**Пояснительная записка к проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры** «**Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год»**

Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год» (далее – Проект Закона) подготовлен в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 30 октября 2020 года).

Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный округ) за 2020 год сформирован на основании бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета автономного округа, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Законом Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 21 ноября 2019 года № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон) утверждены параметры бюджета: по доходам в сумме 213 132 234,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 248 992 731,7 тыс. рублей, дефицит бюджета утвержден в сумме 35 860 496,8 тыс. рублей (далее по тексту пояснительной записки и в приложениях к ней – первоначальный утвержденный план на год).

В течение 2020 года в Закон внесены изменения, в результате которых доходы увеличены на 44 387 786,4 тыс. рублей, расходы увеличены на 32 380 019,3 тыс. рублей, дефицит бюджета автономного округа уменьшился на 12 007 767,1 тыс. рублей, соответственно уточненные плановые параметры по Закону (далее по тексту пояснительной записки и в приложениях к ней – утвержденный план на год).

С учетом изменений, внесенных в Закон, составили:

по доходам – 257 520 021,3 тыс. рублей (прирост первоначальному утвержденному плану на год – 20,8%);

по расходам – 281 372 751,0 тыс. рублей (прирост к первоначальному утвержденному плану на год – 13,0%);

дефицит бюджета – 23 852 729,7 тыс. рублей.

Исполнение бюджета автономного округа в 2020 году осуществлялось в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, что повлекло корректировку реализуемой в автономном округе бюджетной политики в области расходов бюджета автономного округа.

Правительством автономного округа в соответствии с положениями Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» принимались оперативные решения по приоритизации расходов бюджета автономного округа на реализацию государственных программ и непрограммных направлений деятельности, внесению изменений в показатели сводной бюджетной росписи на мероприятия, связанные с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, а также предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, путем издания распоряжений Правительства автономного округа «О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (распоряжение от 12.05.2020 №250-рп, от 24.07.2020 №428-рп, 08.09.2020 №513-рп, от 16.10.2020 №584-рп, от 13.11.2020 №645-рп, от 27.11.2020 №695-рп, от 04.12.2020 №728-рп, от 17.12.2020 №762-рп, 28.12.2020 № 822-рп). Всего в течение 2020 года по данным решениям было перераспределено бюджетных ассигнований внутри расходов бюджета автономного округа на сумму 9 506 622,6 тыс. рублей.

Также в течение отчетного финансового года, руководствуясь положениями статей 217, 232 Бюджетного кодекса РФ и статьи 14 Закона в утвержденный план на год внесены уточнения без внесения изменений в Закон.

С учетом обозначенных уточнений параметров бюджета автономного округа в 2020 году без внесения изменений в Закон, уточненный план (далее – по тексту пояснительной записки и в приложениях к ней – уточненный план на год) сложился:

- по доходам в сумме 257 802 574,8 тыс. рублей (+282 553,5 тыс. рублей к утвержденному плану на год);

- по расходам в сумме 281 655 304,5 тыс. рублей (+282 553,5 тыс. рублей к утвержденному плану на год);

- дефицит бюджета составил (-) 23 852 729,7 тыс. рублей.

Сальдированная сумма увеличения параметров бюджета автономного округа к утвержденному плану на год в размере (+) 282 553,5 тыс. рублей связана с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета, поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также безвозмездных поступлений от юридических лиц, в том числе по:

субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – (-) 1 272,0 тыс. рублей;

субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – (-) 22,2 тыс. рублей;

субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – (-) 534,5 тыс. рублей;

субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях – (-) 444,8 тыс. рублей;

субсидии на создание центров цифрового образования детей – (-) 331,9 тыс. рублей;

субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" – (-) 151,6 тыс. рублей;

субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – (-) 220,6 тыс. рублей;

субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – (-) 1 050,0 тыс. рублей;

субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (-) 288 559,4 тыс. рублей;

субвенции на выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" – (-) 98 440,9 тыс. рублей;

субвенции на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – (-) 15 336,1 тыс. рублей;

субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации – (-) 4 500,0 тыс. рублей;

субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – (-) 82 609,6 тыс. рублей;

субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (-) 130 000,0 тыс. рублей;

субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (-) 1 594,5 тыс. рублей;

субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – (+) 30 328,0 тыс. рублей;

субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" – (+) 150,1 тыс. рублей;

субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений – (+) 21 168,3 тыс. рублей;

субвенции на выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" – (+) 714,8 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (-) 6 021,3 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (+) 11 492,4 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (+) 173 991,5 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (+) 34 805,8 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (+) 335 146,8 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (+) 280 889,7 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (+) 1 807,2 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (+) 7 185,5 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации – (+) 566,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – (+) 646,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от юридических лиц на организацию и проведение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, содействующих сохранению лесного фонда автономного округа – (+) 12 850,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от юридических лиц на организацию и проведение Форума экологического движения России – (+) 1 400,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от юридических лиц на ремонт учебного кабинета по предмету «Социально-бытовое обслуживание» казенному образовательному учреждению «Сургутская школа с профессиональной подготовкой» – (+) 500,0 тыс. рублей.

Изменение плановых назначений по доходам и расходам бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году приведено в приложениях 1 и 2 к настоящей пояснительной записке.

Основные показатели исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год приведены ниже в таблице 1.

Таблица 1

**Основные показатели исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Первоначаль-ный утвержденный план на год | Утвержден-ный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден. плану на год | к уточнен. плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр.4/гр.2 | 6 = гр.4/гр.3 |
| Доходы | 213 132 234,9 | 257 520 021,3 | 257 802 574,8 | 261 727 587,3 | 101,6 | 101,5 |
| Расходы | 248 992 731,7 | 281 372 751,0 | 281 655 304,5 | 272 902 376,1 | 97,0 | 96,9 |
| Дефицит (-); профицит (+) | -35 860 496,8 | -23 852 729,7 | -23 852 729,7 | -11 174 788,8 |  |  |

Характеристика исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета приведена далее в настоящей пояснительной записке.

**Исполнение доходов бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год**

За 2020 год в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило 261 727 587,3 тыс. рублей доходов, уточненный план на год исполнен на 101,5%. Превышение над уровнем доходов за 2019 год составило 1 968 708,6 тыс. рублей или 0,8%.

Основная часть доходов бюджета округа сформирована налоговыми доходами - 86,5% (84,8% в 2019 году), неналоговые доходы составили 3,0% (3,4% в 2019 году), на безвозмездные поступления пришлось 10,5% доходов (11,8% в 2019 году).

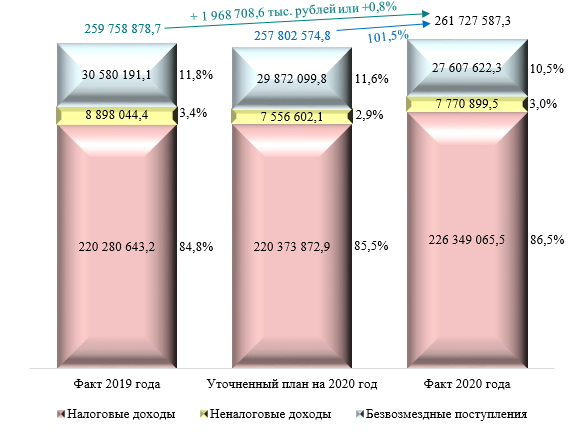
Структура доходов бюджета автономного округа отражена на рисунке 1 и в приложении 1.2 к настоящей пояснительной записке.

Рис. 1

**Динамика и структура доходов бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**за 2019-2020 годы, тыс. рублей**



Федеральные органы исполнительной власти администрируют 86,9% общего объема доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе Межрегиональные ИФНС России по крипнейшим налогоплательщикам – 31,4%), на государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соответственно, приходится 13,1% поступлений.

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

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы бюджета автономного округа за 2020 год сложились в сумме 226 349 065,5 тыс. рублей (102,7% к уточненному плану на год), что на 6 068 422,3 тыс. рублей или на 2,8% больше, чем за 2019 год.

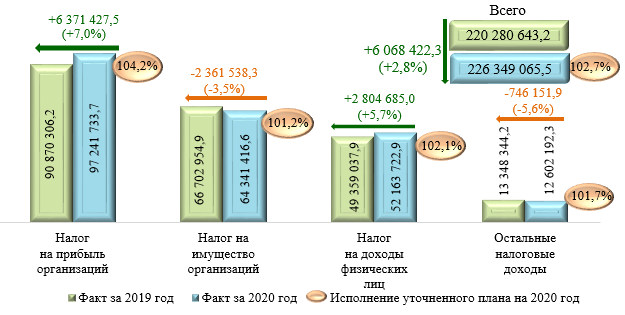
Состав и динамика налоговых поступлений отражена на рисунке 2.

Рис. 2

**Состав и динамика налоговых доходов бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**в 2019-2020 годах, тыс. рублей**



Традиционно, основная часть налоговых доходов обеспечена поступлениями налога на прибыль и налога на имущество организаций, налога на доходы физических лиц. Доля указанных доходов составила 94,4% от всех налоговых доходов (93,9% в 2019 году).

*Налог на прибыль организаций* поступил в бюджет автономного округа в сумме 97 241 733,7 тыс. рублей (104,2% к уточненному плану на год), с ростом к 2019 году на 6 371 427,5 тыс. рублей или на 7,0%.

Увеличение поступлений по налогу сложилось по консолидированным группам налогоплательщиков, в результате увеличения прибыли компаний нефтяного сектора от внереализационной деятельности.

В разрезе видов экономической деятельности основные поступления налога приходятся на добычу полезных ископаемых (83,9%), оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (3,5%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (3,0%).

*Налог на имущество организаций* поступил в бюджет автономного округа в сумме 64 341 416,6 тыс. рублей (101,2% к уточненному плану на год), со снижением к 2019 году на 2 361 538,3 тыс. рублей или на 3,5%.

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

В разрезе видов экономической деятельности основные поступления налога приходятся на добычу полезных ископаемых (69,6%); транспортировку и хранение (6,3%), оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (6,0%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (5,2%).

*Налог на доходы физических лиц* поступил в бюджет автономного округа в сумме 52 163 722,9 тыс. рублей (102,1% к уточненному плану на год), с ростом к 2019 году на 2 804 685,0 тыс. рублей или на 5,7%.

Рост поступлений является запланированным исходя из темпа роста фонда заработной платы работников организаций (4,7%), предусмотренного основными показателями прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.[[1]](#footnote-1)

В разрезе видов экономической деятельности основные поступления налога приходятся на добычу полезных ископаемых (41,8%); транспортировку и хранение (12,7%); образование (7,3%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (7,2%).

*Остальные налоговые доходы* поступили в бюджет автономного округа в сумме 12 602 192,3 тыс. рублей (101,7% к уточненному плану на год), со снижением к 2019 году на 746 151,9 тыс. рублей или на 5,6%. (Таблица 2)

Таблица 2

**Динамика поступлений и исполнение плановых назначений**

**остальных налоговых доходов в 2020 году**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид доходов | Факт за 2019 год | Уточнен-ный план на 2020 год | Факт за 2020 год | Отклонение (гр.4-гр.2) | Исп-е уточнен-ного плана, % (гр.4/гр.3\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 8 671 815,0 | 8 658 209,5 | 8 616 295,8 | -55 519,2 | 99,5 |
| Налоги на совокупный доход | -0,6 | 7 804,9 | 8 520,9 | +8 521,5 | 109,2 |
| Транспортный налог | 3 357 597,1 | 2 587 170,9 | 2 771 064,6 | -586 532,5 | 107,1 |
| Налог на игорный бизнес | 6 839,0 | 5 150,0 | 5 232,1 | -1 606,9 | 101,6 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 706 788,4 | 607 769,5 | 678 494,3 | -28 294,1 | 111,6 |
| Государственная пошлина | 605 360,9 | 530 894,1 | 522 686,2 | -82 674,7 | 98,5 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | -55,6 | 67,4 | -101,6 | -46,0 | - |
| ВСЕГО | 13 348 344,2 | 12 397 066,3 | 12 602 192,3 | -746 151,9 | 101,7 |

Основной причиной снижения остальных налоговых доходов стало сокращение поступлений транспортного налога на 17,5%, что обусловлено установлением с 2020 года норматива зачисления налога в местные бюджеты в размере 20%. При этом, плановые назначения по налогу выполнены на 107,1%.

По двум доходным источникам одновременно отмечается неисполнение плановых назначений и снижение поступлений относительно 2019 года:

- по государственной пошлине в связи с уменьшением количества обращений за совершением юридически значимых действий из-за проводимых мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, установленными Правительством Российской Федерации;

- по налогам на товары (работы, услуги), реализуемым на территории Российской Федерации снижение произошло в результате сокращения объемов реализации автомобильного бензина и дизельного топлива, обусловленных снижением деловой активности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы бюджета автономного округа за 2020 год сложились в сумме 7 770 899,5 тыс. рублей (102,8% к уточненному плану на год), что на 1 127 144,9 тыс. рублей или на 12,7% меньше, чем за 2019 год.

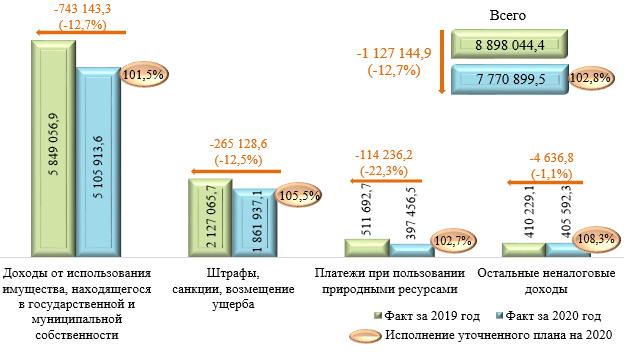
Состав и динамика поступления неналоговых доходов представлены на рисунке 3.

Рис. 3

**Состав и динамика неналоговых доходов бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**в 2019-2020 годах, тыс. рублей**



Основной объем неналоговых доходов (89,7%) формируют поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также штрафы, санкции и возмещения ущерба. В 2019 году на данные доходы приходилось 89,6%.

*Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности* поступили в бюджет автономного округа в сумме 5 105 913,6 тыс. рублей (101,5% к уточненному плану на год), что на 743 143,3 тыс. рублей или на 12,7% меньше, чем за 2019 год.

Отрицательная динамика связана с поступлением в меньшем объеме доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа.

*Штрафы, санкции, возмещения ущерба* поступили в бюджет автономного округа в сумме 1 861 937,1 тыс. рублей (105,5% к уточненному плану на год), что на 265 128,6 тыс. рублей или на 12,5% меньше, чем за 2019 год.

Отрицательная динамика поступлений связана со снижением платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, что обусловлено уменьшением спроса и покупательской способности у населения, вызванными пандемией.

*Платежи при пользовании природными ресурсами* поступили в бюджет округа в сумме 397 456,5 тыс. рублей (102,7% к уточненному плану на год), что на 114 236,2 тыс. рублей или на 22,3% меньше, чем за 2019 год.

Снижение обусловлено передачей с 2020 года в полном объеме доходов в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты муниципальных образований.

*Остальные неналоговые доходы* поступили в бюджет автономного округа в сумме 405 592,3 тыс. рублей (108,3% к уточненному плану на год), что на 4 636,8 тыс. рублей или на 1,1% меньше, чем за 2019 год. (Таблица 3).

Таблица 3

**Динамика поступлений и исполнение плановых назначений**

**остальных неналоговых доходов в 2020 году**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид доходов | Факт за 2019 год | Уточнен-ный план на 2020 год | Факт за 2020 год | Отклонение (гр.4-гр.2) | Исп-е уточнен-ного плана, % (гр.4/гр.3\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 258 384,2 | 271 470,6 | 297 716,8 | +39 332,6 | 109,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 135 075,4 | 91 179,9 | 93 017,8 | -42 057,6 | 102,0 |
| Административные платежи и сборы | 11 462,2 | 9 754,7 | 9 983,7 | -1 478,5 | 102,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 5 307,3 | 2 007,8 | 4 874,0 | -433,3 | св.100 |
| ВСЕГО | 410 229,1 | 374 413,0 | 405 592,3 | -4 636,8 | 108,3 |

Причиной отрицательной динамики остальных неналоговых доходов стало сокращение доходов от продажи материальных и нематериальных активов, что обусловлено снижением доходов от продажи квартир, так как выкуп жилых помещений носит заявительный характер и связан с инициативой граждан.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездных поступлений за 2020 год поступило в бюджет автономного округа 27 607 622,3 тыс. рублей (92,4% к уточненному плану на год), что на 2 972 568,8 тыс. рублей или на 9,7% меньше, чем за 2019 год.

