприятий планирования деятельности в организациях с участием автономного округа на основе программ стратегического развития на средне- и долгосрочные периоды, внедрения современных методов управления и представления отчетности.

**2600000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»**

Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 358-п.

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <https://depgs.admhmao.ru/>.

На реализацию государственной программы в 2020 году предусматриваются ассигнования за счет средств бюджета автономного округа и федерального бюджета в сумме 1 786 362,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 783 890,3 тыс. рублей, в 2022 году – 1 788 997,5 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 63

Объём бюджетных ассигнований на 2020–2022 годы по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **1 786 362,0** | **1 783 890,3** | **1 788 997,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа (ответственный исполнитель) | 99 030,5 | 99 030,5 | 99 130,6 |
| 2 | Департамент информационных технологий и цифрового автономного округа | 189,2 | 189,2 | 189,2 |
| 3 | Аппарат Губернатора автономного округа | 1 687 142,3 | 1 684 670,6 | 1 689 677,7 |

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы.

Таблица 64

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»

в разрезе подпрограмм на 2020–2022 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **1 786 362,0** | **100,0** | **1 783 890,3** | **100,0** | **1 788 997,5** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 633 889,2 | х | 1 633 889,2 | х | 1 633 889,2 | х |
|  | федеральный бюджет | 152 472,8 | х | 150 001,1 | х | 155 108,3 | х |
| 1 | Подпрограмма «Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 13 919,9 | 0,8 | 13 919,9 | 0,8 | 14 020,0 | 0,8 |
| 2 | Подпрограмма «Внедрение информационно-коммуникационных кадровых технологий на государственной гражданской и муниципальной службе в автономном округе» | 339,2 | 0,0 | 339,2 | 0,0 | 339,2 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Повышение престижа и открытости государственной гражданской службы и муниципальной службы» | 3 000,0 | 0,2 | 3 000,0 | 0,2 | 3 000,0 | 0,2 |
| 4 | Подпрограмма «Создание условий для развития государственной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 1 769 102,9 | 99,0 | 1 766 631,2 | 99,0 | 1 771 638,3 | 99,0 |

Таблица 65

Расходы государственной программы автономного округа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» в рамках реализации

региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта / Наименование регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Производительность труда и поддержка занятости»:** | **519,0** | **539,0** | **549,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» всего, в том числе: | 519,0 | 539,0 | 549,0 |
| - бюджет автономного округа | 519,0 | 539,0 | 549,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на 2020–2022 годы обусловлено увеличением на 3,8% с 1 января 2020 года расходов, направляемых на фонд оплаты труда, увеличением расходов на проведение конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В государственной программе предусмотрены бюджетные ассигнования для участия в региональном проекте «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на 2020 год в сумме 519,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 539,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 549,0 тыс. рублей, которые планируется направить на обучение руководителей навыкам стратегического менеджмента, управления персоналом, знаний в области мотивации.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) путём предоставления субсидий автономному учреждению автономного округа «Региональный институт управления» на 2020–2022 годы запланирован в сумме 27 411,3 тыс. рублей ежегодно.

На организационное обеспечение деятельности мировых судей в 2020–2022 годах планируется направить бюджетные ассигнования в сумме 501 970,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе путём предоставления субсидий бюджетному учреждению автономного округа «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» на содержание судебных участков на 2020–2022 годы в сумме 76 621,6 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на обеспечение функций 6 государственных органов автономного округа на 2020–2022 годы предусмотрены в сумме 1 038 762,6 тыс. рублей ежегодно.

На исполнение публичных нормативных обязательств на 2020–2022 годы предусмотрены средства в сумме 10 661,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе 5 800,0  тыс. рублей на ежемесячную выплату почетным гражданам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 4 861,4 тыс. рублей на выполнение полномочий Губернатора автономного округа в сфере наград и почетных званий.

На подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации запланированы ассигнования на 2020-2021 годы в сумме 1 210,2 тыс. рублей ежегодно, на 2022 год в сумме 1 310,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2020-2021 годы в сумме 210,2 тыс. рублей ежегодно и в 2022 году в сумме 310,3 тыс. рублей.

На осуществление органом государственной власти автономного округа и муниципальными образованиями автономного округа переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния предусмотрено предоставление субвенций на 2020 год в сумме 192 358,2 тыс. рублей, на 2021 год – 189 886,5 тыс. рублей, на 2022 год – 194 893,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2020 году в сумме 152 262,6 тыс. рублей, на 2021 год – 149 790,9 тыс. рублей, на 2022 год – 154 798,0 тыс. рублей.

На реализацию иных мероприятий государственной программы, связанных с организацией дополнительного профессионального образования гражданских служащих по приоритетным направлениям, проведением конкурсов «Лучший муниципальный служащий автономного округа», «Лучший государственный гражданский служащий автономного округа», «Будущий управленец», а также совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам государственной гражданской и муниципальной службы предусмотрены средства на 2020–2022 годы в сумме 13 468,9 тыс. рублей ежегодно.

**2700000000 Государственная программа автономного округа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

Государственная программа автономного округа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 345-п.

Государственная программа размещена в сети Интернет по адресу: <https://depprirod.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/>.

На реализацию государственной программы планируется направить в 2020 году – 2 205 287,4 тыс. рублей, в 2021 году – 2 093 631,4 тыс. рублей, в 2022 году – 2 140 808,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 718 315,5 тыс. рублей, 661 206,9 тыс. рублей, 708 384,3 тыс. рублей соответственно по годам.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 66

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю государственной программы автономного округа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе,** | **2 205 287,4** | **2 093 631,4** | **2 140 808,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа (ответственный исполнитель) | 2 205 287,4 | 2 093 631,4 | 2 140 808,8 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, индексацией фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года с 1 января 2020 года на уровень прогнозной инфляции 3,8 %, выделением на 2020 год средств бюджета автономного округа на проведение мероприятий по лесоустройству в части таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда, изменением по годам объемов предоставляемых из федерального бюджета субвенций, предусмотренных на реализацию регионального проекта,на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, в области охраны и использования охотничьих ресурсов.

Государственная программа состоит из 2 подпрограмм.

Таблица 67

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» в разрезе подпрограмм

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **2 205 287,4** | **100,0** | **2 093 631,4** | **100,0** | **2 140 808,8** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 486 971,9 | х | 1 432 424,5 | х | 1 432 424,5 | х |
|  | федеральный бюджет | 718 315,5 | х | 661 206,9 | х | 708 384,3 | х |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» | 343 104,7 | 15,6 | 343 104,7 | 16,4 | 343 104,7 | 16,0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства и повышение эффективности использования лесов» | 1 862 182,7 | 84,4 | 1 750 526,7 | 83,6 | 1 797 704,1 | 84,0 |

В рамках государственной программы планируется реализация регионального проекта «Сохранение лесов», целью которого является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100,0 % к 2024 году, с объемом финансирования на 2020 год в сумме 74 583,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 52 887,9 тыс. рублей, в сумме 47 159,6 тыс. рублей.