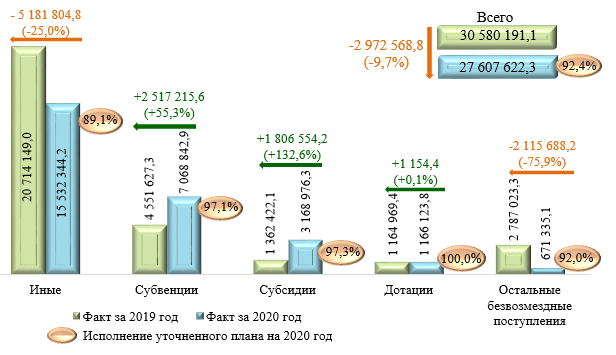
Состав и динамика безвозмездных поступлений представлены на рисунке 4.

Рис. 4

**Состав и динамика безвозмездных поступлений бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**в 2019-2020 годах, тыс. рублей**



Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год, также, как и в 2019 году сформированы дотациями, субсидиями, субвенциями и иными межбюджетными трансфертами, объем которых составил 26 936 287,2 тыс. рублей (92,4% к уточненному плану на год), что меньше, чем за 2019 год на 856 880,6 тыс. рублей или на 3,1%.

Основной причиной сложившейся динамики и неисполнения плана стало снижение поступлений межбюджетных трансфертов по программе «Сотрудничество» из бюджета Тюменской области (в 2019 году – 18 256 387,9 тыс. рублей, в 2020 году – 7 983 996,6 тыс. рублей).

**Исполнение расходов бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год**

Расходы бюджета автономного округа за 2020 год исполнены в сумме 272 902 376,1 тыс. рублей, что составляет 96,9% от уточненного плана на год. Темп роста к уровню прошлого года составил 109,7% (таблицы 5, 7).

Изменение плановых назначений по расходам в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджета в течение 2020 года приведено в приложении 2 к настоящей пояснительной записке и ниже в таблице 4.

Таблица 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование расходов | Первоначаль-ный утвержденный план на 2020 год | Утвержденный план на 2020 год | Отклонение от первоначально утвержденного плана | Уточненный план на 2020 год | Отклонение уточненного плана от утвержден-ного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4-3) | 6 | 7=(6-4) |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 9 826 139,4 | 13 338 103,5 | 3 511 964,1 | 12 370 834,4 | -967 269,1 |
| 0200 | Национальная оборона | 50 376,5 | 53 616,8 | 3 240,3 | 53 616,8 | 0,0 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 120 321,5 | 3 147 147,1 | 26 825,6 | 3 148 000,3 | 853,2 |
| 0400 | Национальная экономика | 24 937 034,2 | 29 689 421,1 | 4 752 386,9 | 30 623 558,4 | 934 137,3 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 318 824,8 | 24 626 160,9 | 10 307 336,1 | 24 783 595,0 | 157 434,1 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 1 240 778,8 | 1 295 530,8 | 54 752,0 | 1 254 361,7 | -41 169,1 |
| 0700 | Образование | 80 486 656,9 | 80 994 008,5 | 507 351,6 | 78 435 731,1 | -2 558 277,4 |
| 0800 | Культура, кинематография | 2 328 656,4 | 2 469 574,2 | 140 917,8 | 2 303 531,7 | -166 042,5 |
| 0900 | Здравоохранение | 45 443 007,8 | 51 046 270,8 | 5 603 263,0 | 54 237 668,3 | 3 191 397,5 |
| 1000 | Социальная политика | 44 903 138,6 | 52 961 452,2 | 8 058 313,6 | 52 921 855,6 | -39 596,6 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 7 510 876,5 | 7 714 559,2 | 203 682,7 | 6 351 616,5 | -1 362 942,7 |
| 1200 | Средства массовой информации | 767 365,2 | 857 201,4 | 89 836,2 | 813 752,8 | -43 448,6 |
| 1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 2 437 830,8 | 1 437 830,8 | -1 000 000,0 | 1 115 634,5 | -322 196,3 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 11 621 724,3 | 11 741 873,7 | 120 149,4 | 13 241 547,4 | 1 499 673,7 |
| **Всего** | | **248 992 731,7** | **281 372 751,0** | **32 380 019,3** | **281 655 304,5** | **282 553,5** |

В ходе исполнения бюджета автономного округа в 2020 году в первоначальные параметры бюджета были внесены изменения, в результате которых расходы увеличились на 32 662 572,8 тыс. рублей. Наибольшее увеличение расходов сложилось по следующим разделам:

*0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -* (+) 10 464 770,2 тыс. рублей, что обусловлено

дополнительным выделением средств на предоставление субсидии из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований на реализацию полномочий в области жилищных отношений, на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов;

*0900 «Здравоохранение» -* (+) 8 794 660,5 тыс. рублей, что обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, лекарственных препаратов, расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований,  оснащение (переоснащение) медицинских организаций, организацию пребывания медицинских работников и иного персонала медицинских организаций автономного округа, в условиях изоляции; единовременные денежные пособия, выплачиваемые в случае гибели или причинения вреда здоровью работникам медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

*1000 «Социальная политика» -* (+) 8 018 717,0 тыс. рублей*,* что обусловлено выделением дополнительного объема бюджетных ассигнований на осуществление дополнительных единовременных выплат отдельным категориям граждан; на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку; соблюдения сотрудниками стационарных организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, режима самоизоляции на 14 дней до приступления к трудовой деятельности в соответствии с графиком работы; осуществлением новой меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет;

*0400 «Национальная экономика» -* (+) 5 686 524,2 тыс. рублей, что обусловлено переходящим остатком средств дорожного фонда, предоставлением дополнительных средств из федерального бюджета на дорожную деятельность, из бюджета Тюменской области на субсидирование воздушных перевозок;

*0100 «Общегосударственные вопросы» -* (+) 2 544 695,0 тыс. рублей, что обусловлено выделением средств на подготовку и проведение общероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию РФ, на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при его проведении за счет средств резервного фонда Правительства РФ, перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа;

*1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» -* (+) 1 619 823,1 тыс. рублей*,* что обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в целях предоставления муниципальным  образованиям автономного округа дополнительной финансовой поддержки из бюджета автономного  округа для обеспечения реализации  мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на частичную компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований автономного округа в связи с принятием мер поддержки, оказываемых организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации.

Уменьшение расходов по разделу *0700 «Образование»* (-) 2 050 925,8 тыс. рублей,обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа;

*1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» -* (-) 1 322 196,3 тыс. рублей*,* обусловлено уменьшением дефицита бюджета, отсутствием новых заимствований, сокращением государственного долга по сравнению с началом года;

*1100 «Физическая культура и спорт» -* (-) 1 159 260,0 тыс. рублей*,* обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа;

Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа за 2020 год, а также их структура *в разрезе разделов, подразделов* классификации расходов бюджета приведены в приложениях 2.1. – 2.3 к настоящей пояснительной записке, а также ниже в таблице 5.

Таблица 5

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование расходов | Исполнено за 2019 год | 2020 год | | | | Темп расходов 2020 год к 2019 году,% |
| Уточненный план на 2020 год | Исполнено | % исполне-ния к уточнен-ному плану на год | Удельный вес, % |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 13 355 784,8 | 12 370 834,4 | 11 609 671,2 | 93,8 | 4,3 | 86,9 |
| 0200 | Национальная оборона | 50 089,2 | 53 616,8 | 53 616,8 | 100,0 | 0,0 | 107,0 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 955 556,6 | 3 148 000,3 | 3 135 821,1 | 99,6 | 1,1 | 106,1 |
| 0400 | Национальная экономика | 27 294 919,1 | 30 623 558,4 | 28 315 316,7 | 92,5 | 10,4 | 103,7 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 165 615,3 | 24 783 595,0 | 23 563 483,6 | 95,1 | 8,6 | 111,3 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 602 506,0 | 1 254 361,7 | 1 185 088,1 | 94,5 | 0,4 | 196,7 |
| 0700 | Образование | 65 074 275,0 | 78 435 731,1 | 76 963 174,6 | 98,1 | 28,2 | 118,3 |
| 0800 | Культура, кинематография | 2 376 433,6 | 2 303 531,7 | 2 275 183,2 | 98,8 | 0,8 | 95,7 |
| 0900 | Здравоохранение | 50 153 031,7 | 54 237 668,3 | 52 906 995,6 | 97,5 | 19,4 | 105,5 |
| 1000 | Социальная политика | 45 290 716,5 | 52 921 855,6 | 51 872 717,9 | 98,0 | 19,0 | 114,5 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 6 180 908,5 | 6 351 616,5 | 5 922 152,1 | 93,2 | 2,2 | 95,8 |
| 1200 | Средства массовой информации | 679 357,2 | 813 752,8 | 779 735,3 | 95,8 | 0,3 | 114,8 |
| 1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1 237 200,0 | 1 115 634,5 | 1 078 120,0 | 96,6 | 0,4 | 87,1 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 12 373 542,0 | 13 241 547,4 | 13 241 299,9 | 100,0 | 4,9 | 107,0 |
| **Всего** | | **248 789 935,5** | **281 655 304,5** | **272 902 376,1** | **96,9** | **100,0** | **109,7** |

Причины низкого исполнения по разделам и подразделам подробно представлены в приложении 2.1. к настоящей пояснительной записке.

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

На реализацию 25 *государственных программам автономного округа*, в Законе на 2020 год было предусмотрено 247 500 650,5 тыс. рублей, в ходе исполнения бюджета автономного округа, в соответствии с нормами бюджетного законодательства, расходы на реализацию государственных программ автономного округа увеличены на 31 003 839,0 тыс. рублей. Уточненный план на 2020 год сложился в сумме 278 504 489,5 тыс. рублей.

Изменение плановых назначений по расходам на реализацию государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также - государственная программа) и непрограммных направлений деятельности в течение 2020 года приведено ниже в таблице 6.

Таблица 6

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Первоначальный утвержденный план на год | Утвержденный план на год | Отклонение от первоначально утвержденного плана на год | Уточненный план на год | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана на год |
| 1 | 3 | 4 | 5=(4-3) | 6 | 7=(6-4) |
| Государственные программы - всего | 247 500 650,5 | 278 606 459,7 | 31 105 809,2 | 278 504 489,5 | - 101 970,2 |
| Непрограммные направления деятельности | 1 492 081,2 | 2 766 291,3 | 1 274 210,1 | 3 150 815,0 | 384 523,7 |
| **Всего** | **248 992 731,7** | **281 372 751,0** | **32 380 019,3** | **281 655 304,5** | **282 553,5** |

Исполнение расходов бюджета автономного округа в разрезе государственных программ и непрограммных направлений деятельности за 2020 год приведено ниже в таблице7.

Таблица 7

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2019 год | 2020 год | | | | Темп 2020 года к 2019 году, % |
| Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану на год | Удельный вес исполне-ния в общих расходах, % |
| Государственные программы | 246 258 376,3 | 278 504 489,5 | 269 803 541,4 | 96,9 | 98,9 | 109,6 |
| Непрограммные направления деятельности | 2 531 559,2 | 3 150 815,0 | 3 098 834,7 | 98,4 | 1,1 | 122,4 |
| **Всего** | **248 789 935,5** | **281 655 304,5** | **272 902 376,1** | **96,9** | **100,0** | **109,7** |

Исполнение по государственным программам за 2020 год составило 269 803 541,4 тыс. рублей, или 96,9% к уточненному плану на год. Удельный вес расходов на реализацию государственных программ автономного округа в общих расходах бюджета автономного округа за 2020 год составил 98,9%.

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

Общий объем расходов бюджета автономного округа на исполнение *публичных нормативных обязательств* утвержден на 2020 год статьей 4 закона о бюджете автономного округа (с учетом внесенных изменений в закон о бюджете) в сумме 21 379 255,9 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные законом о бюджете автономного округа расходы на исполнение публичных нормативных обязательств были уточнены на сумму (-) 425 522,7 тыс. рублей. Уточненный план на год сложился в сумме 20 953 733,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам за 2020 год составило 20 453 000,9 тыс. рублей, или 97,6% к уточненному плану на год. Причинами низкого исполнения по отдельным публичным нормативным обязательствам является изменение численности получателей, заявительный характер выплат, а также снижение фактической численности получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей, по сравнению с плановой. В связи с применением дополнительного условия при предоставлении данной меры гражданам, осуществляющим (осуществлявшим) уплату налогов от трудовой деятельности на территории автономного округа. Кроме того, низкое исполнение расходов отмечается по ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в связи с тем, что с 01.04.2020 внесены изменения в федеральное законодательство в части учета периода получения доходов семей за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед подачей заявления, что повлекло снижение численности семей, имеющих право на получение выплаты.

Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета автономного округа составил 7,5%. Информация об исполнении публичных нормативных обязательств в разрезе видов представлена в приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

В 2020 году автономный округ участвовал в реализации 11 из 12 национальных проектов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее также – Указ №204). В 17 государственных программах автономного округа осуществлялись расходы на реализацию мероприятий 42 региональных проектов, направленные на достижение результатов и целевых показателей федеральных (национальных) проектов (далее также – региональный проект).

Исполнение по расходам на реализацию региональных проектов за 2020 год составило 29 305 538,6 тыс. рублей, что составляет 93,9% к уточненному к плану на год.

Информация об исполнении расходов за 2020 год на реализацию региональных проектов в разрезе национальных проектов приведена в таблице 8.

Консолидированная информация с учетом средств бюджетов муниципальных образований автономного округа приведена в приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

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

Таблица 8

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану на год |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Национальный проект 'Культура' (A)** | **137 311,7** | **137 311,7** | **100,0** |
| Региональный проект "Культурная среда" | 25 871,2 | 25 871,2 | 100,0 |
| Региональный проект "Творческие люди" | 108 340,5 | 108 340,5 | 100,0 |
| Региональный проект "Цифровая культура" | 3 100,0 | 3 100,0 | **100,0** |
| **Национальная программа 'Цифровая экономика Российской Федерации'(D)** | **191 813,5** | **191 813,3** | **100,0** |
| Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| Региональный проект "Информационная безопасность" | 49 287,9 | 49 287,8 | 100,0 |
| Региональный проект "Цифровое государственное управление" | 139 525,6 | 139 525,5 | 100,0 |
| **Национальный проект 'Образование'(E)** | **4 363 757,9** | **3 894 274,6** | **89,2** |
| Региональный проект "Современная школа" | 3 583 319,8 | 3 117 826,0 | 87,0 |
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 172 657,8 | 171 363,4 | 99,3 |
| Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | 5 981,9 | 5 981,7 | 100,0 |
| Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 326 783,8 | 325 566,9 | 99,6 |
| Региональный проект "Учитель будущего" | 40 306,8 | 40 097,8 | 99,5 |
| Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | 207 954,1 | 206 827,8 | 99,5 |
| Региональный проект "Социальная активность" | 26 753,7 | 26 611,0 | 99,5 |
| **Национальный проект 'Жилье и городская среда'(F)** | **6 628 147,0** | **5 755 087,3** | **86,8** |
| Региональный проект "Жилье" | 428 374,7 | 428 374,7 | 100,0 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 1 034 348,7 | 939 705,3 | 90,8 |
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 5 165 423,6 | 4 387 007,3 | 84,9 |
| **Национальный проект 'Экология'(G)** | **787 908,6** | **695 656,1** | **88,3** |
| Региональный проект "Чистая страна" | 32 004,6 | 32 004,6 | 100,0 |
| Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | 224 441,4 | 158 064,3 | 70,4 |
| Региональный проект "Чистая вода" | 456 878,7 | 431 003,3 | 94,3 |
| Региональный проект "Сохранение лесов" | 74 583,9 | 74 583,9 | 100,0 |
| **Национальный проект 'Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы'(I)** | **810 165,3** | **777 151,3** | **95,9** |
| Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | 305 482,9 | 305 479,6 | 100,0 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 450 124,7 | 418 577,1 | 93,0 |
| Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | 31 204,0 | 31 203,8 | 100,0 |
| Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | 21 353,7 | 19 890,8 | 93,1 |
| **Национальный проект 'Производительность труда и поддержка занятости'(L)** | **28 519,5** | **27 529,1** | **96,5** |
| Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | 374,9 | 374,8 | 100,0 |
| Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | 27 044,3 | 26 054,0 | 96,3 |
| Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | 1 100,3 | 1 100,3 | 100,0 |
| **Национальный проект 'Здравоохранение'(N)** | **1 656 648,7** | **1 656 062,6** | **100,0** |
| Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 695 921,6 | 695 665,8 | 100,0 |
| Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 195 426,8 | 195 405,6 | 100,0 |
| Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 365 248,2 | 365 012,0 | 99,9 |
| Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 202 884,1 | 202 813,4 | 100,0 |
| Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 197 168,0 | 197 165,8 | 100,0 |
| **Национальный проект 'Демография'(P)** | **8 822 495,3** | **8 759 485,6** | **99,3** |
| Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 6 594 340,4 | 6 537 442,5 | 99,1 |
| Региональный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 2 130 355,9 | 2 124 987,4 | 99,7 |
| Региональный проект "Старшее поколение" | 60 882,9 | 60 179,1 | 98,8 |
| Региональный проект "Спорт – норма жизни" | 36 916,1 | 36 876,6 | 99,9 |
| **Национальный проект 'Безопасные и качественные автомобильные дороги'(R)** | **7 770 624,7** | **7 394 610,9** | **95,2** |
| Региональный проект "Дорожная сеть" | 7 263 761,7 | 6 901 679,2 | 95,0 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 506 863,0 | 492 931,7 | 97,3 |
| **Национальный проект 'Международная кооперация и экспорт'(T)** | **16 558,9** | **16 556,1** | **100,0** |
| Региональный проект "Промышленный экспорт" | 15 228,6 | 15 228,6 | 100,0 |
| Региональный проект "Экспорт услуг" | 1 030,3 | 1 027,5 | 99,7 |
| Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| **Всего** | **31 213 951,1** | **29 305 538,6** | **93,9** |

На реализацию мероприятий, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции в рамках реализации государственных программ автономного округа и непрограммных направлений деятельности за счет средств бюджета автономного округа и средств федерального бюджета было предусмотрено 14 135 067,1 тыс. рублей, за 2020 года исполнено 13 107 599,6 тыс. рублей, что составляет 92,7 % к уточненному плану на год. Информация о целевом расходовании средств направленных на пандемию новой коронавирусной инфекции представлена в приложениях 7,8 к настоящей пояснительной записке.

Причины низкого исполнения расходов от уточненного плана приведены ниже при описании исполнения расходов по каждой государственной программе автономного округа.

Расходование средств бюджета автономного округа в 2020 году осуществлялось 37 главными распорядителями средств бюджета автономного округа (далее также – ГРБС), исполнение расходов по которым представлено в приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

Из общего количества главных распорядителей средств бюджета автономного округа 28 ГРБС исполнили расходы за 2020 год на 97% и более от уточненного плана на год, из них:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование | % исполнения к уточненному плану на год |
| 010 | Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98,5 |
| 030 | Представительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации | 97,0 |
| 120 | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,3 |
| 170 | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98,4 |
| 240 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98,9 |
| 290 | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 97,8 |
| 300 | Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,6 |
| 350 | Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 97,6 |
| 370 | Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,9 |
| 410 | Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,5 |
| 420 | Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,8 |
| 440 | Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,7 |
| 500 | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,8 |
| 510 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98,9 |
| 520 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,9 |
| 530 | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,7 |
| 550 | Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,7 |
| 560 | Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 100,0 |
| 570 | Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,7 |
| 580 | Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98,9 |
| 600 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98,5 |
| 620 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98,0 |
| 630 | Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,2 |
| 660 | Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98,2 |
| 670 | Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98,2 |
| 680 | Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98,3 |
| 690 | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 99,6 |
| 700 | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 97,9 |

Остальные 9 ГРБС исполнили расходы за 2020 год менее чем на 97%, это:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 95,2 |
| 180 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 89,5 |
| 230 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 94,7 |
| 250 | Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 96,2 |
| 270 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 91,2 |
| 430 | Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 89,0 |
| 460 | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 96,8 |
| 480 | Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 92,5 |
| 640 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 95,6 |

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

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

**за 2020 год**

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 63 679 212,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 959 201,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 3 457 284,5 тыс. рублей, в том числе (+) 824 833,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, (+) 1 438 828,9 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа, (+) 1 193 621,8 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 67 136 497,1 тыс. рублей, в том числе 6 784 035,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 65 787 219,4 тыс. рублей, что составляет 98,0 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 5 880 715,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержденному плану | к уточнен-ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Современное здравоохранение»** | **63 679 212,6** | **67 136 497,1** | **65 787 219,4** | **103,3** | **98,0** |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 63 077 058,8 | 66 452 333,8 | 65 154 797,2 | 103,3 | 98,0 |
| Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 43 689,6 | 43 614,6 | 41 522,6 | 95,0 | 95,2 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 98 461,4 | 95 461,4 | 45 814,5 | 46,5 | 48,0 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 111 687,2 | 289 008,4 | 289 006,2 | св.100 | 100,0 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 256 078,9 | 256 078,9 | 256 078,9 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 92 236,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Современное здравоохранение»** | **63 679 212,6** | **67 136 497,1** | **65 787 219,4** | **103,3** | **98,0** |
| Подпрограмма "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 16 003 555,9 | 19 275 381,2 | 19 011 021,7 | 118,8 | 98,6 |
| в том числе: *Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"* | *15 835,5* | *15 935,5* | *15 935,5* | *100,6* | *100,0* |
| *Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"* | *206 111,0* | *202 884,1* | *202 813,4* | *98,4* | *100,0* |
| *Региональный проект "Старшее поколение"* | *113,7* | *113,7* | *113,7* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи" | 19 012 719,5 | 20 349 341,6 | 19 558 757,6 | 102,9 | 96,1 |
| в том числе: *Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"* | *252 984,3* | *195 426,8* | *195 405,6* | *77,2* | *100,0* |
| *Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»* | *444 385,4* | *365 248,2* | *365 012,0* | *82,1* | *99,9* |
| Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 1 971 266,9 | 2 030 315,9 | 1 987 984,9 | 100,8 | 97,9 |
| Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | 478 360,8 | 440 284,5 | 430 475,4 | 90,0 | 97,8 |
| Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 215 400,0 | 206 700,0 | 198 729,6 | 92,3 | 96,1 |
| Подпрограмма "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" | 503 244,3 | 522 214,5 | 521 682,2 | 103,7 | 99,9 |
| в том числе: *Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"* | *197 168,0* | *197 168,0* | *197 165,8* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма "Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" | 22 991 940,10 | 21 565 304,50 | 21 424 375,80 | 93,2 | 99,3 |
| Подпрограмма "Привлечение негосударственных организаций в целях создания конкурентной среды" | 154 317,80 | 147 337,40 | 134 539,40 | 87,2 | 91,3 |
| Подпрограмма "Совершенствование развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в том числе в экстренной форме, гражданам, включая проживающих в труднодоступных и отдаленных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с применением авиации" | 2 348 407,30 | 2 599 617,50 | 2 519 652,80 | 107,3 | 96,9 |
| в том числе: *Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"* | *679 986,1* | *679 986,1* | *679 730,3* | *100,0* | *100,0* |

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

по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» основному мероприятию «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» и подпрограмме «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» основному мероприятию «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» по причине изменения с 1 ноября 2020 года порядка осуществления стимулирующих выплат к заработной плате медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, путем предоставления специальной социальной выплаты за счет средств Федерального фонда социального страхования;

по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» основному мероприятию «Укомплектование специалистами медицинских организаций» в связи с несоответствием кандидатов, заключивших трудовые договоры по должностям, включенным в перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты, критериям для получения выплат. Единовременные выплаты получили 84 врача и 10 фельдшеров, при плановом показателе 88 врачей и 10 фельдшеров;

по подпрограмме «Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» экономией бюджетных ассигнований по итогам проведения конкурсов на закупку оборудования по объекту «Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте»;

по подпрограмме «Привлечение негосударственных организаций в целях создания конкурентной среды» основному мероприятию «Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере здравоохранения» возмещением затрат на оказание паллиативной медицинской помощи за декабрь 2020 года в январе 2021 года по факту предоставления документально подтвержденных отчетов о расходах.

Общий объем средств, направленный на реализацию 5 региональных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение», и 1 регионального проекта, входящего в национальный проект «Демография», в отчётном году составил 1 656 176,3 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 436 585,4 тыс. рублей, что соответствует 99,9% к уточненному плану на год.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Здравоохранение»** | | | |
| *РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»* | | | |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры | млн. человек | 0,503 | 0,714 |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | тыс. посещений | 215,44 | 268,1 |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | % | 90 | 100 |
| *РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 4,3 | 3,6 |
| Доля посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целям | % | 51,3 | 55,8 |
| *РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»* | | | |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | % | 59,1 | 59,4 |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более | % | 53,7 | 53,7 |
| *РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»* | | | |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения | случаев на 100 тысяч населения | 25,4 | 25,4 |
| Смертность от инфаркта миокарда | случаев на 100 тысяч населения | 12,9 | 12,9 |
| *РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»* | | | |
| Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | тыс.  человек | 485,48 | 360 |
| Доля медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | % | 85 | 87,4 |
| **НП «Демография»** | | | |
| *РП «Старшее поколение»* | | | |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 14 | 22,4 |

Не выполнение показателя «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций» обусловлено следующим. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 года № 710-р в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с апреля по сентябрь 2020 года в медицинских организациях автономного округа не оказывались услуги по записи на прием к врачу.

Общий объем средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции составил 9 135 835,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 653 628,6 тыс. рублей. Указанные средства были направлены на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, лекарственных препаратов, расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований,  оснащение (переоснащение) медицинских организаций, организацию пребывания медицинских работников и иного персонала медицинских организаций автономного округа в условиях изоляции; единовременные денежные пособия, выплачиваемые в случае гибели или причинения вреда здоровью работникам медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

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

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнение работ) 72 бюджетными и 9 автономными учреждениями, обеспечение выполнения функций 13 казенных учреждений в сумме 18 279 841,1 тыс. рублей, их них в сумме 979 832,2 тыс. рублей на исполнение публичных обязательств по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, беременных женщин, кормящих матерей;

- на предоставление субсидий на иные цели в сумме 19 880 689,6 тыс. рублей, в том числе в целях реализации мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни; на совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; на охрану здоровья матери и ребенка; так же в целях доведения средней заработной платы работников медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в автономном округе; в целях реализации мероприятий, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией; осуществления стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку, выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам; организации пребывания медицинских работников и иного персонала медицинских организаций автономного округа, в условиях изоляции; осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества автономного округа;

- на предоставление грантов в форме субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, в сумме 212 544,3 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов по оказанию паллиативной медицинской помощи, по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, по организации и проведению консультативных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций, по привлечению и обучению волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координации работы волонтеров, а также на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, в сумме 135 581,8 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, в сумме 21 484,1 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Департамента здравоохранения автономного округа и Службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа в сумме 310 816,6 тыс. рублей;

- на исполнение публичных обязательств по лекарственному обеспечению и уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 14 353 709,7 тыс. рублей;

- на исполнение публичных нормативных обязательств по предоставлению единовременных денежных пособий, выплачиваемых в случае гибели или причинения вреда здоровью работникам медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 218 609,2 тыс. рублей;

- на предоставление субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации муниципальным образованиям автономного округа в сумме 41 017,0 тыс. рублей;

- на предоставление бюджетных ассигнований в сумме 38 775,9 тыс. рублей в целях реконструкции поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте и реконструкции больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района;

- на предоставление межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в сумме 9 017 845,5 тыс. рублей;

- на выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа и государственными казенными учреждениями, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в том числе на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций, приобретение лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты; на развитие материально-технической базы медицинских организаций; на развитие медицинской реабилитации, включая санаторно-курортное лечение; на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в сумме 3 276 304,6 тыс. рублей.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 81 737 726,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 230 757,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 3 014 921,4 тыс. рублей, в том числе (-) 2 605,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, (+) 500,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц на ремонт помещения, отведенного под учебный кабинет в общеобразовательном учреждении, (-) 3 012 816,0 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 78 722 804,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 228 151,8 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 77 244 701,6 тыс. рублей, что составляет 98,1 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 1 161 419,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану | к уточнен-ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие образования»** | **81 737 726,3** | **78 722 804,9** | **77 244 701,6** | **94,5** | **98,1** |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 27 607 803,7 | 24 973 304,5 | 23 635 198,9 | 85,6 | 94,6 |
| Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 61 214,9 | 59 933,9 | 59 643,1 | 97,4 | 99,5 |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 999,7 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 746 406,3 | 642 116,0 | 550 598,3 | 73,8 | 85,7 |
| Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 52 865 802,9 | 52 544 485,8 | 52 497 261,8 | 99,3 | 99,9 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 302 295,2 | 348 761,4 | 347 796,5 | 115,1 | 99,7 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 152 203,3 | 152 203,3 | 152 203,3 | 100,0 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие образования»** | **81 737 726,3** | **78 722 804,9** | **77 244 701,6** | **94,5** | **98,1** |
| Подпрограмма «Профессиональное образование, наука и технологии» | 9 409 483,3 | 9 256 436,7 | 9 166 908,9 | 97,4 | 99,0 |
| в том числе:  *Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»* | *214 954,1* | *207 954,1* | *206 827,8* | *96,2* | *99,5* |
| Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» | 58 267 232,1 | 57 221 021,2 | 57 007 845,8 | 97,8 | 99,6 |
| в том числе:  *Региональный проект «Современная школа»* | *78 805,2* | *74 010,9* | *71 986,5* | *91,3* | *97,3* |
| *Региональный проект «Успех каждого ребенка»* | *146 372,6* | *172 657,9* | *171 363,4* | *117,1* | *99,3* |
| *Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»* | *3 800,0* | *5 981,9* | *5 981,7* | *157,4* | *100,0* |
| *Региональный проект «Цифровая образовательная среда»* | *317 560,5* | *326 783,8* | *325 566,9* | *102,5* | *99,6* |
| *Региональный проект «Учитель будущего»* | *34 372,5* | *40 306,8* | *40 097,8* | *116,7* | *99,5* |
| Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» | 154 986,9 | 123 683,7 | 122 304,1 | 78,9 | 98,9 |
| Подпрограмма «Молодежь Югры и допризывная подготовка» | 224 678,8 | 227 112,5 | 222 761,3 | 99,1 | 98,1 |
| в том числе:  *Региональный проект «Социальная активность»* | *18 327,5* | *16 927,5* | *16 784,8* | *91,6* | *99,2* |
| Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» | 13 681 345,2 | 11 894 550,8 | 10 724 881,5 | 78,4 | 90,2 |
| в том числе:  *Региональный проект «Современная школа»* | *4 281 548,6* | *3 509 308,9* | *3 045 839,5* | *71,1* | *86,8* |
| *Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | *1 761 893,8* | *2 110 463,8* | *2 105 548,8* | *119,5* | *99,8* |

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

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

основному мероприятию «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики» не исполнением подрядчиком договорных обязательств по работам на проведение текущего ремонта здания, ведётся претензионная работа;

основному мероприятию «Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики» нарушением подрядными организациями графиков выполнения работ, установленного муниципальными контрактами, по строительству общеобразовательных организаций;

региональному проекту «Современная школа» низкими темпами строительно-монтажных работ по ряду объектов в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, повлиявших на сроки поставок строительных материалов и оборудования.

В связи с введением в автономном округе режима повышенной готовности в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, отдельные мероприятия в области образования были отменены, переформатированы, перенесены в дистанционный формат, что повлекло снижение расходов на их проведение, льготным категориям обучающихся переведенным на обучение с применением дистанционных образовательных технологий предоставлялась денежная выплата взамен двухразового питания.

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, на организацию с 1 сентября 2020 года бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных муниципальных и частных организаций из бюджета автономного округа направлено 315 417,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 63 864,7 тыс. рублей, на ежемесячную денежную выплату за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций направлено 515 341,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 465 593,8 тыс. рублей.