Таблица 68

Расходы государственной программы автономного округа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Национального проекта / наименование Регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Экология»** | **74 583,9** | **52 887,9** | **47 159,6** |
| 1. Региональный проект «Сохранение лесов» всего, в том числе: | 74 583,9 | 52 887,9 | 47 159,6 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 74 583,9 | 52 887,9 | 47 159,6 |

Мероприятия регионального проекта «Сохранение лесов», осуществляются подведомственным Департаменту недропользования и природных ресурсов автономного округа бюджетным учреждением автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов» за счет средств федерального бюджета, и направлены на увеличение площади лесовосстановления, формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, оснащение учреждения специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в результате чего в 2022 году запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения составит 0,08 тонн, отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений достигнет 85,1 %.

По направлениям расходования бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы представлены следующим образом.

Объем средств на выполнение государственного задания государственными учреждениями автономного округа и иные цели, составит в 2020 году – 1 297 031,3 тыс. рублей, в 2021 году – 1 288 118,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 334 495,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в 2020 году – 355 652,7 тыс. рублей, в 2021 году – 346 739,4 тыс. рублей, в 2022 году – 393 116,4 тыс. рублей.

Выполнение государственного задания по осуществлению научно-аналитической, научно-исследовательской, методической и экспертной деятельности в сфере недропользования, природопользования и топливно-энергетического комплекса, ведению территориального фонда геологической информации осуществляется автономным учреждением автономного округа «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана». С целью поиска и внедрения наиболее перспективных методик разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья на базе автономного учреждения создан Центр исследования керна, осуществляющий полный цикл исследований керна, результаты которых обеспечивают эффективность предложенных методов разработки месторождений, рациональное размещение скважинного фонда.

Государственные работы по обеспечению охраны и защиты лесов от пожаров и вредных организмов, воспроизводству лесов на территории автономного округа, выполняются бюджетным учреждением автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов», и включают в себя мониторинг пожарной опасности в лесах, тушение лесных пожаров, мероприятия по противопожарному обустройству лесов, санитарно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по формированию запаса лесных семян и увеличению площади лесовосстановления. Субсидии на иные цели планируется направить на оснащение учреждения специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием, а также лесопожарной техникой и оборудованием.

На мероприятия по осуществлению переданных полномочий в области лесных отношений на территории автономного округа 14 казенными учреждениями (лесхозами), включая подготовку материалов и документов по использованию лесного фонда, в целях обоснования перевода из земель лесного фонда в земли иных (других) категорий, предоставления лесных участков пользователям в соответствии с направлениями использования, определенными лесным законодательством, предусмотрено в 2020 году – 442 198,3 тыс. рублей, в 2021 году – 435 624,2 тыс. рублей, в 2022 году – 435 624,2 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета в 2020 году – 269 531,2 тыс. рублей, в 2021 году – 293 570,1 тыс. рублей, в 2022 году – 293 570,1 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа составляет в 2020-2022 годах по 344 341,8 тыс. рублей ежегодно.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов, объектов животного мира, за исключением водных биологических ресурсов, проведение мероприятий по лесоустройству, обеспечено в объеме в 2020 году – 115 416,0 тыс. рублей, в 2021 году – 19 397,4 тыс. рублей, в 2022 году – 20 197,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 91 631,6 тыс. рублей, 19 397,4 тыс. рублей, 20 197,8 тыс. рублей соответственно по годам.

На проведение окружных, межрегиональных мероприятий, направленных на вовлечение населения в лесохозяйственные и природоохранные акции, мероприятий, направленных на обмен опытом по развитию минерально-сырьевой базы, выработку согласованных подходов к совершенствованию процессов природопользования, проведение специализированных обследований единого генетико-селекционного комплекса ООПТ «Памятник природы «Ильичевский бор», услуги по комплексной поддержке программного продукта «АВЕРС: Управление лесным фондом ПРОФ», предусмотрено в 2020 году – 6 300,0 тыс. рублей, в 2021 году – 6 150,0 тыс. рублей, в 2022 году – 6 150,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 500,0 тыс. рублей ежегодно.

**2800000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма»**

Государственная программа автономного округа «Развитие промышленности и туризма» (далее – государственная программа) утверждена Постановлением Правительства автономного округа №357-п от 05 октября 2018 года.

Текст государственной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: [https://depprom.admhmao.ru/programmy/razvitie-promyshlennosti-i-turizma-/1956265/gosudarstvennaya-programma-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-razvitie-promyshlennosti-i-tu](ГП%2028%20после%20правок%20КНА.docx).

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа планируется направить в 2020 году в сумме 370 200,2 тыс. рублей, в 2021 году – 249 000,2 тыс. рублей, в 2022 году – 249 000,2 тыс. рублей, федерального бюджета в 2020 году в сумме 9 367,4 тыс. рублей, на 2021 году – 23 331,8 тыс. рублей, 2022 году – 193 574,5 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 69

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю государственной программы «Развитие промышленности и туризма»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **379 567,6** | **272 332,0** | **442 574,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 379 567,6 | 272 332,0 | 442 574,7 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, индексацией фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года с 1 января 2020 года, изменением по годам расходов, предусмотренных на реализацию региональных проектов.

Государственная программа автономного округа состоит из 2 подпрограмм.

Таблица 70

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Развитие промышленности и туризма» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Всего по государственной программе,** в том числе: | **379 567,6** | **100,0** | **272 332,0** | **100,0** | **442 574,7** | **100,0** |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие обрабатывающей промышленности» | 356 908,7 | 94,0 | 251 673,1 | 92,4 | 421 915,8 | 95,3 |
| 1.2 | Подпрограмма «Развитие туризма» | 22 658,9 | 6,0 | 20 658,9 | 7,6 | 20 658,9 | 4,7 |

В рамках государственной программы планируется реализация 5 региональных проектов в объеме средств, представленных в таблице.