В отчётном году общий объём средств, направленный на реализацию 7 региональных проектов, входящих в национальный проект «Образование» и 1 регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Демография» составил 5 989 997,1 тыс. рублей или 92,7% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 618 654,1 тыс. рублей, что соответствует 100 % к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнуты следующие показатели.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Образование»** | | | |
| *РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»* | | | |
| Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения | % | 60 | 61,1 |
| *РП «Современная школа»* | | | |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | раз | 1,55 | 1,5 |
| *РП «Успех каждого ребенка»* | | | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 80 | 80 |
| *РП «Поддержка семей, имеющих детей»* | | | |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | млн. единиц | 0,027 | 0,027 |
| *РП «Цифровая образовательная среда»* | | | |
| Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 15 | 100 |
| *РП «Социальная активность»* | | | |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 16 | 16 |
| **НП «Демография»** | | | |
| *РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | | | |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 98,3 | 99,02 |

По итогам 2020 года значительное превышение фактического значения показателя «Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам» (при плане 15%, выполнено 100%) обусловлено введением в 2020 году ограничительных мер направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в результате чего организация учебного процесса по всем образовательным программам осуществлялась на дому с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

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

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнение работ) 20 бюджетными и 6 автономными учреждениями и обеспечение выполнение функций 21 казенным учреждением в сумме 10 228 017,5 тыс. рублей, из них в сумме 154 602,0 тыс. рублей на исполнение публичных обязательств по социальной поддержке отдельных категорий, обучающихся в государственных образовательных организациях;

- на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 1 623 188,6 тыс. рублей, (из них публичные обязательства – 251 785,9 тыс. рублей), в том числе в целях: осуществления выплат стипендий обучающимся (студентам, ординаторам, аспирантам и докторантам) и других форм материальной поддержки, осуществления дополнительных выплат обучающимся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования и высшего медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности государственных учреждений автономного округа; обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям профессиональным образовательным организациям автономного округа; организации и проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; создания мобильного технопарка "Кванториум"; осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов государственной собственности автономного округа; в целях оплаты аренды, коммунальных услуг, охраны, расходов, связанных с содержанием помещений в многоквартирных жилых домах, расположенных в городах Ханты-Мансийск и Сургуте; выплаты ежемесячного денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций;

- на предоставление грантов в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям в сумме 929 540,8 тыс. рублей, в том числе образовательным организациям, осуществляющим деятельность на территории автономного округа по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования (кроме образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики автономного округа), на обеспечение деятельности регионального ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей, поддержку и развитие региональных инновационных площадок;

- на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях предоставления услуг по психолого-педагогическому консультированию, услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, содействие научному и научно-техническому развитию автономного округа посредством реализации научно-исследовательских, образовательных и инвестиционных инфраструктурных проектов в сумме 575 587,6 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, для создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми; возмещения части затрат на уплату процентов по заемным средствам в целях осуществления инвестиционной деятельности по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования в автономном округе, в сумме 76 053,2 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Департамента образования и молодежной политики автономного округа и Службы по контролю и надзору в сфере образования автономного округа, в сумме 241 996,6 тыс. рублей;

- на исполнение публичных обязательств по осуществлению выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, в сумме 213 703,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в рамках государственной программы в сумме 481 039,9 тыс. рублей, в том числе на приобретение учебников и учебных пособий, подарка первоклассникам, выплаты стипендии обучающимся в федеральных образовательных организациях, расположенных на территории автономного округа, предоставление грантов выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, переехавшим для работы в образовательных организациях, расположенных в сельских поселениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки (поселки городского типа), либо города с населением до 50 тысяч человек, а также на проведение форумов, конкурсов;

- на осуществление бюджетных ассигнований в реконструкцию и расширение здания Югорского политехнического колледжа, строительство Окружного сборного пункта, общежитий для БУ «Нижневартовский социально-гуманитарного колледж» и БУ «Когалымский политехнический колледж», в сумме 443 113,0 тыс. рублей;

- на временную эксплуатацию, охрану объектов и прочие затраты, в сумме 107 485,3 тыс. рублей;

- на предоставление муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов в форме субвенций, в сумме 55 122 958,6 тыс. рублей, в том числе:

на единую субвенцию для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий, в сумме 52 497 261,8 тыс. рублей;

на обеспечение публичных и публично-нормативных обязательств в сумме 2 625 696,8 тыс. рублей, из них: на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях (предоставление питания льготным категориям, обучающихся), в сумме 1 832 738,2 тыс. рублей; на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 765 755,0 тыс. рублей; на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в сумме 27 203,6 тыс. рублей.

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа, сумме 498 597,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в сумме 449 159,7 тыс. рублей, и за счёт средств бюджета автономного округа на выплату разницы в районном коэффициенте, в сумме 49 438,2 тыс. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в форме субсидий, в сумме 6 703 419,3 тыс. рублей, в том числе:

на присмотр и уход за детьми, содержание детей в частных дошкольных образовательных организациях (сертификат дошкольника), в сумме 123 905,5 тыс. рублей;

на организацию питания детей от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях в сумме 87 863,5 тыс. рублей;

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, в сумме 315 417,9 тыс. рублей;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в сумме 7 444,4 тыс. рублей;

на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в сумме 28 615,3 тыс. рублей;

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

на создание центров цифрового образования детей, в сумме 12 413,8 тыс. рублей;

на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты в сумме 4 504 745,9 тыс. рублей;

на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения по образовательным программам общего образования, включая дошкольное в сумме 177 525,9 тыс. рублей;

на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций, в сумме 1 443 687,1 тыс. рублей.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 36 699 573,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 542 011,7 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 106 675,3 тыс. рублей, в том числе (-) 444 953,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, (+) 1 119,8 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа, (+) 337 158,4 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 36 592 898,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 097 058,2 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 35 771 959,9 тыс. рублей, что составляет 97,8 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 5 036 507,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Социальное и демографическое развитие»** | **36 699 573,6** | **36 592 898,3** | **35 771 959,9** | **97,5** | **97,8** |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 35 588 312,2 | 35 575 682,7 | 34 807 616,5 | 97,8 | 97,8 |
| Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 597 510,0 | 588 860,2 | 581 568,1 | 97,3 | 98,8 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 185 270,0 | 118 874,0 | 74 701,5 | 40,3 | 62,8 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 328 481,4 | 309 481,4 | 308 073,8 | 93,8 | 99,5 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержденному плану на год | к уточненному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Социальное и демографическое развитие»** | **36 699 573,6** | **36 592 898,3** | **35 771 959,9** | **97,5** | **97,8** |
| Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства» | 19 942 319,5 | 18 856 273,8 | 18 233 602,8 | 91,4 | 96,7 |
| в том числе: *Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* | *7 888 622,2* | *6 594 340,4* | *6 537 442,5* | *82,9* | *99,1* |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 8 712 993,9 | 9 442 660,8 | 9 358 575,4 | 107,4 | 99,1 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания» | 6 828 491,9 | 7 033 133,0 | 6 926 442,9 | 101,4 | 98,5 |
| в том числе: *Региональный проект «Старшее поколение»* | *44 573,9* | *44 917,5* | *44 529,9* | *99,9* | *99,1* |
| Подпрограмма «Повышение эффективности отрасли» | 1 215 768,3 | 1 260 830,7 | 1 253 338,8 | 103,1 | 99,4 |

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

по подпрограмме «Поддержка семьи, материнства и детства», основным мероприятиям «Социальная поддержка семей», «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»» фактическая численность получателей мер социальной поддержки сложилась ниже плановой, в том числе:

- по ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, что обусловлено заявительным характером выплаты и условием её предоставления гражданам, осуществляющим (осуществлявшим) уплату налогов от трудовой деятельности на территории автономного округа (30% отказов в связи с несоответствием данному основанию);

- по ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в связи с внесением изменений в федеральное законодательство в части учета периода получения доходов семей за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед подачей заявления, что в результате повлекло снижение численности семей, имеющих право на получение выплаты;

по подпрограмме «Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания», основному мероприятию "Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" не в полном объеме исполнены ассигнования по строительству объекта «Инженерное обеспечение «Ландшафтного зоопарка в д. Шапша» «Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д. Шапша» в связи с нарушением подрядной организацией графика выполнения работ, установленного муниципальным контрактом.

Кроме того, в связи с введением в автономном округе режима повышенной готовности в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отдельные мероприятия в сфере социальной политики были отменены или проведены в онлайн режиме, что повлекло снижение расходов на их проведение.

В отчётном году, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции по государственной программе было направлено 967 877,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 271 984,0 тыс. рублей. Указанные средства направлялись на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, обеспечение соблюдения сотрудниками стационарных организаций социального обслуживания режима самоизоляции на 14 дней до приступления к трудовой деятельности в соответствии с графиком работы, осуществление единовременных выплат отдельным категориям граждан, предоставление гражданам срочной социальной помощи (предоставление продуктовых наборов и товаров первой необходимости).

Общий объём средств, направленный на реализацию 2 региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», входящих в национальный проект «Демография», в отчётном году составил 6 581 972,3 тыс. рублей, или 99,1% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 586 684,6 тыс. рублей, что соответствует 99,4% к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнутые показатели соответствуют целевым значениям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Демография»** | | | |
| *РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* | | | |
| Суммарный коэффициент рождаемости | единица | 1,732 | 1,757 |
| *РП «Старшее поколение»* | | | |
| Число "мобильных бригад" | единиц | 24 | 24 |

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

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ) 44 бюджетными и 1 автономным учреждениями и обеспечению выполнения функций казенного учреждения «Центр социальных выплат», в сумме 6 702 810,8 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 472 823,5 тыс. рублей, в том числе в целях осуществления капитального и текущего ремонта в государственных учреждениях социального обслуживания, укрепления комплексной безопасности государственных учреждений, проведения социально значимых мероприятий, выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также обеспечения расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, обеспечения соблюдения сотрудниками стационарных организаций (в том числе отделений) социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, режима самоизоляции на 14 дней до приступления к трудовой деятельности в соответствии с графиком работы;

- на предоставление субсидий негосударственным организациям в сумме 416 838,6 тыс. рублей на оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, услуг по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих наркологическими заболеваниями, оказание помощи гражданам, пострадавшим от насилия, услуг по социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- на обеспечение деятельности Департамента социального развития автономного округа в сумме 465 284,0 тыс. рублей;

- на исполнение публичных и публичных нормативных обязательств по поддержке семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, граждан старшего поколения, в сумме 24 815 970,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 4 764 523,5 тыс. рублей, за счет средств программы «Сотрудничество» в сумме 4 810 212,3 тыс. рублей.

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 2 714 471,9 тыс. рублей (в том числе на исполнение публичных и публичных нормативных обязательств в сумме 1 909 657,6 тыс. рублей), из них:

субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям – 1 138 111,9 тыс. рублей;

субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 771 545,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 187,9 тыс. рублей;

субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству – 581 568,1 тыс. рублей;

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 223 246,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 123 813,8 тыс. рублей, в том числе по организации отдыха и оздоровления воспитанников учреждений социального обслуживания автономного округа, приобретению шкатулок для подарка «Расту в Югре», оказанию срочной социальной помощи и приобретению индивидуальных средств защиты органов дыхания для отдельных категориям граждан, а также проведение мероприятий, фестивалей и конкурсов.

- на осуществление бюджетных ассигнований в объекты государственной собственности в сумме 59 946,7 тыс. рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкцию Мегионского комплексного центра социального обслуживания населения» и строительство объекта «Инженерное обеспечение «Ландшафтного зоопарка в д. Шапша» «Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д. Шапша».

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 186 555,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 980,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 44 670,3 тыс. рублей, в том числе (-) 151,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, (-) 44 518,7 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 141 884,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 828,9 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 141 739,3 тыс. рублей, что составляет 99,9 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 4 787,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Доступная среда»** | **186 555,0** | **141 884,7** | **141 739,3** | **76,0** | **99,9** |
| Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 15 194,5 | 9 553,5 | 9 551,6 | 62,9 | 100,0 |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 30 380,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 18 617,5 | 17 886,4 | 17 748,3 | 95,3 | 99,2 |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 16 649,6 | 16 649,6 | 16 648,5 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 688,2 | 5 688,2 | 5 688,2 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 63 731,2 | 41 987,5 | 41 987,5 | 65,9 | 100,0 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 19 882,8 | 33 708,9 | 33 708,7 | 169,5 | 100,0 |
| Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 455,3 | 5 455,3 | 5 455,3 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10 955,3 | 10 955,3 | 10 951,2 | 100,0 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Доступная среда»** | **186 555,0** | **141 884,7** | **141 739,3** | **76,0** | **99,9** |
| Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 142 701,0 | 90 602,3 | 90 600,2 | 63,5 | 100,0 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | 43 854,0 | 51 282,4 | 51 139,1 | 116,6 | 99,7 |

В государственной программе расходы на реализацию региональных проектов не осуществлялись.

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

- выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением автономного округа «Сургутский государственный педагогический университет» и автономным учреждением автономного округа «Окружная телерадиокомпания «Югра» в сумме 7 184,1 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям автономного округа в сумме 105 038,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 124,5 тыс. рублей, для оснащения современным реабилитационным, спортивным, учебным специализированным оборудованием объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- предоставление субсидий негосударственным организациям в сумме 2 946,5 тыс. рублей - победителям конкурса социально значимых программ общественных организаций инвалидов, на создание и оборудование рабочих мест для инвалидов;

- выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 26 570,0 тыс. рублей, в том числе направленных на дооборудование помещений для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения (обустройство раздвижных дверей, устройство тротуаров, ремонт пандусов, установка систем информирования и ориентирования (тактильные таблички, световые маяки, информационные терминалы), организацию профессиональной ориентации, дополнительного и профессионального образования инвалидов, модернизацию прикладного программного обеспечения в части обмена сведениями с федеральным реестром инвалидов по получению выписок индивидуальной программы реабилитации и абилитации.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 3 073 854,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 36 800,8 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 225 455,1 тыс. рублей, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определённые Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 2 848 399,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 36 800,8 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 818 169,1 тыс. рублей, что составляет 98,9 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 36 800,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Культурное пространство»** | **3 073 854,5** | **2 848 399,4** | **2 818 169,1** | **91,7** | **98,9** |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 661 511,9 | 2 649 280,8 | 2 619 405,5 | 98,4 | 98,9 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 213 969,5 | 1 144,5 | 1 105,3 | 0,5 | 96,6 |
| Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 66 495,4 | 66 495,4 | 66 404,0 | 99,9 | 99,9 |
| Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 82 200,2 | 81 801,2 | 81 576,9 | 99,2 | 99,7 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 49 677,5 | 49 677,5 | 49 677,5 | 100,0 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Культурное пространство»** | **3 073 854,5** | **2 848 399,4** | **2 818 169,1** | **91,7** | **98,9** |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» | 951 863,9 | 744 454,5 | 727 095,2 | 76,4 | 97,7 |
| в том числе: *Региональный проект «Культурная среда»* | *45 042,3* | *25 871,2* | *25 871,2* | *57,4* | *100,0* |
| *Региональный проект "Цифровая культура"* | *3 100,0* | *3 100,0* | *3 100,0* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | 1 897 287,0 | 1 884 757,3 | 1 873 098,9 | 98,7 | 99,4 |
| в том числе: *Региональный проект «Творческие люди»* | *109 479,8* | *108 340,5* | *108 340,5* | *99,0* | *100,0* |
| Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» | 224 703,6 | 219 187,6 | 217 975,0 | 97,0 | 99,4 |

Низкое исполнение расходов по подпрограмме "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры", основному мероприятию «Укрепление материально-техниченской базы учреждений культуры» обусловлено длительностью устранения замечаний, полученных при прохождении госэкспертизы и экспертизы достоверности на проектную документацию по объекту «Реконструкция здания ДК «Геолог» (г. Нягань).

Общий объем средств, направленный на реализацию региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», входящих в состав национального проекта «Культура», в отчетном году составил 137 311,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 25 000,0 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану на год.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Единица измерения | значение показателя | | | |
| План | | | Факт |
| **НП «Культура»** | | | | | | |
| Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры | тыс.человек | | | 6 186,73 | 3 940,60 | |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз | единиц | | | 66 895 | 84 937 | |
| *РП «Культурная среда»* | | | | | | |
| Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | единиц | 4 | | | 4 |
| *РП «Творческие люди»* | | | | | | |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | | человек | 315 | | | 315 |
| Количество волонтеров, вовлеченных программу «Волонтеры культуры» | | человек | 171 | | | 171 |
| Количество любительских коллективов, получивших грантовую поддержку | | единиц | 2 | | | 5 |
| *РП «Цифровая культура»* | | | | | | |
| Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности | | единиц | 2 | | | 2 |
| Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | | единиц | 2 | | | 14 |
| Количество оцифрованных изданий, обладающих признаками книжных памятников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | единиц | 30 | | | 35 |

Невыполнение показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры» (63,9%) сложилось в связи с приостановлением деятельности подведомственных учреждений и образовательных учреждений в сфере культуры на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19. Вместе с тем, показатель «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» перевыполнен на 27% в связи с проведением мероприятий в режиме онлайн (включая выставки, мастер-классы, конкурсы-фестивали, акции, конференции, семинары, творческая школа «Новые имена», мероприятия, посвященные 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и другие).

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

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ) 14 бюджетными и 4 автономными учреждениями и обеспечение выполнение функций 1 казённого учреждения в сумме 2 316 968,9 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 75 289,9 тыс. рублей, в том числе в целях обеспечения выплаты стипендии обучающимся в образовательных организациях в сфере культуры, а также в целях реализации мероприятий по комплексной безопасности, капитальному ремонту и ремонту систем электроснабжения на объектах культуры;

- на предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) – победителям конкурсов на поддержку проектов в области культуры и искусства, в сумме 103 350,5 тыс. рублей;

- на предоставление премий и грантов в области культуры, искусства и литературы физическим и юридическим лицам в сумме 5 590,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 600,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Департамента культуры автономного округа, Госкультохраны Югры и Архивной службы Югры, в сумме 127 489,1 тыс. рублей;

- на обеспечение публичных обязательств в сумме 9 614,0 тыс. рублей , в том числе на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа в сумме 3 273,8 тыс. рублей; на стипендиальное обеспечение нуждающихся студентов (социальная стипендия), обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа в сумме 3 562,2 тыс. рублей; на выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме в сумме 2 778,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий органами государственной власти автономного округа по профилактике правонарушений и проведения государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия, по увеличению количества оцифрованных архивных дел государственной собственности автономного округа, хранящихся в архивах автономного округа и количества обращений к ним, в сумме 32 017,5 тыс. рублей;

- на осуществление переданных полномочий в отношении объектов культурного наследия (в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1. Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»), в сумме 1 291,8 тыс. рублей;

- на представление субсидии автономной некоммерческой организации «Мультимедийный парк «Моя история» в сумме 88 592,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию проекта «Академическая история Югры» в сумме 21 745,5 тыс. рублей;

- на предоставление бюджетных ассигнований, в части разработки проектно-сметной документации на реконструкцию здания ДК «Геолог» г. Нягань, в сумме 1 105,3 тыс. рублей;

- на предоставление субвенции муниципальным образованиям автономного округа на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в сумме 8 561,6 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа в сумме 23 297,9 тыс. рублей из них за счет средств федерального бюджета в сумме 3 025,3 тыс. рублей, в том числе:

на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в сумме 13 213,2 тыс. рублей;

на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 7 152,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета в сумме 2 145,8 тыс. рублей;

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в сумме 2 931,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 879,5 тыс. рублей.

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях создания модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда» за счет средств федерального бюджета в сумме 25 000,0 тыс. рублей.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 7 872 304,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 431,1 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 1 387 556,2 тыс. рублей, в том числе (-) 220,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, (-) 1 387 335,6 тыс. рублей, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 6 484 748,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 210,5 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 6 055 754,7 тыс. рублей, что составляет 93,4 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 5 210,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | **7 872 304,7** | **6 484 748,5** | **6 055 754,7** | **76,9** | **93,4** |
| Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 214 299,3 | 4 778 962,7 | 4 352 098,4 | 83,5 | 91,1 |
| Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 646 534,8 | 1 549 561,4 | 1 549 561,4 | 94,1 | 100,0 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 27 473,9 | 27 473,9 | 27 473,9 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 955 496,7 | 100 250,5 | 98 120,9 | 10,3 | 97,9 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 28 500,0 | 28 500,0 | 28 500,0 | 100,0 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | **7 872 304,7** | **6 484 748,5** | **6 055 754,7** | **76,9** | **93,4** |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"" | 763 289,7 | 458 724,0 | 39 884,5 | 5,2 | 8,7 |
| в том числе:  *Региональный проект «Спорт – норма жизни»* | *27 204,8* | *26 639,1* | *26 599,6* | *97,8* | *99,9* |
| Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 7 064 034,7 | 5 981 040,5 | 5 971 385,8 | 84,5 | 99,8 |
| в том числе: *Региональный проект «Спорт – норма жизни»* | *10 277,0* | *10 277,0* | *10 277,0* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» | 44 980,3 | 44 984,0 | 44 484,4 | 98,9 | 98,9 |

Низкое исполнение расходов по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта муниципальных образований» сложилось в связи с переносом графика оплаты за фактически выполненные работы по контракту на строительство объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске на 2021 год (ввиду проведения повторного аукциона).

На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в национальный проект «Демография» в отчётном году направлены средства в сумме 36 876,6 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 210,4 тыс. рублей, что соответствует 100% к уточненному плану на год.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Демография»** | | | |
| *РП «Спорт - норма жизни»* | | | |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 42,8 | 46,1 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 28,1 | 27,1 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 11,9 | 10,8 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 78,9 | 89,9 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 58,9 | 72,4 |

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

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнение работ) 3 бюджетными и 5 автономными государственными учреждениями в сумме 2 983 966,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на иные цели в сумме 196 760,9 тыс. рублей, в том числе в целях реализации мероприятий по текущему ремонту и оснащению объектов спорта, обеспечения комплексной безопасности в государственных учреждениях автономного округа, осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества автономного округа, выплаты ежемесячных и единовременных стипендий спортсменам, спортсменам - инвалидам, их тренерам по итогам выступлений на спортивных соревнованиях;

- на предоставление грантов в форме субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере массовой физической культуры в автономном округе по результатам смотров-конкурсов в сумме 5 948,9 тыс. рублей;

- на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим развитие игровых, приоритетных видов спорта в автономном округе в сумме 1 103 168,1 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение 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 сумме 1 549 561,4 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Департамента физической культуры и спорта автономного округа в сумме 43 464,8 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий органами государственной власти автономного округа, направленных на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности, на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием, на временную эксплуатацию и охрану объектов, оплату исполнительных листов в сумме 12 535,9 тыс. рублей;

- на исполнение публичных обязательств по осуществлению выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, в сумме 875,3 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа в сумме 63 083,0 тыс. рублей, в том числе на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, в сумме 10 277,0 тыс. рублей; на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях в сумме 42 806,0 тыс. рублей; на приобретение объектов недвижимого имущества для размещения учреждений физической культуры и спорта в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

- на осуществление бюджетных ассигнований в строительство спортивного объекта «Региональный центр единоборств в городе Ханты-Мансийске» в сумме 96 390,4 тыс. рублей.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 3 231 982,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 242 606,1 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 13 088,1 тыс. рублей, в том числе (-) 136 021,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, (+) 149 109,4 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 3 245 070,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 106 584,8 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 3 166 718,8 тыс. рублей, что составляет 97,6 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 2 057 056,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Поддержка занятости населения»** | **3 231 982,5** | **3 245 070,6** | **3 166 718,8** | **98,0** | **97,6** |
| Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 230 382,5 | 3 227 963,4 | 3 149 613,0 | 97,5 | 97,6 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 703,3 | 703,3 | 0,0 | 100,0 |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 14 113,5 | 14 112,1 | 0,0 | 100,0 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 690,4 | 690,4 | 0,0 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | | % исполнения | |
| к утвержденному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Поддержка занятости населения»** | **3 231 982,5** | **3 245 070,6** | **3 166 718,8** | **98,0** | | **97,6** |
| Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» | 3 121 135,4 | 3 160 983,2 | 3 085 206,8 | 98,8 | | 97,6 |
| в том числе: *Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | *34 732,6* | *19 892,0* | *19 438,6* | *56,0* | | *97,7* |
| *Региональный проект «Старшее поколение»* | *15 596,8* | *15 851,7* | *15 535,5* | *99,6* | | *98,0* |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 62 650,3 | 62 650,3 | 62 098,2 | 99,1 | | 99,1 |
| Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 18 150,9 | 3 762,9 | 3 762,8 | 20,7 | | 100,0 |
| в том числе: *Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»* | *13 851,5* | *1 100,3* | *1 100,3* | *7,9* | | *100,0* |
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2020–2025 годы" | 10 771,7 | 3 861,5 | 3 846,2 | 35,7 | | 99,6 |
| Подпрограмма «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» | 19 274,2 | 13 812,7 | 11 804,8 | 61,2 | | 85,5 |

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

по подпрограмме «Содействие трудоустройству граждан» (97,6%), низкое исполнение обусловлено:

- по основному мероприятию "Предупреждение безработицы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" значительным изменением численности получателей пособий по безработице в течение отчетного года (на 01.01.2020 – 2 974 чел., на 01.08.2020 – 27 380 чел., на 31.12.2020 – 9 746 чел.);

- по основному мероприятию «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» тем, что фактический средний период участия граждан во временных работах сложился ниже запланированного (период участия 1,8 месяца при плане 2 месяца);

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

- по основному мероприятию «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда автономного округа» тем, что фактический период участия граждан во временных и общественных работах сложился меньше запланированного в связи с действием режима самоизоляции (по плану период составляет 3 месяца);

- по основному мероприятию «Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» сложившейся экономией сложилась за счёт расходов на стипендиальное обеспечение, учитывая, что в отчётном периоде преимущественно участниками мероприятия направленными на обучение были женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, которым выплата стипендии во время прохождения профессионального обучения не предусмотрена.

по подпрограмме «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» (85,5%), низкое исполнение обусловлено:

- по основному мероприятию «Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда» (90,2%) ограничением приема на работу в период действия режима повышенной готовности и самоизоляции граждан;

- по основному мероприятию «Организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости» (79,5%) тем, что фактический период стажировки инвалидов молодого возраста сложился меньше запланированного (при плановом периоде стажировки 5 месяцев, факт составил - 4,1 месяца).

За счёт средств резервного фонда Правительства автономного округа в отчётном году на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы, направленных на предотвращение ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 направлено 143 226,6 тыс. рублей. Средства направлены на компенсацию расходов работодателя по оплате труда работников, участвующих в мероприятиях временного трудоустройства граждан.

На реализацию региональных проектов «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и "Старшее поколение", входящих в национальный проект «Демография» и регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», входящего в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», в отчётном году направлено 36 074,5 тыс. рублей или 97,9% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 10 088,8 тыс. рублей, что составляет 98,5% к уточненному плану на год.

В результате реализации мероприятий региональных проектов по итогам отчетного года достигнутые показатели соответствуют целевым значениям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| **План** | Факт |
| **НП «Демография»** | | | |
| *РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | | | |
| Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, нарастающим итогом | чел. | 707 | 777 |
| *РП «Старшее поколение»* | | | |
| Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 202 | 941 |
| Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | % | 85,0 | 88,2 |
| **НП «Производительность труда и поддержка занятости»** | | | |
| *РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»* | | | |
| Численность работников, прошедших опережающее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда | чел. | 34 | 34 |
| Доля трудоустроенных работников (сохранивших занятость) из числа участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда, высвобожденных и обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 85 | 100 |

Перевыполнение показателей обусловлено востребованностью в отчётном периоде мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, осуществляемом преимущественно в дистанционном формате, и, как следствие, поступлением большего количества заявлений от граждан и работодателей на участие в мероприятиях.

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

- на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ) автономному учреждению «Открытый регион» и на обеспечение функций казенных учреждений Центров занятости населения в сумме в сумме 475 179,5 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 15 505,8 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 3 264,5 тыс. рублей), в том числе в целях содействия улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, на организацию переобучения, повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях;

- на предоставление субсидий негосударственным организациям в сумме 228 492,7 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 50 600,8 тыс. рублей) на предоставление компенсации расходов по оплате труда работников, являющихся участниками мероприятий по временному трудоустройству, организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, созданию постоянных рабочих мест для трудоустройства одиноких и многодетных родителей, инвалидов;

- на обеспечение деятельности Департамента труда и занятости автономного округа, в сумме 129 306,5 тыс. рублей;

- на исполнение публичных обязательств по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными за счет средств федерального бюджета в сумме 1 997 266,2 тыс. рублей, из них на исполнение публичных обязательств, по предоставлению межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду Российской Федерации для обеспечения выплаты и доставки пенсий лицам, не достигшим возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в сумме 22 038,6 тыс. рублей;

- на предоставление субвенций на реализацию органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, в сумме 61 969,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 258 998,8 тыс. рублей, в том числе по организации временного трудоустройства граждан, организации рабочих мест для нетрудоустроенных инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также женщин, осуществляющим уход за ребенком до 3-х лет (из них в форме иных межбюджетных трансферов, передаваемых бюджетам муниципальных образований автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан – 119 497,6 тыс. рублей), проведению ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, профессиональному обучению и дополнительному образованию граждан различных категорий, содействию жилищному обустройству участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 804 684,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 33 931,7 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 259 688,2 тыс. рублей, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определённые Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 2 064 372,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 33 931,7 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 043 161,5 тыс. рублей, что составляет 99,0 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 33 931,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»** | **1 804 684,3** | **2 064 372,5** | **2 043 161,5** | **113,2** | **99,0** |
| Департамент промышленности  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 337 979,4 | 1 599 552,6 | 1 581 978,0 | 118,2 | 98,9 |
| Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 462 901,2 | 461 016,2 | 457 379,8 | 98,8 | 99,2 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 803,7 | 3 803,7 | 3 803,7 | 100,0 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»** | **1 804 684,3** | **2 064 372,5** | **2 043 161,5** | **113,2** | **99,0** |
| Подпрограмма  «Развитие отрасли животноводства» | 1 187 689,5 | 1 459 346,8 | 1 444 827,4 | 121,7 | 99,0 |
| в том числе: *Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»* | *31 204,0* | *31 204,0* | *31 203,8* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" | 3 803,7 | 3 803,7 | 3 803,7 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных» | 462 901,2 | 461 016,2 | 457 379,9 | 98,8 | 99,2 |
| Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» | 29 392,9 | 24 740,8 | 24 646,3 | 83,9 | 99,6 |
| Подпрограмма "Поддержка рыбохозяйственного комплекса" | 101 573,2 | 98 573,2 | 95 921,7 | 94,4 | 97,3 |
| Подпрограмма «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса» | 19 323,8 | 16 891,8 | 16 582,5 | 85,8 | 98,2 |

На реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в отчетном году направлены средства в сумме 31 203,8 тыс. рублей, или 100 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета 12 169,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта предоставлены 9 грантов в форме субсидии на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап».

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | |
| *РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»* | | | |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) | человек | 48 | 54 |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом) | человек | 18 | 23 |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) | единица | 21 | 21 |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) | единица | 9 | 10 |

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

- выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг 2 бюджетными учреждениями «Ветеринарная лаборатория» и «Ветеринарный центр» в сумме 323 334,5 тыс. рублей.

- предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) в сумме 54 295,5 тыс. рублей: грант в форме субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Нижневартовский райкоп», деятельность которого направлена на переработку продукции (рыба, молоко, мясо) сельскохозяйственных товаропроизводителей Нижневартовского района и г. Нижневартовска, что позволило увеличить рынок сбыта продукции;

- предоставление грантов в форме субсидии на создание роботизированного животноводческого комплекса в Кондинском районе, трех семейных животноводческих ферм, реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», в сумме 190 030,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 20 173,4 тыс. рублей;

- предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сумме 72 145,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 11 474,7 тыс. рублей, на приобретение минеральных удобрений, завоз семян кормовых культур, с целью повышения плодородия почв на площади 367 гектар, повышение продуктивности в молочном скотоводстве, приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (35 голов нетелей крупного рогатого скота молочного направления), поддержку оленеводства;

- обеспечение деятельности Ветеринарной службы автономного округа, в сумме 99 063,2 тыс. рублей;

- реализация мероприятий органами государственной власти автономного округа, осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, в сумме 4 842,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 142,5 тыс. рублей;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа, в сумме 1 299 450,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 1 141,1 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме 3 803,7 тыс.рублей: Сургутскому, Советскому, Нефтеюганскому муниципальным районам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 34 982,2 тыс. рублей, субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в сумме 22 840,7 тыс. рублей, субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в сумме 1 048 983,2 тыс. рублей, субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства в сумме 37 554,5 тыс. рублей, субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 43 624,0 тыс. рублей, субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в сумме 94 779,2 тыс. рублей, субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов в сумме 12 882,5 тыс. рублей.

1. **Государственная программа**

**«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 128 975,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 9 830,8 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 5 915,6 тыс. рублей, в том числе (-) 1 050,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, (-) 4 865,6 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 123 059,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 780,8 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 121 973,7 тыс. рублей, что составляет 99,1 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 8 772,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»** | **128 975,2** | **123 059,6** | **121 973,7** | **94,6** | **99,1** |
| Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 61 069,3 | 57 953,7 | 57 952,4 | 94,9 | 100,0 |
| Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 935,5 | 4 066,9 | 4 037,2 | 102,6 | 99,3 |
| Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6 221,0 | 6 221,0 | 6 221,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 380,0 | 2 380,0 | 1 995,7 | 83,9 | 83,9 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 14 285,5 | 12 404,1 | 11 786,4 | 82,5 | 95,0 |
| Департамент образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 37 518,9 | 40 033,9 | 39 981,0 | 106,6 | 99,9 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»** | **128 975,2** | **123 059,6** | **121 973,7** | **94,6** | **99,1** |
| 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» | 67 290,3 | 64 174,7 | 64 173,4 | 95,4 | 100,0 |
| Подпрограмма «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных народов Севера» | 61 684,9 | 58 884,9 | 57 800,3 | 93,7 | 98,2 |

В государственной программе расходы на реализацию региональных проектов не осуществлялись.

В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных народов Севера» сложился низкий процент исполнения:

- по основному мероприятию «Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта и международных связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, и участие в них», что обусловлено отменой мероприятий в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции;

- по основному мероприятию «Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям)» в связи с заявительным характером выплаты пособий и компенсаций.