Таблица 71

Расходы государственной программы автономного округа «Развитие промышленности и туризма» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта / Наименование регионального проекта | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Производительности труда и поддержка занятости»:** | **24 019,0** | **59 825,1** | **65 368,5** |
| 1.Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» всего, в том числе: | 24 019,0 | 59 825,1 | 65 368,5 |
| -бюджет автономного округа | 14 651,6 | 36 493,3 | 39874,8 |
| -федеральный бюджет | 9 367,4 | 23 331,8 | 25 493,7 |
| 2.Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по НП «Международная кооперация и экспорт»:** | **17 500,0** | **10 300,0** | **11 100,0** |
| 1.Региональный проект «Промышленный экспорт» всего, в том числе: | 11 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 |
| -бюджет автономного округа | 11 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Региональный проект «Экспорт услуг» всего, в том числе: | 5 700,0 | 4 500,0 | 5 300,0 |
| -бюджет автономного округа | 5 700,0 | 4 500,0 | 5 300,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:** | **115 200,0** | **0,0** | **168 080,8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» всего, в том числе: | 115 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет автономного округа | 115 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 168 080,8 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию двух региональных проектов, входящий в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», двух региональных проектов, входящих в национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и одного проекта, входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» в планируемый период не требует выделения финансовых ресурсов.

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» направлен на достижение прироста производительности труда на предприятиях обрабатывающей промышленности – участников регионального проекта. К 2023 году планируется вовлечь в проект не менее 30 предприятий, 90% из которых обеспечатопределенный рост производительности труда.

Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» не требует выделения финансовых ресурсов и предусматривает проведение информационно-просветительских мероприятий для вовлечения в реализацию проекта предприятий автономного округа.

Региональный проект «Промышленный экспорт» направлен на обеспечение развития промышленного экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Реализация проекта позволит обеспечить доступ промышленных предприятий к финансированию экспортных проектов, включая страхование соответствующих экспортных кредитов, и возможность использования широкой линейки банковских инструментов. В результате предоставления мер государственной поддержки, направленных на модернизацию производств, повысится уровень конкурентоспособности промышленных предприятий и инвестиционной привлекательности региона. В 2022 году планируется достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в объеме 239,2 млн. долларов США.

Целью регионального проекта «Экспорт услуг» является разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,033 млрд. долл. США в год путем проведения мероприятий, направленных на продвижение туристических услуг Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Мероприятия регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривают создание в автономном округе промышленной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств, представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) путём предоставления субсидий автономному учреждению «Технопарк высоких технологий», в 2020 году планируется направить 115 946,2 тыс. рублей, в 2021 году – 151 603,9 тыс. рублей, в 2022 году – 157 147,3 тыс. рублей.

На обеспечение уставной деятельности некоммерческой организации «Фонд развития Югры», в 2020 году планируется направить 102 045,0 тыс. рублей, в 2021 году – 82 351,7 тыс. рублей, в 2022 году – 78 970,2 тыс. рублей. Основным направлением использования средств является предоставление поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности заемного финансирования на льготных условиях, что обеспечит дополнительное привлечение инвестиций в развитие производств, создание новых рабочих мест.

На предоставление субсидий субъектам деятельности, реализующих проекты в сфере туризма и обрабатывающей промышленности предусмотрено на 2020 год в сумме 148 457,5 тыс. рублей, на 2021 год – 27 257,5 тыс. рублей, на 2022 год – 195 338,3 тыс. рублей.

В целях продвижения и развития туристической деятельности на территории автономного округа предусмотрены мероприятия, включая проведение информационных кампаний о туристских возможностях автономного округа, развитие и обеспечение функционирования туристского портала, планируется направить в 2020 году 13 118,9 тыс. рублей, в 2021-2022 года – 11 118,9 тыс. рублей ежегодно.

**2900000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»**

Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 348-п.

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: https://deppolitiki.admhmao.ru.

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа и средств федерального бюджета планируется направить в 2020 году 303 794,1 тыс. рублей, в 2021 году – 303 286,4 тыс. рублей, в 2022 году – 245 585,5 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 72

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю

и соисполнителям государственной программы автономного округа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **303 794,1** | **303 286,4** | **245 585,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент внутренней политики автономного округа (ответственный исполнитель) | 287 761,6 | 288 686,4 | 230 985,5 |
| 2 | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3 | Департамент культуры автономного округа | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 4 | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | 3 050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Департамент физической культуры и спорта автономного округа | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 6 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 5 432,5 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 7 | Департамент здравоохранения автономного округа | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 550,0 |

Государственная программа автономного округа состоит из 4 подпрограмм.

Таблица 73

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»

в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе: | **303 794,1** | **100,0** | **303 286,4** | **100,0** | **245 585,5** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 303 449,9 | х | 302 917,4 | х | 243 653,6 | х |
|  | федеральный бюджет | 344,2 | х | 369,0 | х | 1 931,9 | х |
| 1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего, в том числе: | 150 222,8 | 49,5 | 150 347,6 | 49,6 | 92 546,7 | 37,7 |
|  | бюджет автономного округа | 149 878,6 |  | 149 978,6 |  | 90 614,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 344,2 |  | 369,0 |  | 1 931,9 |  |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 25 532,5 | 8,4 | 25 000,0 | 8,2 | 25 000,0 | 10,2 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей» | 300,0 | 0,1 | 200,0 | 0,1 | 300,0 | 0,1 |
| 4 | Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» | 127 738,8 | 42,0 | 127 738,8 | 42,1 | 127 738,8 | 52,0 |

Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2020–2022 годах обусловлено:

увеличением расходов, направляемых на фонд оплаты труда, на 3,8 % с 1 января 2020 года;

окончанием в 2021 году действия Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии федеральному бюджету на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе путём предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям запланирован на 2020 год в сумме 11 232,5 тыс. рублей, на 2021–2022 годы – 9 800,0 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, на 2020–2022 годы предусмотрены средства в сумме 4 550,0 тыс. рублей ежегодно. За счет указанных средств планируется реализация мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Расходы на обеспечение функций государственных органов автономного округа на 2020–2022 годы предусмотрены в сумме 125 338,8 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотрена субвенция федеральному бюджету на 2020–2021 годы в сумме 5 295,9 тыс. рублей ежегодно, на 2022 год – 6 032,1 тыс. рублей.

На софинансирование расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению деятельности полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре запланированы расходы в форме субсидии федеральному бюджету на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на 2020–2021 годы в сумме 60 000,0 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление муниципальными образованиями переданных государственных полномочий предусмотрено предоставление субвенций:

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на 2020 год в сумме 344,2 тыс. рублей, на 2021 год – 369,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1 931,9 тыс. рублей;

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» на 2020–2022 годы в сумме 59 402,8 тыс. рублей ежегодно.

На софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин, реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, запланированы бюджетные ассигнования на 2020–2022 годы в сумме 16 216,5 тыс. рублей ежегодно.