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

- выполнение государственных заданий 3 бюджетными учреждениями и 1 автономным учреждением в сумме 7 818,3 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на иные цели в сумме 2 622,9 тыс. рублей в целях проведения конференций, семинаров, конкурсов, встреч, совещаний, мероприятий, посвященных государственным датам, памятным датам и праздникам автономного округа, организациями социального обслуживания автономного округа;

- предоставление премий и грантов, в том числе в форме субсидии, в сумме 24 235,2 тыс. рублей, в том числе на реализацию проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в сумме 20 945,2 тыс. рублей; на реализацию проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных промыслов коренных малочисленных народов Севера в сумме 3 290,0 тыс. рублей;

- исполнение публично нормативных обязательств в сумме 9 163,4 тыс. рублей в форме оказания материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям);

- выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 44 386,7 тыс. рублей, в том числе направленных на обеспечение доступности получения образования коренными малочисленными народами Севера, развитие традиционной хозяйственной деятельности;

- предоставление субвенции муниципальным образованиям автономного округа в сумме 33 747,2 тыс. рублей на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 21 332 251,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 535 449,1 тыс. рублей, средства, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1 253 303,1 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 219 109,4 тыс. рублей, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 21 113 142,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 535 449,1 тыс. рублей, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1 253 303,1 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 19 865 350,4 тыс. рублей, что составляет 94,1 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 387 617,8 тыс. рублей, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – в сумме 976 010,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие жилищной сферы»** | **21 332 251,5** | **21 113 142,1** | **19 865 350,4** | **93,1** | **94,1** |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 18 375 279,8 | 18 156 170,4 | 16 908 911,9 | 92,0 | 93,1 |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 428 374,7 | 428 374,7 | 428 374,7 | 100,0 | 100,0 |
| Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 267 177,0 | 267 177,0 | 266 644,0 | 99,8 | 99,8 |
| Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 217 639,0 | 2 217 639,0 | 2 217 639,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 43 781,0 | 43 781,0 | 43 780,8 | 100,0 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие жилищной сферы»** | **21 332 251,5** | **21 113 142,1** | **19 865 350,4** | **93,1** | **94,1** |
| Подпрограмма «Содействие развитию градостроительной деятельности» | 33 825,9 | 33 825,9 | 33 825,8 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» | 14 965 608,8 | 14 913 828,2 | 13 881 380,6 | 92,8 | 93,1 |
| в том числе: *Региональный проект «Жилье»* | *428 374,7* | *428 374,7* | *428 374,7* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* | *5 165 423,6* | *5 165 423,6* | *4 387 007,3* | *84,9* | *84,9* |
| Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | 3 448 288,0 | 3 280 959,2 | 3 079 339,7 | 89,3 | 93,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 666 889,8 | 666 889,8 | 653 165,3 | 97,9 | 97,9 |
| Подпрограмма «Развитие фонда наемных домов» | 2 217 639,0 | 2 217 639,0 | 2 217 639,0 | 100,0 | 100,0 |

Низкое исполнение расходов по отдельным мероприятиям государственной программы обусловлено:

по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства»

основному мероприятию «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» нарушением подрядной организацией графика выполнения работ, установленного муниципальным контрактом, по строительству объекта «Инженерные сети микрорайона «Гидронамыв» г.п. Белый Яр (1 этап)»;

по основному мероприятию «Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищного строительства» сложившейся экономией по результатам проведения закупочных процедур и оплатой расходов за фактически выполненные работы;

по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» оплатой расходов для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, в зависимости от степени строительной готовности жилых домов и сроков передачи жилых помещений в муниципальную собственность;

по основному мероприятию «Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований на 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» тем, что фактический объем средств на возмещение затрат по строительно-монтажным работам для завершения строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства» сложился ниже расчетной стоимости;

по подпрограмме «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

основному мероприятию «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года», заявительным характером выплат субсидий на улучшение жилищных условий;

по основному мероприятию «Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 15 лет (и членам их семей), нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов и займов» финансированием расходов с учетом сроков выплат по заключенным соглашениям, а также выплат, исходя из действующих ипотечных кредитных договоров и оплаты по ним гражданами процентной ставки;

по основному мероприятию «Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семей) по накопительному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства) жилого помещения» отказ граждан на получение социальных выплат (субсидий) в связи с длительностью оформления необходимых документов;

по основному мероприятию «Субвенции 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» экономией бюджетных ассигнований по результатам закупочных процедур;

На реализацию региональных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» входящих в национальный проект «Жилье и городская среда» в отчетном году направлены средства в сумме 4 815 382,0 тыс. рублей или 86,1% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 167 066,1 тыс. рублей, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 976 010,4 тыс. рублей.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Жилье и городская среда»** | | | |
| *РП «Жилье»* | | | |
| Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ жилищного строительства субъектов Российской Федерации | млн.кв.м. | 0,026 | 0,0 |
| *РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* | | | |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итого | тыс. человек | 4,36 | 5,998 |
| Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом | тыс.кв.м | 78,52 | 85,27 |

Фактическое значение показателя за отчетный год отсутствует в связи с переносом срока ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год.

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

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ), в части проведения экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов в рамках государственного строительного надзора, выполнения работ в области строительства, архитектуры и градостроительства 1 автономным и 1 бюджетным учреждениями и обеспечение выполнения функций казенным учреждением «Управление капитального строительства» в сумме 288 789,8 тыс. рублей.

- на функционирование органов государственной власти автономного округа в сумме 364 375,5 тыс. рублей.

- на предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 28 793,4 тыс. рублей.

- на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в сумме 422 150,0 тыс. рублей.

- на предоставление субсидии акционерному обществу «Ипотечное агентство Югры» для обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в сумме 2 401 924,8 тыс. рублей.

- на компенсацию расходов государственного учреждения или иной организации, привлекаемой на конкурсной основе для реализации мероприятий государственной программы в сумме 98 201,1 тыс. рублей*.*

- на развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы учета граждан, нуждающихся в получении государственной поддержки в жилищной сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 9 955,0 тыс. рублей.

- на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм в сумме 17 872,1 тыс. рублей.

- на предоставление бюджетных ассигнований в уставный капитал АО «Ипотечное агентство Югры», в целях формирования фонда наемных домов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнены в сумме 2 217 639,0 тыс. рублей.

- на создание единой информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 33 825,8 тыс. рублей.

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в форме субвенций, в сумме 86 891,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 78 464,8 тыс. рублей, в том числе:

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 1 918,4 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в сумме 7 951,8 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 53 866,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в сумме 22 680,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в сумме 474,4 тыс. рублей.

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в форме субсидий, в сумме 13 894 932,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 309 153,0 тыс. рублей, за счет средств, поступившие от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 976 010,4 тыс. рублей, в том числе:

на региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 4 387 007,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступившие от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 976 010,4 тыс. рублей;

на реализацию полномочий в области жилищных отношений в сумме 7 883 962,8 тыс. рублей;

на реализацию полномочий в области жилищного строительства составило 267 174,5 тыс. рублей;

на региональный проект «Жилье» в сумме 428 374,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 167 066,1 тыс. рублей;

на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства в сумме 245 986,2 тыс. рублей;

на 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 в сумме 208 804,4 тыс. рублей;

на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в сумме 9 127,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 738,2 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 464 495,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 139 348,7тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований в объекты государственной и муниципальной собственности по государственной программе составил 8 825 498,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 167 066,1 тыс. рублей. Указанные средства направлены на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, на реализацию полномочий в области жилищных отношений, на реализацию полномочий в области жилищного строительства и на региональный проект «Жилье».

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

**и городская среда»**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 4 504 721,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 297 192,2 тыс. рублей, за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1 440,7 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 76 956,9 тыс. рублей, в том числе (+) 646,4 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в сумме (-) 77 603,3 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 4 427 764,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 297 192,2 тыс. рублей, за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 2 087,1 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 287 337,3 тыс. рублей, что составляет 96,8 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 297 192,2 тыс. рублей, за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1 440,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»** | **4 504 721,3** | **4 427 764,4** | **4 287 337,3** | **95,2** | **96,8** |
| Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 4 504 711,3 | 4 427 754,4 | 4 287 337,3 | 95,2 | 96,8 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»** | **4 504 721,3** | **4 427 764,4** | **4 287 337,3** | **95,2** | **96,8** |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 1 388 272,0 | 1 339 168,7 | 1 304 176,3 | 93,9 | 97,4 |
| в том числе*: Региональный проект «Чистая вода»* | *505 959,3* | *456 878,7* | *431 003,3* | *85,2* | *94,3* |
| Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | 258 294,0 | 232 440,4 | 231 793,9 | 89,7 | 99,7 |
| Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | 651 104,3 | 651 104,3 | 642 258,5 | 98,6 | 98,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | 984 169,6 | 984 169,6 | 983 579,4 | 99,9 | 99,9 |
| Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 188 522,7 | 186 522,7 | 185 823,9 | 98,6 | 99,6 |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | 1 034 348,7 | 1 034 348,7 | 939 705,3 | 90,8 | 90,8 |
| в том числе: *Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *1 034 348,7* | *1 034 348,7* | *939 705,3* | *90,8* | *90,8* |

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

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» региональному проекту «Чистая вода» оплатой расходов по строительству объектов за фактически выполненные объемы работы.

по подпрограмме «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» основному мероприятию «Финансовая поддержка (субсидия) за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на энергоэффективный капитальный ремонт» поступленияем средств от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 30.12.2020 года.

по подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» задержкой с поставкой определенных материалов, связи с приостановкой работ заводами производителями в следствии введенного режима повышенной готовности по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда» в отчетном году направлены средства в сумме 939 705,3 тыс. рублей или 90,8% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 237 691,2 тыс. рублей.

На реализацию регионального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Экология» в отчетном году направленны средства в сумме 431 003,3 тыс. рублей, что составляет 94,3 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 59 501,0 тыс. рублей.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Жилье и городская среда»** | | | |
| *РП «Формирование комфортной городской среды»* | | | |
| Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г | Ед. | 124 | 124 |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. наростающим итогом | Ед. | 1 | 1 |
| **НП «Экология»** | | | |
| *РП «Чистая вода»* | | | |
| Доля населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 86 | 86,1 |

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

- на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр по реализации национальных проектов инфраструктурного развития Югры» в сумме 105 981,8 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в сумме 230 353,2 тыс. рублей, а также на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- на обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа в сумме 79 842,2 тыс. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в форме субвенций на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в сумме 859 541,3 тыс. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в форме иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 55 886,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в форме субсидий, в сумме 2 955 732,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 241 305,4 тыс. рублей, за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1 440,7 тыс. рублей, в том числе:

на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов в сумме 1 151 609,6 тыс. рублей, в том числе в рамках регионального проекта «Чистая вода» в сумме 278 436,6 тыс. рублей;

на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» в сумме 152 566,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 59 501,0 тыс. рублей;

на финансовую поддержку (субсидия) за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на энергоэффективный капитальный ремонт в сумме 1 440,7 тыс. рублей;

на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса на капитальный ремонт систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сумме 642 258,5 тыс. рублей;

на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в сумме 124 038,1 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований в сумме 883 818,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 181 804,4 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований в объекты государственной и муниципальной собственности по государственной программе составил 1 515 431,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 59 501,0 тыс. рублей. Указанные средства направлены на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов и строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» и на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 2 847 653,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 15 782,3 тыс. рублей, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определённые Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 2 831 870,7 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 820 549,3 тыс. рублей, что составляет 99,6 % к уточненному плану на год.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности»** | **2 847 653,0** | **2 831 870,7** | **2 820 549,3** | **99,0** | **99,6** |
| Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 810 024,5 | 2 813 574,0 | 2 811 335,3 | 100,0 | 99,9 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 32 866,0 | 13 534,2 | 4 451,5 | 13,5 | 32,9 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4 762,5 | 4 762,5 | 4 762,5 | 100,0 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности»** | **2 847 653,0** | **2 831 870,7** | **2 820 549,3** | **99,0** | **99,6** |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций» | 29 036,5 | 35 468,6 | 34 172,9 | 117,7 | 96,3 |
| Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 35 360,6 | 15 239,7 | 6 156,7 | 17,4 | 40,4 |
| Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органа государственной власти и государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 2 783 255,9 | 2 781 162,4 | 2 780 219,7 | 99,9 | 100,0 |

В государственной программе расходы на реализацию региональных проектов не осуществлялись.

Низкое исполнение по подпрограмме «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций» объясняется:

- резервированием средств в рамках государственного контракта на оказание услуг пассажирских перевозок воздушным транспортом для организации поисково-спасательных работ и оплатой данных услуг по факту их оказания. До окончания 2020 года чрезвычайных ситуаций, требующих проведения поисково-спасательных работ с воздуха, не произошло;

- не полным освоением средств по контракту на оказание услуг по контролю перемещения радиационных источников на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи с возникновением аварийной ситуации на Сургутском КПП (повреждение кабеля электропитания в результате проведения сторонней организацией ремонтно-дорожных работ), в результате которой оборудование радиационного контроля «Янтарь-2Л» не эксплуатировалось в течение 8 дней, в связи с чем оплата по контракту произведена по факту оказанных услуг.

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

- нарушением сроков выполнения проектно-изыскательных работ по причине приостановки разработки проектной документации в связи с внесением изменений в техническое задание в целях добавления строительства на объекте «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо» в пгт. Пойковский Нефтеюганского района базы газо-дымо-защитной службы;

- полным неосвоением средств по контракту на техприсоединение по объекту «Пожарное депо на 2 автомашины в п. Усть-Юган» Нефтеюганского района по причине незаконченных строительно-монтажных работ, которые должны быть завершены до начала работ по техприсоединению.

- оплата услуг по содержанию объектов и охране строительных площадок факту их оказания.

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

- обеспечение выполнение функций двух казённых учреждений в сумме 2 686 932,8 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на иные цели бюджетному учреждению в сумме 4 762,5 тыс. рублей, в целях обеспечения реализации мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа;

- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента гражданской защиты населения автономного округа в сумме 93 286,9 тыс. рублей;

- организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций, а также укрепления пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в сумме 29 942,1 тыс. рублей;

- организация деятельности межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территории автономного округа в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции в сумме 5 625,0 тыс. рублей.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 328 783,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 61 830,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 45 506,9 тыс. рублей, в том числе (-) 4 337,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, (+) 1 400,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц на организацию и проведение Форума экологического движения России, (-) 42 569,1 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 1 283 276,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 57 492,7 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 214 565,0 тыс. рублей, что составляет 94,6 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 57 435,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Экологическая безопасность»** | **1 328 783,6** | **1 283 276,7** | **1 214 565,0** | **91,4** | **94,6** |
| Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 736 847,6 | 694 840,7 | 692 645,2 | 94,0 | 99,7 |
| Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 193 168,9 | 193 168,9 | 193 029,9 | 99,9 | 99,9 |
| Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 398 767,1 | 395 267,1 | 328 890,0 | 82,5 | 83,2 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Экологическая безопасность»** | **1 328 783,6** | **1 283 276,7** | **1 214 565,0** | **91,4** | **94,6** |
| Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 482 810,4 | 440 807,1 | 438 680,5 | 90,9 | 99,5 |
| в том числе*: Региональный проект «Чистая страна»* | *60 086,2* | *32 004,6* | *32 004,6* | *53,3* | *100,0* |
| Подпрограмма «Сохранение биологического разнообразия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 184 224,8 | 184 224,8 | 184 085,9 | 99,9 | 99,9 |
| Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 402 728,6 | 399 225,0 | 332 779,3 | 82,6 | 83,4 |
| в том числе: *Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"* | *224 441,4* | *224 441,4* | *158 064,3* | *70,4* | *70,4* |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 259 019,8 | 259 019,8 | 259 019,3 | 100,0 | 100,0 |

Низкий процент исполнения по подпрограмме «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по средствам, предусмотренным на выплату капитального гранта по концессионному соглашению на строительство в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района обусловлен не возможностью поставки в 2020 году комплекта технологического оборудования, необходимого для функционирования полигона для обращения с твердыми коммунальными отходами, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

На реализацию региональных проектов «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящих в национальный проект «Экология» в отчетном году направлены средства в сумме 190 068,9 тыс. рублей или 74,1% к уточненному плану на год.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
| план | факт |
| **НП «Экология»** | | | |
| *РП «Чистая страна»* | | | |
| Количество ликвидированных шламовых амбаров (нарастающим итогом) | единиц | 100 | 100 |
| Доля нерекультивированных нефтезагрязненных земель к общему объему нефтезагрязненных земель | процент | 42,6 | 40,9 |
| *РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»* | | | |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 27,0 | 11,7 |

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

- выполнение государственных заданий на выполнение государственных работ 5 бюджетными учреждениями, осуществляющими природоохранную деятельность, в сумме 182 368,7 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа, в сумме 334 699,5 тыс. рублей;

- реализация мероприятий органами государственной власти автономного округа по осуществлению государственного экологического надзора, в том числе в области лесных отношений, в области охраны и использования охотничьих ресурсов, осуществлению экологического мониторинга, отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, ведению Красной книги автономного округа, регионального кадастра отходов производства и потребления, в сумме 82 333,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 57 435,1 тыс. рублей;

- предоставление субсидии в целях обеспечения непрерывной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Югра-Экология» в сумме 163 895,7 тыс. рублей;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа, в сумме 293 202,9 тыс. рублей, в том числе: субсидия Сургутскому району на реализацию проектов по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде в сумме 32 004,6 тыс. рублей; субсидии Нижневартовскому району на реализацию мероприятий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в сумме 6 930,0 тыс. рублей; субсидия Октябрьскому району на строительство 2 очереди дамбы обвалования в пгт. Приобье в сумме 250 075,3 тыс. рублей; субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 3 293,0 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты Белоярскому району, г. Югорск - победителям конкурса «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» в сумме 900,0 тыс. рублей;

- осуществление расходов по концессионному соглашению о строительстве в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района в сумме 158 064,3 тыс. рублей.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 2 373 547,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 145 262,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 233 672,0 тыс. рублей, в том числе (+) 167 231,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа, (+) 66 441,0 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 2 607 219,7 тыс. рублей, в том числе 145 262,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета,

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 566 995,7 тыс. рублей, что составляет 98,5 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 112 411,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие экономического потенциала»** | **2 373 547,7** | **2 607 219,7** | **2 566 995,7** | **108,2** | **98,5** |
| Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 148 358,2 | 145 448,2 | 144 461,7 | 97,4 | 99,3 |
| Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 225 189,5 | 2 461 771,5 | 2 422 534,0 | 108,9 | 98,4 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Государственная программа «Развитие экономического потенциала»** | **2 373 547,7** | **2 607 219,7** | **2 566 995,7** | **108,2** | **98,5** |
| Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» | 515 549,7 | 503 107,2 | 501 946,3 | 97,4 | 99,8 |
| Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 1 383 982,7 | 1 383 982,7 | 1 383 683,2 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан" | 3 213,1 | 3 213,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 470 802,2 | 716 916,7 | 681 366,2 | 144,7 | 95,0 |
| в том числе: *Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»* | *2 000,0* | *2 000,0* | *2 000,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"* | *209 032,6* | *305 482,9* | *305 479,6* | *146,1* | *100,0* |
| *Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"* | *237 531,2* | *261 386,2* | *229 838,6* | *96,8* | *87,9* |
| *Региональный проект "Популяризация предпринимательства»* | *20 717,2* | *21 353,7* | *19 890,8* | *96,0* | *93,1* |

Низкий исполнение расходов по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» обусловлено:

- по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» несостоявшимся конкурсом по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе на создание на территории автономного округа четырех Центров молодежного инновационного творчества;

- по региональному проекту «Популяризация предпринимательства» в связи с введением ограничений в регионе снижением стоимости услуг на проведение мероприятий, переведенных в онлайн формат и образовавшейся экономией по результатам проведенных органами местного самоуправления муниципальных образований в рамках регионального проекта.