Победителям конкурсов муниципальных образований автономного округа в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании предусмотрены иные межбюджетные трансферты на 2020–2022 годы в сумме 8 000,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию иных мероприятий государственной программы, направленных на обеспечение оказания бесплатной юридической помощи гражданам, профилактику рецидивных преступлений, в том числе приобретение специализированного оборудования, проведение мониторинга наркоситуации в автономном округе, приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населения автономного округа, повышение профессионального уровня участников системы защиты прав потребителей и субъектов профилактики правонарушений, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 13 413,4 тыс. рублей, на 2021–2022 годы – 14 313,4 тыс. рублей ежегодно.

**3000000000 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**«Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»**

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 05 октября 2018 года № 349-п.

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по адресу: https://deppolitiki.admhmao.ru.

На реализацию государственной программы в 2020-2022 годах предусматриваются ассигнования в сумме 40 575,4 тыс. рублей ежегодно.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 74

Объём бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по ответственному исполнителю

и соисполнителям государственной программы автономного округа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **40 575,4** | **40 575,4** | **40 575,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент внутренней политики автономного округа (ответственный исполнитель) | 2 865,0 | 2 865,0 | 2 865,0 |
| 2 | Аппарат Губернатора автономного округа | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 3 | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | 4 023,4 | 4 023,4 | 4 023,4 |
| 4 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 5 | Департамент культуры автономного округа | 8 260,0 | 8 260,0 | 8 260,0 |
| 6 | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 7 | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | 12 100,0 | 12 100,0 | 12 100,0 |
| 8 | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | 9 852,0 | 9 852,0 | 9 852,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Департамент социального развития автономного округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 10 | Департамент труда и занятости населения автономного округа | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 11 | Департамент физической культуры и спорта автономного округа | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 12 | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа | 495,0 | 495,0 | 495,0 |

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы.

Таблица 75

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **40 575,4** | **100,0** | **40 575,4** | **100,0** | **40 575,4** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 40 575,4 | х | 40 575,4 | х | 40 575,4 | х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» всего, в том числе: | 14 110,0 | 34,8 | 14 110,0 | 34,8 | 14 110,0 | 34,8 |
|  | бюджет автономного округа | 14 110,0 | х | 14 100,0 | х | 14 110,0 | х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» всего, в том числе: | 15 832,0 | 39,0 | 15 832,0 | 39,0 | 15 832,0 | 39,0 |
|  | бюджет автономного округа | 15 832,0 | х | 15 832,0 | х | 15 832,0 | х |
| 3 | Подпрограмма «Развитие российского казачества» всего, в том числе: | 10 633,4 | 26,2 | 10 633,4 | 26,2 | 10 633,4 | 26,2 |
|  | бюджет автономного округа | 10 633,4 | х | 10 633,4 | х | 10 633,4 | х |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы, обусловлено увеличением расходов, направляемых на реализацию мероприятия по региональному мониторингу состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе путём предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям запланирован в 2020-2022 годах в сумме 23 062,0 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, на проведение мероприятий по развитию и сохранению культуры российского казачества и военно-патриотическому воспитанию молодежи в 2020-2022 годах в сумме 6 603,4 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в 2020-2022 годах в форме субсидий в сумме 1 200,0 тыс. рублей ежегодно на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма.

На предоставление грантов в форме субсидии победителям «Конкурса кадетских классов с казачьим компонентом» в 2020-2022 годах в сумме 1 200,0 тыс. рублей ежегодно, в целях реализации мероприятий по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию казачьей молодежи.

На реализацию мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 510,0 тыс. рублей ежегодно.

**4000000000 Расходы бюджета автономного округа на осуществление непрограммных направлений деятельности**

Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности сложился на 2020 год в сумме 1 492 081,2 тыс. рублей, на 2021 год – 1 658 678,2 тыс. рублей, на 2022 год – 1 474 963,9 тыс. рублей, что составляет в 2020 и 2022 годах 0,6%, в 2021 году 0,7% в общих расходах бюджета автономного округа (без учета условно утвержденных расходов).

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2020-2022 годы обусловлено увеличением на 3,8% с 1 января 2020 года расходов, направляемых на фонд оплаты труда, планированием расходов, связанных с проведением в 2021 году выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва.

Бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Расходы на обеспечение функций государственных органов автономного округа на 2020–2022 годы предусмотрены в сумме 807 694,1 тыс. рублей ежегодно.

На исполнение публичных нормативных обязательств по выполнению полномочий Думы автономного округа в сфере наград и почетных званий на 2020–2022 годы предусмотрены средства в сумме 6 911,0 тыс. рублей ежегодно.

На проведение в 2021 году выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва средства предусмотрены в сумме 185 229,8 тыс. рублей.

На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета на 2020 год в сумме 50 376,5 тыс. рублей, на 2021 год – 50 843,3 тыс. рублей, на 2022 год – 52 358,8 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации и обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах за счет средств, предоставляемых в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотрено в 2020 году 19 099,6 тыс. рублей.

В составе непрограммных расходов предусмотрены средства резервного фонда Правительства автономного округа на 2020 - 2022 годы в сумме 608 000,0 тыс. рублей ежегодно для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Сведения о бюджетных ассигнованиях по непрограммным направлениям деятельности приведены в таблице 76.

Таблица 76

Состав расходов по непрограммным направлениям деятельности на 2020 - 2022 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование непрограммного направления деятельности | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
|  | **Всего по непрограммным направлениям деятельности,** в том числе: | **1 492 081,2** | **100,0** | **1 658 678,2** | **100,0** | **1 474 963,9** | **100,0** |
| 1. | Дума автономного округа | 512 442,1 | 34,3 | 509 367,1 | 30,7 | 509 367,1 | 34,5 |
| 2. | Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации | 90 581,1 | 6,1 | 90 581,1 | 5,5 | 90 581,1 | 6,1 |
| 3. | Счетная палата автономного округа | 84 310,9 | 5,7 | 84 310,9 | 5,1 | 84 310,9 | 5,7 |
| 4. | Избирательная комиссия автономного округа | 130 346,0 | 8,7 | 315 575,8 | 19,0 | 130 346,0 | 8,9 |
| 5. | Департамент финансов  автономного округа (резервный фонд Правительства автономного округа) | 608 000,0 | 40,7 | 608 000,0 | 36,7 | 608 000,0 | 41,2 |
| 6. | Аппарат Губернатора автономного округа | 16 024,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований автономного округа на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 50 376,5 | 3,4 | 50 843,3 | 3,0 | 52 358,8 | 3,6 |

**Дорожный фонд**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020-2022 годы**

Дорожный фонд автономного округа (далее – дорожный фонд) определен законом автономного округа от 28.10.2011 № 104-оз «О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – закон 104-оз) как часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения автономного округа, предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований автономного округа на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов автономного округа, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Доходы дорожного фонда на 2020 год прогнозируются в сумме 12 377 379,1 тыс. рублей, на 2021 год – 12 075 503,7 тыс. рублей, на 2022 год – 10 843 333,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2020 год в сумме 1 374 545,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 368 416,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 93 131,4 тыс. рублей.