Не исполнение расходов по подпрограмме «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» обусловлено расторжением государственного контракта на услуги по дополнительному пенсионному обеспечению отдельных категорий граждан автономного округа в связи с отсутствием обращений от участников.

В отчетном году на реализацию 4 региональных проектов, входящих в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлены средства в сумме 557 209,1 тыс. рублей, что составляет 94, 4 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 110 890,4 тыс. рублей, что соответствует 77,2% к уточненному плану на год.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | |
| *РП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»* | | | |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом ведения налогового режима для самозанятых | млн. человек | 0,010 | 0,016 |
| РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | | | |
| Количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП нарастающим итогом | ед. | 748 | 824 |
| *РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* | | | |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта | тыс. единиц | 5,416 | 18,355 |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры», нарастающим итогом | единиц | 25,0 | 29,0 |
| *РП «Популяризация»* | | | |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом | тыс. единиц | 1,358 | 4,566 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом | тыс. единиц | 0,250 | 0,827 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом | тыс. единиц | 2,082 | 7,952 |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом | тыс. единиц | 11,466 | 18,687 |

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

- выполнение государственных заданий по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику бюджетным учреждением в сумме 73 530,1 тыс. рублей;

- предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» автономным учреждением в сумме 165 152,7 тыс. рублей;

- функционирование органов государственной власти автономного округа в сумме 428 416,2 тыс. рублей.

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 1 373 454,1 тыс. рублей, в том числе:

субсидий на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 1 218 530,5 тыс. рублей;

субсидий на оказания неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 64 086,3 тыс. рублей;

субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 90 837,3  
 тыс. рублей;

- субсидии некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в сумме 526 442,6 тыс. рублей.

В отчётном году, на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции по государственной программе было направлено 220 607,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 1 521,2 тыс. рублей.

**17. Государственная программа «Цифровое развитие**

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 502 920,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 548,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 96 646,7 тыс. рублей, в том числе (+) 5 894,8 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа, (-) 102 541,5 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 1 406 274,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 548,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 399 991,6 тыс. рублей, что составляет 99,6 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 1 547,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»** | **1 502 920,7** | **1 406 274,0** | **1 399 991,6** | **93,2** | **99,6** |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 502 920,7 | 1 406 274,0 | 1 399 991,6 | 93,2 | 99,6 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»** | **1 502 920,7** | **1 406 274,0** | **1 399 991,6** | **93,2** | **99,6** |
| Подпрограмма «Цифровой регион» | 964 615,9 | 962 074,4 | 955 803,5 | 99,1 | 99,3 |
| в том числе*:* *Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»* | *3 000,0* | *3 000,0* | *3 000,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект «Цифровое государственное управление»* | *139 525,6* | *139 525,6* | *139 525,5* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект*  *«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»* | *15 000,0* | *300,0* | *300,0* | *2,0* | *100,0* |
| Подпрограмма «Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» | 538 304,8 | 444 199,6 | 444 188,1 | 82,5 | 100,0 |
| в том числе: *Региональный проект «Информационная безопасность»* | *49 287,9* | *49 287,9* | *49 287,8* | *100,0* | *100,0* |

На реализацию региональных проектов «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление», «Информационная безопасность», входящих в национальный проект «Цифровая экономика», и регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт» в отчетном году направлены средства в сумме 192 113,3 тыс. рублей что составляет 100,0 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 547,9 тыс. рубле, что соответствует 100,0 % к уточненному плану на год.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Цифровая экономика»** | | | |
| *РП «Информационная инфраструктура»* | | | |
| Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети Интернет | % | 50 | 60,9 |
| *РП «Информационная безопасность»* | | | |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти автономного округа отечественного программного обеспечения | % | 70 | 92 |

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

- выполнение государственных заданий 1 автономным учреждением и 1 бюджетным учреждением в сумме 364 663,6 тыс. рублей в целях технического сопровождения и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создания и развития информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществления работ по обеспечению требований информационной безопасности, осуществления функции Удостоверяющего центра, ведения информационных ресурсов и баз данных, информационно-технологического обеспечения образовательной деятельности, проведения прикладных научных исследований, организации мероприятий;

- предоставление субсидий на иные цели в сумме 10 460,3 тыс. рублей в целях обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет»;

- предоставление грантов в форме субсидии субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий на реализацию IT-проектов в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа в сумме 175 808,3 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 844 859,4 тыс. рублей, направленных на развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним, создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; внедрение опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, использование результатов космической деятельности»;

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

На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции, в рамках государственной программы было направлено 7 553,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа в сумме 5 894,8 тыс. рублей.

Указанные средства направлялись на закупку систем внешнего видеонаблюдения и распознавания номеров автотранспорта, устройств проверки документов, удостоверяющих личность, «Кейс-КПМ» и для подключения стационарных тепловизионных регистраторов к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», приобретение оргтехники в целях организации профессиональной служебной деятельности в дистанционной форме.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 20 086 809,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 359 000,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 13 000,0 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 20 073 809,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 359 000,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 17 941 300,5 тыс. рублей, что составляет 89,4 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 2 355 411,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Современная транспортная система»** | **20 086 809,5** | **20 073 809,5** | **17 941 300,5** | **89,3** | **89,4** |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 19 867 259,0 | 19 867 259,0 | 17 737 968,1 | 89,3 | 89,3 |
| Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 208 550,5 | 206 550,5 | 203 332,5 | 97,5 | 98,4 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Современная транспортная система»** | **20 086 809,5** | **20 073 809,5** | **17 941 300,5** | **89,3** | **89,4** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства» | 2 496 604,4 | 2 496 604,4 | 2 427 754,3 | 97,2 | 97,2 |
| Подпрограмма «Автомобильный транспорт» | 416 336,0 | 416 336,0 | 407 528,2 | 97,9 | 97,9 |
| Подпрограмма «Гражданская авиация» | 1 719 711,7 | 1 719 711,7 | 1 244 603,0 | 72,4 | 72,4 |
| Подпрограмма «Водный транспорт» | 488 985,9 | 488 985,9 | 457 048,5 | 93,5 | 93,5 |
| Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» | 199 414,1 | 188 414,1 | 174 428,3 | 87,5 | 92,6 |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 14 003 011,7 | 14 003 011,7 | 12 489 027,9 | 89,2 | 89,2 |
| в том числе: *Региональный проект «Дорожная сеть»* | *7 181 067,9* | *7 263 761,7* | *6 901 679,2* | *96,1* | *95,0* |
| 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» | 208 550,5 | 206 550,5 | 203 332,5 | 97,5 | 98,4 |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | 554 195,2 | 554 195,2 | 537 577,8 | 97,0 | 97,0 |
| в том числе: *Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»* | *506 863,0* | *506 863,0* | *492 931,7* | *97,3* | *97,3* |

Низкий процент исполнения по основным мероприятиям «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта» подпрограммы «Гражданская авиация», «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного транспорта» подпрограммы «Водный транспорт» обусловлен снижением пассажиропотока в связи с введением ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, длительным сроком проведения экспертизы проектной документации специализированного оборудования и техники для обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, невозможностью его установки в зимний период.

Низкий процент исполнения по основному мероприятию «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием железнодорожного транспорта» подпрограммы «Железнодорожный транспорт» обусловлен снижением пассажиропотока в связи с введением ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

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

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

- по основному мероприятию «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» обусловлен нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекших судебные процедуры, и перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств;

- по основному мероприятию «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения» обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, и перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств.

На реализацию региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящих в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в отчётном году направлены средства в сумме 7 394 610,9 тыс. рублей или 95,2 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 355 411,5 тыс. рублей или 99,8 % к уточненному плану на год.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
|
| План | Факт |
|
| **НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | | | |
| *РП «Дорожная сеть»* | | | |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на конец 2017 года | % | 85,33 | 88,08 |
| Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | % | 13,43 | 4,42 |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии | % | 78,70 | 83,26 |
| *РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»* | | | |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 80,00 | 48,84 |

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

- предоставление субсидии организациям транспортного комплекса в сумме 2 130 164,6 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа в сумме 87 472,9 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа в сумме 198 294,8 тыс. рублей;

- реализация мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 158 721,0 тыс. рублей;

- обеспечение выполнения функций казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» в сумме 441 558,5 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» в сумме 8 012 363,5 тыс. рублей (обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения автономного округа), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 101 216,0 тыс. рублей;

- предоставление бюджетных ассигнований в объекты государственной собственности в сумме 1 668 677,4 тыс. рублей;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 2 904 006,3 тыс. рублей, в том числе субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 605 164,7 тыс. рублей; субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) в сумме 44 646,2 тыс. рублей; иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета в сумме 1 177 784,0 тыс. рублей; иного межбюджетного трансферта на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, за счет средств федерального бюджета в сумме 76 411,4 тыс. рублей;

- оплата налога на имущество (автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения) в сумме 2 340 041,5 тыс. рублей.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 885 661,6 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 322 463,8 тыс. рублей, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 1 563 197,8 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 521 520,0 тыс. рублей, что составляет 97,3 % к уточненному плану на год.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Управление государственными финансами»** | **1 885 661,6** | **1 563 197,8** | **1 521 520,0** | **80,7** | **97,3** |
| Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 797 320,6 | 1 474 856,8 | 1 433 201,1 | 79,7 | 97,2 |
| Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 88 341,0 | 88 341,0 | 88 318,9 | 100,0 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Управление государственными финансами»** | **1 885 661,6** | **1 563 197,8** | **1 521 520,0** | **80,7** | **97,3** |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 447 830,8 | 447 563,3 | 443 400,0 | 99,0 | 99,1 |
| Подпрограмма» Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 1 437 830,8 | 1 115 634,5 | 1 078 120,0 | 75,0 | 96,6 |

В государственной программе расходы на реализацию региональных проектов не осуществлялись.

Исполнение по подпрограмме «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 96,6% объясняется сокращением государственного долга по сравнению с началом года, отсутствием новых заимствований в истекшем году.

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

- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в сумме 433 567,3 тыс. рублей;

- создание и развитие государственной информационной системы автономного округа «Региональный электронный бюджет Югры» и её компонентов в сумме 9 832,7 тыс. рублей;

- обслуживание государственного долга автономного округа в сумме 1 078 120,0 тыс. рублей.

**20. Государственная программа**

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 11 634 006,6 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 1 399 764,9 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 13 033 771,5 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 13 033 712,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»** | **11 634 006,6** | **13 033 771,5** | **13 033 712,7** | **112,0** | **100,0** |
| Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 11 333 443,8 | 12 933 208,7 | 12 933 208,7 | 114,1 | 100,0 |
| Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 280 762,8 | 80 762,8 | 80 762,7 | 28,8 | 100,0 |
| Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 19 800,0 | 19 800,0 | 19 741,3 | 99,7 | 99,7 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»** | **11 634 006,6** | **13 033 771,5** | **13 033 712,7** | **112,0** | **100,0** |
| Подпрограмма «Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов» | 11 134 006,6 | 12 833 771,5 | 12 833 712,7 | 115,3 | 100,0 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 500 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 40,0 | 100,0 |

В государственной программе расходы на реализацию региональных проектов не осуществлялись.

Расходы по подпрограмме «Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов» исполнены в сумме 12 833 712,7 тыс. рублей, или на 100,0% к уточненному плану на год.

Средства подпрограммы в 2020 году были направлены на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа, в том числе в форме:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 7 205 863,1 тыс. рублей;

- субсидий муниципальным районам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов в сумме 752 064,7 тыс. рублей;

- субвенций муниципальным районам на исполнение переданных отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов в сумме 741 112,2 тыс. рублей;

- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 3 584 168,7 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году было направлено 2 013 603,4 тыс. рублей;

- субсидий бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 450 000,0 тыс. рублей;

- субсидий на содействие развитию исторических и иных местных традиций в сумме   
19 741,3 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов в сумме 80 762,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» исполнены в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

В 2020 году, учитывая ситуацию, связанную со сложной экономической и эпидемиологической обстановкой вызванной новой коронавирусной инфекцией, часть грантовой поддержки муниципальных образований автономного округа в сумме 300 000,0 тыс. рублей была перераспределена на увеличение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований автономного округа.

Средства подпрограммы в 2020 году были направлены на поощрение муниципальных образований за наращивание налогового потенциала, а также за развитие практик инициативного бюджетирования в виде:

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

- дотаций муниципальным районам и городским округам за развитие практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 100 000,0 тыс. рублей. Получателями дотаций стали 9 из 13 городских округов автономного округа и все муниципальные районы.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 675 646,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 3 832,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 43 070,2 тыс. рублей, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 1 632 576,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 3 832,2 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 571 193,5 тыс. рублей, что составляет 96,2 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 3 832,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план | Уточненный план | Исполнение | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие гражданского общества»** | **1 675 646,4** | **1 632 576,2** | **1 571 193,5** | **93,8** | **96,2** |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 663 898,7 | 1 623 875,7 | 1 562 493,1 | 93,9 | 96,2 |
| Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 4 456,2 | 690,3 | 690,2 | 15,5 | 100,0 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1 191,5 | 3 010,2 | 3 010,2 | 252,6 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие гражданского общества»** | **1 675 646,4** | **1 632 576,2** | **1 571 193,5** | **93,8** | **96,2** |
| Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» | 790 955,5 | 822 437,4 | 816 238,4 | 103,2 | 99,2 |
| в том числе: *Региональный проект "Социальная активность"* | *9 826,2* | *9 826,2* | *9 826,2* | *100,0* | *100,0* |
| Подпрограмма "Организация и содействие проведению мероприятий по реализации государственной политики развития внешних связей и экспоиндустрии" | 150 775,7 | 65 826,9 | 65 437,6 | 43,4 | 99,4 |
| в том числе: *Региональный проект «Экспорт услуг»* | 956,2 | 690,3 | 690,2 | 72,2 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 596 766,0 | 607 162,7 | 557 346,2 | 93,4 | 91,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 137 149,2 | 137 149,2 | 132 171,3 | 96,4 | 96,4 |

Низкое исполнение расходов по отдельным основным мероприятиям государственной программы обусловлено:

по подпрограмме «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», в том числе по основному мероприятию «Обеспечение открытости органов власти» несвоевременным предоставлением ресурсоснабжающими организациями документов для оплаты коммунальных услуг; по основному мероприятию «Организация телерадиовещания» увеличением сроков поставки телевизионного оборудования;

по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» основному мероприятию «Выполнение функций, возложенных на Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» неосвоением средств на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно, санаторно-курортного обслуживания, на служебные командировки в связи с введенными ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.

Общий объём средств, направленный на реализацию регионального проекта «Социальная активность», входящего в состав национального проекта «Образование», и регионального проекта «Экспорт услуг», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в отчётном году составил 10 516,4 тыс. рублей, или 100 % к уточнённому плану на год, в том числе за счёт средств федерального бюджета в сумме 3 832,2 тыс. рублей.