В плановом периоде 2020-2022 годов расходование средств дорожного фонда планируется осуществлять в рамках государственных программ «Современная транспортная система», «Развитие жилищной сферы» и «Развитие агропромышленного комплекса» по следующим направлениям:

предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в 2020 году в сумме 3 181 021,9 тыс. рублей, в 2021 году 4 077 693,3 тыс. рублей, в 2022 году 4 321 954,7 тыс. рублей,

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и управление дорожным в 2020 году в сумме 6 266 454,3 тыс. рублей, в 2021 году 5 939 001,1 тыс. рублей, в 2022 году 5 664 382,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в 2020 и 2021 году по 200 000,0 тыс. рублей ежегодно, за счет средств бюджета Томской области в 2020 и 2021 году по 180,4 тыс. рублей ежегодно, в 2022 году 180,3 тыс. рублей,

межбюджетные трансферты местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году в сумме 2 929 902,9 тыс. рублей, в 2021 году 2 058 809,3 тыс. рублей, в 2022 году 856 995,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2020 году в сумме 1 174 545,2 тыс. рублей, в 2021 году 1 168 416,2 тыс. рублей, в 2022 году 93 131,4 тыс. рублей, из них:

строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году в сумме 1 507 862,9 тыс. рублей, в 2021 году 597 802,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2020 году в сумме 575 315,2 тыс. рублей, в 2021 году 459 848,0 тыс. рублей,

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в 2020 году в сумме 963 967,1 тыс. рублей, в 2021 году 891 149,8 тыс. рублей, в 2022 году 282 648,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2020 году в сумме 599 230,0 тыс. рублей, в 2021 году 619 152,0 тыс. рублей,

проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2020 году в сумме 401 072,9 тыс. рублей, в 2021 году 512 857,2 тыс. рублей, в 2022 году 517 347,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2021 году 89 416,2 тыс. рублей, в 2022 году 93 131,4 тыс. рублей,

содержание автомобильных дорог местного значения в части приобретения и установки на аварийно-опасных участках автомобильных дорог 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) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью таких средств, в 2020-2022 годах в сумме по 57 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 77

**Дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**на 2020-2022 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020 год (прогноз)** | **2021 год (прогноз)** | **2022 год (прогноз)** |
| ***ДОХОДЫ*** | | | |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 5 255 846,7 | 5 849 931,0 | 5 849 931,0 |
| Транспортный налог | 2 587 170,9 | 2 608 549,3 | 2 614 766,7 |
| Штрафы | 1 861 237,1 | 1 897 434,6 | 1 935 080,0 |
| Государственная пошлина | 170 894,0 | 170 102,2 | 169 331,6 |
| Средства из бюджета Томской области | 180 350,0 | 180 350,0 | 180 343,1 |
| Средства из федерального бюджета | 1 374 545,2 | 1 368 416,2 | 93 131,4 |
| Остальные доходы | 947 335,2 | 720,4 | 749,2 |
| **Итого доходы** | **12 377 379,1** | **12 075 503,7** | **10 843 333,0** |
| ***РАСХОДЫ*** | | | |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА»** | **12 132 391,4** | **11 761 554,2** | **10 509 668,2** |
| **1. Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** | **8 992 100,7** | **9 579 721,1** | **9 543 580,9** |
| *в том числе за счет средств федерального бюджета* | *200 000,0* | *200 000,0* | *0,0* |
| *в том числе за счет средств бюджета Томской области* | *180 350,0* | *180 350,0* | *180 343,1* |
| 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 3 181 021,9 | 4 077 693,3 | 4 321 954,7 |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 3 200 039,2 | 3 861 125,1 | 4 188 856,0 |
| *в том числе за счет средств бюджета Томской области* | *180 350,0* | *180 350,0* | *180 343,1* |
| 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 1 656 377,0 | 893 791,7 | 575 423,4 |
| *в том числе за счет средств федерального бюджета* | *200 000,0* | *200 000,0* | *0,0* |
| 1.4. Устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | 454 573,8 | 468 680,5 | 337 367,7 |
| 1.5. Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 1.6. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 495 088,8 | 273 430,5 | 114 979,1 |
| **2. Расходы на финансовое обеспечение деятельности (оказание работ) государственного учреждения КУ ХМАО – Югры «Управление автомобильных дорог»** | 455 375,5 | 436 973,3 | 442 756,2 |
| **3. Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | 2 684 915,2 | 1 744 859,8 | 523 331,1 |
| *в том числе за счет средств федерального бюджета* | *1 079 000,0* | *1 079 000,0* | *0,0* |
| 3.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 401 072,9 | 198 907,7 | 183 682,3 |
| 3.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 1 262 875,2 | 597 802,3 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств федерального бюджета* | *479 770,0* | *459 848,0* | *0,0* |
| 3.3. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог | 963 967,1 | 891 149,8 | 282 648,8 |
| *в том числе за счет средств федерального бюджета* | *599 230,0* | *619 152,0* | *0,0* |
| 3.4. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 57 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ»** | **244 987,7** | **0,0** | **0,0** |
| **1. Субсидии МО на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **244 987,7** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 244 987,7 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств федерального бюджета* | *95 545,2* | *0,0* | *0,0* |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»** | **0,0** | **313 949,5** | **333 664,8** |
| **1. Субсидии МО на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **0,0** | **313 949,5** | **333 664,8** |
| 1.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 0,0 | 313 949,5 | 333 664,8 |
| *в том числе за счет средств федерального бюджета* | *0,0* | *89 416,2* | *93 131,4* |
| **Итого расходы** | **12 377 379,1** | **12 075 503,7** | **10 843 333,0** |

**Расходы бюджета автономного округа по разделам классификации**

**Расходов бюджета на 2020-2022 годы**

Объем расходов бюджета автономного округа по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными (таблица 78, приложение 2 к настоящей пояснительной записке):

Таблица 78

(тыс. рублей)

| Наименование | Рз | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО,** в том числе: |  | **248 846 112,5** | **248 571 882,6** | **253 703 601,8** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 9 825 967,4 | 14 215 262,1 | 20 522 763,4 |
| в том числе условно утвержденные расходы |  |  | 6 246 545,0 | 12 736 977,0 |
| Национальная оборона | 02 | 50 376,5 | 50 843,3 | 52 358,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 3 120 321,5 | 3 183 509,8 | 3 054 251,9 |
| Национальная экономика | 04 | 24 841 578,9 | 23 737 985,2 | 22 552 513,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 14 371 247,0 | 13 863 651,5 | 13 546 321,4 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 1 240 778,8 | 1 030 861,0 | 583 264,0 |
| Образование | 07 | 80 363 231,8 | 77 601 138,7 | 76 589 281,9 |
| Культура, кинематография | 08 | 2 328 273,4 | 2 261 211,9 | 2 304 214,5 |
| Здравоохранение | 09 | 45 569 199,7 | 45 994 512,5 | 44 869 529,8 |
| Социальная политика | 10 | 44 797 723,7 | 45 104 014,4 | 46 678 518,6 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 7 510 493,5 | 4 120 971,8 | 3 657 559,8 |
| Средства массовой информации | 12 | 797 365,2 | 683 628,9 | 655 049,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 2 437 830,8 | 2 876 554,1 | 3 937 362,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 11 621 724,3 | 13 847 737,4 | 14 700 612,5 |

Структура расходов бюджета автономного округа на 2020–2022 годы в функциональном разрезе без учета условно утвержденных расходов представлена ниже в таблице 79.

Таблица 79

(%)

| Наименование | Рз | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 3,9 | 3,3 | 3,2 |
| Национальная оборона | 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Национальная экономика | 04 | 10,0 | 9,8 | 9,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Образование | 07 | 32,3 | 32,0 | 31,8 |
| Культура, кинематография | 08 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Здравоохранение | 09 | 18,3 | 19,0 | 18,6 |
| Социальная политика | 10 | 18,0 | 18,6 | 19,4 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 3,0 | 1,7 | 1,5 |
| Средства массовой информации | 12 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 4,7 | 5,7 | 6,1 |
| **Всего** |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

В функциональном разрезе значительную долю расходов занимают расходы на образование (с учетом межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа). На 2020 год они запланированы в объеме 80 363 231,8 тыс. рублей, что составляет 32,3 % в общих расходах бюджета, на 2021 год – 77 601 138,7 тыс. рублей, или 32,0 %, на 2022 год – 76 589 281,9 тыс. рублей, или 31,8 %.

Расходы на здравоохранение составят в 2020 году 45 569 199,7 тыс. рублей, или 18,3%, от общего объема расходов бюджета, в 2021 году – 45 994 512,5 тыс. рублей, или 19,0%, в 2022 году – 44 869 529,8 тыс. рублей, или 18,6%.

На социальную политику планируется направить в 2020 году – 44 797 723,7 тыс. рублей, или 18,0% от общих расходах бюджета, в 2021 году – 45 104 014,4 тыс. рублей, или 18,6%, в 2022 году – 46 678 518,6 тыс. рублей, или 19,4%.

Расходы бюджета автономного округа на 2020–2022 годы в **ведомственной структуре** расходов бюджета представлены в приложении 14, 15 к Проекту закона о бюджете и в приложен 3 к настоящей пояснительной записке.

**Межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляемые бюджетам муниципальных образований автономного округа**

**на 2020–2022 годы**

Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на 2020**–**2022 годы сформированы на основе единых методологических подходов, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и автономного округа, с учетом внесенных изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 2 августа 2019 года №307-ФЗ (далее – Федеральный закон №307-ФЗ), принятым в целях совершенствования межбюджетных отношений.

Согласно бюджетной классификации Российской Федерации субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение отражены в структуре расходов бюджета автономного округа в соответствии с отраслевой направленностью по соответствующим разделам и подразделам классификации расходов бюджета автономного округа. Межбюджетные трансферты, отнесение которых на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов не представляется возможным, отражены в разделе 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа сложился:

на 2020 год в сумме 97 598 063,1 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 95 047 674,8 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 93 182 860,8 тыс. рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по формам трансфертов, государственным программам автономного округа, приведено в приложениях 9, 14, 19 к пояснительной записке.

Структура межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на 2020-2022 годы представлена ниже на рисунке 6 и в таблице 80.

Рис. 6

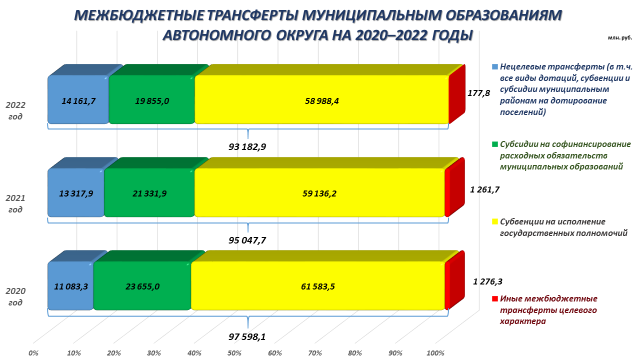


Таблица 80

Структура межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на 2020–2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ***Нецелевые трансферты, в т.ч.:*** | **11 083 324,3** | **13 317 937,4** | **14 161 712,5** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (включая субвенции и субсидии муниципальным районам на дотирование поселений) | 8 698 920,5 | 10 859 135,4 | 11 284 018,4 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (с учетом замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц) | 7 205 863,1 | 9 295 068,7 | 9 653 789,8 |
| Субсидии муниципальным районам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов | 752 064,7 | 789 667,9 | 821 254,6 |
| Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов | 740 992,7 | 774 398,8 | 808 974,0 |
| Иные дотации | 2 384 403,8 | 2 458 802,0 | 2 877 694,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 884 403,8 | 1 958 802,0 | 2 377 694,1 |
| Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| Дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| Дотации в целях поощрения муниципальных районов и городских округов автономного округа за развитие практик инициативного бюджетирования | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах автономного округа | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| ***«Целевые» трансферты*** | ***86 514 738,8*** | ***81 729 737,4*** | ***79 021 148,3*** |
| ***Субсидии (без учета субсидий муниципальным районам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов)*** | ***23 654 936,0*** | ***21 331 866,4*** | ***19 854 966,2*** |
| ***Субвенции (без учета субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов)*** | ***61 583 504,3*** | ***59 136 195,4*** | ***58 988 413,1*** |
| ***Иные межбюджетные трансферты*** | ***1 276 298,5*** | ***1 261 675,6*** | ***177 769,0*** |
| **Всего** | **97 598 063,1** | **95 047 674,8** | **93 182 860,8** |

«Нецелевых» межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований планируется предоставить в 2020 году в сумме 11 083 324,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 13 317 937,4 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 14 161 712,5 тыс. рублей.

Объем «целевых» межбюджетных трансфертов сложился на 2020 год в сумме 86 514 738,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 81 729 737,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 79 021 148,3 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом № 307-ФЗ, с 2020 года уточнены подходы к выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований автономного округа. Из перечня получателей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений исключены городские округа.

В связи с этим, в методику распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) внесены изменения, предусматривающие распределение части дотации по всем городским округам и муниципальным районам автономного округа исходя из численности жителей в расчете на одного жителя.

При расчете указанной части дотации для городских округов предусмотрен повышающий корректирующий коэффициент, позволяющий нивелировать влияние изменений внесенных, в Бюджетный кодекс Российской Федерации, учитывая осуществление городским округом полномочий по решению вопросов местного значения поселенческого уровня.

Кроме того, в методику распределения дотации планируется внести изменения, предусматривающие замену в составе репрезентативной системы налогов единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности налогом, взимаемым в связи с применением патентной системы налогообложения.

Общий объем ***«выравнивающих» межбюджетных трансфертов*** муниципальным образованиям автономного округа составил:

на 2020 год в сумме 8 698 920,5 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 10 859 135,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 11 284 018,4 тыс. рублей.

Общий объем *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)* в соответствии с методикой, утвержденной законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с учетом изменений внесенных федеральным законом №307-ФЗ) (далее – Закон №132-оз), до применения механизма замены дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, сложился:

на 2020 год в сумме 14 881 963,9 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 15 504 892,6 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 16 121 246,6 тыс. рублей.

21 муниципальное образование из 22 приняло решение о полной либо частичной замене дотации, общая сумма замены сложилась:

на 2020 год - 7 676 100,8 тыс. рублей, что составляет 51,6% от общей суммы дотации;

на 2021 год - 6 209 823,9 тыс. рублей, что составляет 40,1% от общей суммы дотации;

на 2022 год - 6 467 456,8 тыс. рублей, что составляет 40,1% от общей суммы дотации.

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований за счет замены указанной дотации отражены в приложениях 24, 25 к проекту Закона о бюджете.

Оставшаяся часть дотации распределена по муниципальным образованиям приложениями 22, 23 к проекту Закона о бюджете:

на 2020 год в сумме 7 205 863,1 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 9 295 068,7 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 3 100 978,5 тыс. рублей (согласно пункта 6 ст. 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

на 2022 год в сумме 9 653 789,8 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 3 224 249,3 тыс. рублей (согласно пункта 6 ст. 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В объеме «выравнивающих» межбюджетных трансфертов предусмотрены средства на предоставление муниципальным районам:

- *субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов*, в объемах:

на 2020 год – 740 992,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 774 398,8 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 33 406,1 тыс. рублей (согласно пункта 5 ст. 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

на 2022 год – 808 974,0 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 67 981,3 тыс. рублей (согласно пункта 5 ст. 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- *субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов,* в объемах:

на 2020 год - 752 064,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 789 667,9 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 37 603,2 тыс. рублей (согласно пункта 4 ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

на 2022 год – 821 254,6 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 69 189,9 тыс. рублей (согласно пункта 4 ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В составе «нецелевых» межбюджетных трансфертов также предусмотрены ***иные дотации,*** общая сумма которых на 2020 год сложилась в сумме 2 384 403,8 тыс. рублей, на 2021 год- 2 458 802,0 тыс. рублей, на 2022 год – 2 877 694,1 тыс. рублей**.**

В их составе предусмотрены:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов на 2020 год будет направлено 1 884 403,8 тыс. рублей, на 2021 год – 1 958 802,0 тыс. рублей, на 2022 год – 2 377 694,1 тыс. рублей, в рамках которой муниципальным образованиям на 2020 год предусмотрены средства для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях неснижения достигнутых соотношений в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в сумме 384 471,0 тыс. рублей.

- «поощрительные» дотации муниципальным районам и городским округам, в общей сумме по 500 000,0 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на грантовую поддержку муниципальных образований:

за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в размере 200 000,0 тыс. рублей ежегодно;

за достижение высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах в размере 100 000,0 тыс. рублей ежегодно;

за рост налогового потенциала и качество планирования доходов в городских округах и муниципальных районах в размере 100 000,0 тыс. рублей ежегодно;

за развитие практик инициативного бюджетирования в размере 100 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Распределение иных дотаций по муниципальным образованиям автономного округа будет осуществляться в очередном финансовом году в течение года в соответствии с порядками, установленными Правительством автономного округа.

**Субсидии** из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований являются инструментом решения общегосударственных задач на муниципальном уровне и предоставляются муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Во исполнение положений Федерального закона № 307-ФЗ перечень субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных районов и городских округов включен в перечень приложений к проекту Закона о бюджете.

Общий объем субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (без учета субсидий муниципальным районам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов) сложился:

на 2020 год в сумме 23 654 936,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 1 649 390,4 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 21 331 866,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 1 908 415,8 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 19 854 966,2 тыс. рублей; в том числе средства федерального бюджета в сумме 1 997 715,0 тыс. рублей.

Распределение субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований в разрезе разделов классификации расходов бюджета приведено ниже в таблице.

Таблица 81

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | **Всего субсидий** | **23 654 936,0** | **21 331 866,4** | **19 854 966,2** |
| 1 | Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» | 1 192 133,9 | 1 192 133,9 | 1 192 133,9 |
| 2 | Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 16 216,5 | 16 216,5 | 16 216,5 |
| 3 | Раздел 0400 «Национальная экономика» | 1 942 602,9 | 1 071 509,3 | 948 695,9 |
| 4 | Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 9 564 048,9 | 8 774 849,5 | 8 440 680,2 |
| 5 | Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» | 314 170,0 | 103 500,0 | 0,0 |
| 6 | Раздел 0700 «Образование» | 9 265 049,1 | 8 940 404,0 | 8 521 974,2 |
| 7 | Раздел 0800 «Культура, кинематография» | 27 431,3 | 194 151,8 | 102 139,3 |
| 8 | Раздел 1000 «Социальная политика» | 103 000,3 | 102 326,2 | 104 611,3 |
| 9 | Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» | 756 883,1 | 471 975,2 | 54 614,9 |
| 10 | Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» | 473 400,0 | 464 800,0 | 473 900,0 |

Наибольший объем субсидий планируется направить на софинансирование вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства и образования.

В объеме субсидий бюджетам муниципальных образований автономного округа предусмотрены средства на финансовое обеспечение реализации региональных проектов,направленных на достижение результатов и целевых показателей национальных проектов (федеральных проектов)(таблица 82):

на 2020 год в сумме 12 678 598,7 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 12 880 187,7 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 12 873 372,0 тыс. рублей.

Таблица 82

Расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований автономного округа на финансовое обеспечение реализации региональных проектов

на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | **Всего субсидий** | **12 678 598,7** | **12 880 187,7** | **12 873 372,0** |
|  | ***Национальный проект «Культура», в том числе:*** | *0,0* | *176 290,6* | *0,0* |
| 1 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 0,0 | 176 290,6 | 0,0 |
|  | ***Национальный проект «Образование», в том числе:*** | *5 102 808,1* | *5 621 452,7* | *7 624 005,1* |
| 1 | Региональный проект «Современная школа» | 5 082 098,8 | 5 614 008,3 | 7 617 603,1 |
| 2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 7 444,4 | 7 444,4 | 6 402,0 |
| 3 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 13 264,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | ***Национальный проект «Жилье и городская среда», в том числе:*** | *4 749 764,8* | *4 210 902,8* | *3 888 489,8* |
| 1 | Региональный проект «Жилье» | 244 987,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 813 965,2 | 466 165,2 | 486 022,6 |
| 3 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3 690 811,9 | 3 744 737,6 | 3 402 467,2 |
|  | ***Национальный проект «Экология», в том числе:*** | *584 884,9* | *1 291 291,0* | *976 972,9* |
| 1 | Региональный проект «Чистая страна» | 117 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Региональный проект «Чистая вода» | 467 714,9 | 1 291 291,0 | 976 972,9 |
|  | ***Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:*** | *91 000,0* | *91 000,0* | *91 000,0* |
| 1 | Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию» | 79 000,0 | 79 000,0 | 79 000,0 |
| 2 | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
|  | ***Национальный проект «Демография», в том числе:*** | *1 799 498,6* | *1 079 298,5* | *10 255,4* |
| 1 | Региональный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 1 789 221,6 | 1 069 021,5 | 0,0 |
| 2 | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | 10 277,0 | 10 277,0 | 10 255,4 |
|  | ***Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе:*** | *350 642,3* | *409 952,1* | *282 648,8* |
| 1 | Региональный проект «Дорожная сеть» | 350 642,3 | 409 952,1 | 282 648,8 |

Распределение субсидий в разрезе видов и муниципальных образований автономного округа представлено в приложениях 12, 17, 22 к настоящей пояснительной записке.

**Субвенции** из бюджета автономного округа муниципальным образованиям предоставляются на осуществление переданных полномочий Российской Федерации и автономного округа.

Общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований автономного округа (без учета субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов) составил:

на 2020 год в сумме 61 583 504,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 455 279,7 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 59 136 195,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 427 441,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 58 988 413,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 438 343,2 тыс. рублей.

Распределение субвенций из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований в разрезе разделов классификации расходов бюджета приведено ниже в таблице.

Таблица 83

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | **Всего субвенций** | **61 583 504,3** | **59 136 195,4** | **58 988 413,1** |
| 1 | Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» | 359 041,7 | 333 210,0 | 335 509,1 |
| 2 | Раздел 0200 «Национальная оборона» | 50 376,5 | 50 843,3 | 52 358,8 |
| 3 | Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 182 753,1 | 180 279,7 | 184 207,5 |
| 4 | Раздел 0400 «Национальная экономика» | 1 033 702,6 | 853 840,0 | 817 840,0 |
| 5 | Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 835 928,7 | 868 685,4 | 884 185,8 |
| 6 | Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» | 3 353,4 | 3 353,4 | 3 353,4 |
| 7 | Раздел 0700 «Образование» | 54 927 292,2 | 52 809 324,4 | 52 664 845,9 |
| 8 | Раздел 0800 «Культура, кинематография» | 8 566,9 | 9 082,2 | 9 597,4 |
| 9 | Раздел 0900 «Здравоохранение» | 61 344,1 | 61 344,1 | 61 344,1 |
| 10 | Раздел 1000 «Социальная политика» | 4 121 145,1 | 3 966 232,9 | 3 975 171,1 |

Наибольший объем средств субвенций планируется направить на исполнение государственных полномочий в сфере образования, а именно на обеспечение государственных гарантий на получение образования.

В составе субвенций в целях совершенствования межбюджетных отношений, начиная с 2020 года, субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям для осуществления администрирования органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и полномочий по обеспечению дополнительных прав гарантий на жилое помещение детей-сирот и детей, объединены в единую субвенцию по опеке и попечительству.

Распределение субвенций в разрезе видов и муниципальных образований автономного округа представлено в приложениях 11, 16, 21 к настоящей пояснительной записке.

Общий объем **иных межбюджетных трансфертов** из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований составил:

на 2020 год в сумме 1 276 298,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 104 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 261 675,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 089 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 177 769,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 5 000,0 тыс. рублей.

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований в разрезе разделов классификации расходов бюджета приведено ниже в таблице.

Таблица 84

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | **Всего иных межбюджетных трансфертов** | **1 276 298,5** | **1 261 675,5** | **177 769,0** |
| 1 | Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 2 | Раздел 0400 «Национальная экономика» | 1 177 398,5 | 1 177 775,6 | 98 869,0 |
| 3 | Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 4 | Раздел 0800 «Культура, кинематография» | 25 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 |
| 5 | Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 |

В объеме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований предусмотрены средства на финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2020 год в сумме 1 106 700,0 тыс. рублей, на 2021 год - 1 091 700,0 тыс. рублей, на 2022 год – 7 700,0 тыс. рублей.

Таблица 85

Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований автономного округа на финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего иных межбюджетных трансфертов** | **1 106 700,0** | **1 091 700,0** | **7 700,0** |
|  | ***Национальный проект «Культура»*** | *25 000,0* | *10 000,0* | *5 000,0* |
| 1 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 25 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 |
|  | ***Национальная программа «Цифровая экономика»*** | *2 700,0* | *2 700,0* | *2 700,0* |
| 1 | Региональный проект «Цифровое государственное управление» | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
|  | ***Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»*** | *1 079 000,0* | *1 079 000,0* | *0,0* |
| 1 | Региональный проект «Дорожная сеть» | 1 079 000,0 | 1 079 000,0 | 0,0 |

Распределение иных межбюджетных трансфертов в разрезе видов и муниципальных образований автономного округа представлено в приложениях 13, 18, 23 к настоящей пояснительной записке.