Реализация в отчётном году регионального проекта «Социальная активность» была направлена на реализацию практик поддержки и развития в автономном округе волонтерского движения, в том числе за счёт субсидии из федерального бюджета по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В результате охват граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность в автономном округе составил 93 186 человек, при плане 56 000 человек. В рамках реализации регионального проекта «Экспорт услуг», были выполнены работы по разработке концепции выставочной экспозиции, элементов визуализации и презентационного оборудования для участия и презентации Ханты-Мансийского автономного округа в Международной туристической выставке «Интурмаркет (ITM) – 2020» в г.Москва, целью которой является продвижение туристских ресурсов Югры.

Общий объем средств, направленный на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции составил 48 387,8 тыс. рублей. Указанные средства были направлены на организацию горячей линии по вопросам, связанным с распространением COVID-19 на территории автономного округа, на возмещение затрат по арендной плате за недвижимое имущество, коммунальных услуг и на оплату труда работников социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых была приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

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

- на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ) бюджетным учреждением «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» и автономными учреждениями ОТРК «Югра» и «Открытый регион» в сумме 999 586,8 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии на иные цели для представления гранта бюджетному учреждению «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» по результатам конкурса на реализацию проекта «Мир олупса» в сумме 691,5 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» для предоставления грантовой поддержки некоммерческим организациям и физическим лицам, реализующим социально-значимые проектыв сумме 294 101,3 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения (обеспечения) затрат, связанных с производством, выпуском и доставкой печатных средств массовой информации в сумме 101 428,3 тыс. рублей;

- на обеспечение функционирования Департамента общественных и внешних связей автономного округа и выполнения функций казенным учреждением «Аппарат Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» в сумме 132 171,3 тыс. рублей;

- на выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа по обеспечению поддержки гражданских инициатив, развитию международных и межрегиональных связей в сумме 35 204,1 тыс. рублей, в том числе: на поддержку издательских проектов; информационное сопровождение подготовки к проведению общероссийского голосования по поправкам Конституции РФ; на реализацию мероприятий с участием соотечественников;

- на разработку проектной документации по капитальному ремонту кровли здания, занимаемого автономным учреждением ОТРК «Югра» в сумме 3 010,2 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии Фонду «Югорская региональная микрокредитная компания» для оказания государственной поддержки в форме микрозаймов региональным социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в автономном округе в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 5 566 822,9 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 20 233,8 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 5 546 589,1 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 856 161,0 тыс. рублей, что составляет 87,6 % к уточненному плану на год.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Управление государственным имуществом»** | **5 566 822,9** | **5 546 589,1** | **4 856 161,0** | **87,2** | **87,6** |
| Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 950 664,7 | 3 946 026,7 | 3 267 951,0 | 82,7 | 82,8 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 616 158,2 | 1 600 562,4 | 1 588 210,0 | 98,3 | 99,2 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Управление государственным имуществом»** | **5 566 822,9** | **5 546 589,1** | **4 856 161,0** | **87,2** | **87,6** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 3 798 104,5 | 3 752 683,4 | 3 075 047,3 | 81,0 | 81,9 |
| Подпрограмма «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» | 1 768 718,4 | 1 793 905,7 | 1 781 113,7 | 100,7 | 99,3 |

В государственной программе расходы на реализацию региональных проектов не осуществлялись.

Низкий процент исполнения по подпрограмме «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по основному мероприятию «Управление и распоряжение государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» обусловлен отсутствием на рынке недвижимости объектов с характеристиками, подходящими для размещения в г. Ханты-Мансийске реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями и молодежного спортивно-досугового центра. Кроме того, в результате полученных отчетов об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости при заключении государственных контрактов сформировалась экономия по ряду объектов.

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

- выполнение государственных заданий 2 бюджетными учреждениями в сумме 1 578 464,3 тыс. рублей, направленных на предоставление государственных услуг, в том числе предоставление архивных справок, копий и выписок, выполнение государственных работ, направленных на административное обеспечение деятельности организации, сбор, обработку, систематизацию и накопление информации при определении кадастровой стоимости, обеспечение сохранности технического, эксплуатационного и коммунального обслуживания имущества автономного округа, обеспечение транспортной деятельности;

- предоставление субсидий на иные цели в сумме 171 817,6 тыс. рублей на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества автономного округа, осуществление оцифровки технических паспортов оценочной и иной документации, обеспечение комплексной безопасности в государственных учреждениях автономного округа, приобретение автомобильного транспорта, содержание, текущий ремонт, коммунальные услуги временно незаселенных жилых помещений, реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- обеспечение деятельности Департамента по управлению государственным имуществом автономного округа в сумме 163 858,8 тыс. рублей;

- предоставление бюджетных ассигнований в объекты государственной собственности на приобретение нежилых объектов для размещения государственных и муниципальных учреждений за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 2 826 087,7 тыс. рублей;

- на управление и содержание государственного имущества, в том числе: расходы на оказание услуг по страхованию государственного имущества, коммунальные услуги, содержание имущества, охрана объектов казны, судебные расходы и транспортный налог в сумме 115 932,6 тыс. рублей.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 2 211 199,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 157 249,8 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 8 082,0 тыс. рублей, в том числе (+) 5 591,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, (-) 13 673,0 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 2 203 117,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 162 840,8 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 188 300,6 тыс. рублей, что составляет 99,3 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 162 651,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»** | **2 211 199,9** | **2 203 117,9** | **2 188 300,6** | **99,0** | **99,3** |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 703 036,3 | 1 704 909,0 | 1 701 117,3 | 99,9 | 99,8 |
| Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 130 944,9 | 122 021,9 | 119 824,9 | 91,5 | 98,2 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 100,0 | 100,0 |
| Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 166 252,8 | 164 252,8 | 157 085,9 | 94,5 | 95,6 |
| Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 54 645,4 | 54 351,4 | 53 377,8 | 97,7 | 98,2 |
| Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 36 752,3 | 37 840,8 | 37 184,1 | 101,2 | 98,3 |
| Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 119 379,0 | 119 552,8 | 119 521,3 | 100,1 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»** | **2 211 199,9** | **2 203 117,9** | **2 188 300,6** | **99,0** | **99,3** |
| Подпрограмма «Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 13 757,8 | 10 198,0 | 9 855,7 | 71,6 | 96,6 |
| в том числе:  *Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»* | *519,0* | *374,9* | *374,8* | *72,2* | *100,0* |
| Подпрограмма «Внедрение современных кадровых технологий на государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 339,2 | 339,2 | 269,4 | 79,4 | 79,4 |
| Подпрограмма «Повышение престижа и открытости государственной гражданской службы и муниципальной службы» | 3 000,0 | 500,0 | 490,0 | 16,3 | 98,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 2 194 102,9 | 2 192 080,7 | 2 177 685,5 | 99,3 | 99,3 |

Низкое исполнение по подпрограмме "Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" объясняется:

- отменой очных курсов и переход на дистанционный формат обучения, что привело к сокращению командировочных расходов преподавателей, расходов на организацию процесса обучения;

- снижением стоимости обучения управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, осуществляемого за счет средств субсидии из федерального бюджета, исходя из реальной наполняемости групп и направлений учебных программ.

Низкое исполнение расходов по подпрограмме "Внедрение информационно-коммуникационных кадровых технологий на государственной гражданской и муниципальной службе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" обусловлено уменьшением количества участников.

На реализацию регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда", входящего в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в отчетном году направлены средства в сумме 374,8 тыс. рублей, или 100,0% к уточненному плану на год.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | значение показателя | |
| План | Факт |
| **НП «Производительность труда и поддержка занятости»** | | | |
| *РП «Системные меры по повышению производительности труда»* | | | |
| Число руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, повысивших свою квалификацию по вопросам внедрения принципов бережливого производства | человек | 25 | 65 |

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

- на выполнение 1 бюджетным и 2 автономными учреждениями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 144 247,4 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Правительства автономного округа, Службы контроля автономного округа, Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа, Департамента проектного управления автономного округа, Аппарата Губернатора автономного округа, Департамента промышленности автономного округа в сумме 1 742 864,7 тыс. рублей;

- на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 9 333,6 тыс. рублей, в том числе на ежемесячную выплату почетным гражданам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 4 472,2 тыс. рублей и выполнение полномочий Губернатора автономного округа в сфере наград и почетных званий в сумме 4 861,4 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий органами государственной власти автономного округа, в сумме 96 505,6 тыс. рублей, в том числе на предоставление субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в сумме 842,7 тыс. рублей, а также на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 7 061,7 тыс. рублей;

- на предоставление субвенций муниципальным образованиям автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 195 349,3 тыс. рублей.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 2 423 112,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 767 315,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 201 350,6 тыс. рублей, в том числе (+) 25 506,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, (+) 167 509,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа, (+) 12 850,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц на организацию и проведение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, содействующих сохранению лесного фонда автономного округа, (-) 4 514,5 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 2 624 462,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 792 821,6 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 593 289,0 тыс. рублей, что составляет 98,8 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 789 103,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»** | **2 423 112,1** | **2 624 462,7** | **2 593 289,0** | **107,0** | **98,8** |
| Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 423 112,1 | 2 624 462,7 | 2 593 289,0 | 107,0 | 98,8 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»** | **2 423 112,1** | **2 624 462,7** | **2 593 289,0** | **107,0** | **98,8** |
| Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» | 348 714,5 | 346 391,5 | 343 649,5 | 98,5 | 99,2 |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства и повышение эффективности использования лесов» | 2 074 397,6 | 2 278 071,2 | 2 249 639,5 | 108,4 | 98,8 |
| в том числе: *Региональный проект «Сохранение лесов»* | *74 583,9* | *74 583,9* | *74 583,9* | *100,0* | *100,0* |

На реализацию регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экология» в отчетном году направлены средств федерального бюджета в сумме 74 583,9 тыс. рублей, что соответствует 100,0 % к уточненному плану на год.

Мероприятия регионального проекта, направленные на увеличение площади лесовосстановления, формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, оснащение учреждения лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, лесохозяйственным оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, осуществлялись подведомственным Департаменту недропользования и природных ресурсов автономного округа бюджетным учреждением автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов».

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
| план | факт |
| **НП «Экология»** | | | |
| *РП «Сохранение лесов»* | | | |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | процент | 72,5 | 72,9 |
| Площадь лесовосстановления и лесоразведения | тысяч гектар | 27,6 | 27,8 |
| Количество выращенного посадочного материала лесных растений | миллионов штук | 4,5 | 7,183 |
| Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения | тонн | 0,06 | 0,06 |

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

- выполнение государственных заданий на выполнение государственных работ автономным учреждением автономного округа «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана» и бюджетным учреждением автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов», обеспечение выполнения функций 14 казённых учреждений (лесхозов) в сумме 2 081 944,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 674 652,7 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на иные цели бюджетному учреждению автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов» за счет средств федерального бюджета в сумме 39 817,8 тыс. рублей, в целях оснащения учреждения лесопожарной техникой и оборудованием;

- обеспечение деятельности Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа, в сумме 368 089,3 тыс. рублей;

- реализация мероприятий органами государственной власти автономного округа, в сумме 103 437,0 тыс. рублей, включая средства федерального бюджета в сумме 74 632,6 тыс. рублей, в том числе по:

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

лесоустройству, с целью уточнения качественных и количественных характеристик лесов, в части таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите воспроизводству лесов на площади 7,7 млн. га; с целью организации использования лесов выполнены работы по проектированию 8 лесных участков общей площадью 63,3 тыс.га;

организации и проведению мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности, установке 2 памятных знаков на мемориале «Звезды Югры», награждению призеров и победителей окружного ежегодного конкурса «Черное золото Югры», проведению открытого окружного слета школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры», и других мероприятий, направленных на вовлечение населения в лесохозяйственные и природоохранные акции.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 454 443,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 94 297,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 7 634,5 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 446 808,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 94 297,3 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 444 738,2 тыс. рублей, что составляет 99,5 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 93 513,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие промышленности и туризма»** | **454 443,0** | **446 808,5** | **444 738,2** | **97,9** | **99,5** |
| Департамент промышленности  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 454 443,0 | 446 808,5 | 444 738,2 | 97,9 | 99,5 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Развитие промышленности и туризма»** | **454 443,0** | **446 808,5** | **444 738,2** | **97,9** | **99,5** |
| Подпрограмма «Развитие обрабатывающей промышленности» | 430 996,6 | 427 022,1 | 424 954,5 | 98,6 | 99,5 |
| в том числе: *Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* | *188 738,5* | *188 738,5* | *188 738,5* | *100,0* | *100,0* |
| *Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»* | *28 489,3* | *27 044,3* | *26 054,0* | *91,5* | *96,3* |
| *Региональный проект «Промышленный экспорт»* | *11 800,0* | *15 228,6* | *15 228,6* | *129,1* | *100,0* |
| Подпрограмма «Развитие туризма» | 23 446,4 | 19 786,4 | 19 783,7 | 84,4 | 100,0 |
| в том числе:  *Региональный проект «Экспорт услуг»* | *4 000,0* | *340,0* | *337,3* | *8,4* | *99,2* |

Низкое исполнение расходов по региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках подпрограммы «Развитие обрабатывающей промышленности» обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

На реализацию 4 региональных проектов, входящих в национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительности труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт», в отчетном году направлено 230 358,4 тыс. рублей или 99,6 % к уточненному плану на год, в том числе 93 513,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значения показателя | |
| план | факт |
| **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | |
| *РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* | | | |
| Увеличение объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) | млрд. рублей | 0,178 | 0,182 |
| **НП «Международная кооперация и экспорт»** | | | |
| *РП «Промышленный экспорт»* | | | |
| Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции | млн. долларов США/в год | 65,0 | 76,8 |
| **НП «Производительности труда и поддержка занятости»** | | | |
| *РП «Адресная поддержка повышения производительности труда»* | | | |
| Общее количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта, нарастающим итогом | единиц | 14 | 14 |

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

- выполнение автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» государственного задания на оказание государственных услуг по предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности в сумме 90 465,8 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на иные цели автономному учреждению автономного округа «Технопарк высоких технологий» за счет средств федерального бюджета в сумме 19 905,8 тыс. рублей, в целях реализации созданным на базе учреждения центром компетенций в сфере производительности труда мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;

- предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 115 413,5 тыс. рублей, в том числе 102 045,0 тыс. рублей на предоставление займов предприятиям обрабатывающей промышленности, 13 368,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий в сфере туризма, включая разработку единой туристской платформы VisitUgra;

- предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сумме 5 100,0 тыс. рублей: на развитие и создание (реконструкцию) объектов туристской индустрии обществу с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство «Еловое», обществу с ограниченной ответственностью «База отдыха «Озеро Щучье», на развитие индустрии туристских сувениров (в том числе с этнографической составляющей) индивидуальному предпринимателю Тайлаковой Е.С.;

- предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в сумме 212 538,0 тыс. рублей, в том числе 73 608,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета:

на финансовое обеспечение затрат на создание производственного комплекса, обеспеченного инженерной и транспортной инфраструктурой, отвечающего современным требованиям ведения и развития бизнеса - Индустриальный парк – Югра (II очередь), в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в сумме 188 738,5 тыс. рублей; объекты I очереди проекта введены в эксплуатацию;

на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей трех промышленных предприятий, реализующих произведенную продукцию на экспорт, в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт», в сумме 15 228,6 тыс. рублей;

предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение части лизинговых платежей по договору лизинга отечественного оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта в сумме 8 570,9 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий органами государственной власти автономного округа (изготовление сувенирной продукции, видеоролика социальной туристской направленности, фильмов о туристическом потенциале и пр.) в сумме 1 315,1 тыс. рублей.

**29. Государственная программа**

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 320 502,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 292,1 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 8 163,1 тыс. рублей, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 312 338,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 292,1 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 308 752,4 тыс. рублей, что составляет 98,9 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 1 292,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержден-ный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»** | **320 502,0** | **312 338,9** | **308 752,4** | **96,3** | **98,9** |
| Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 300 688,0 | 295 227,9 | 291 711,4 | 97,0 | 98,8 |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 4 549,2 | 4 363,8 | 4 363,7 | 95,9 | 100,0 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 050,0 | 1 580,9 | 1 580,8 | 77,1 | 100,0 |
| Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 925,2 | 925,2 | 925,2 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 994,5 | 994,5 | 924,9 | 93,0 | 93,0 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 8 170,9 | 6 272,4 | 6 272,3 | 76,8 | 100,0 |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2 974,2 | 2 974,2 | 2 974,1 | 100,0 | 100,0 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»** | **320 502,0** | **312 338,9** | **308 752,4** | **96,3** | **98,9** |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | 154 235,9 | 154 131,7 | 153 267,8 | 99,4 | 99,4 |
| Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 24 491,5 | 19 154,5 | 19 038,1 | 77,7 | 99,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей» | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 66,7 | 100,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» | 141 474,6 | 138 852,7 | 136 246,5 | 96,3 | 98,1 |

В государственной программе расходы на реализацию региональных проектов не осуществлялись.

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

- выполнение 3 бюджетными и 4 автономными учреждениями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 8 713,2 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 4 363,7 тыс. рублей, в целях обеспечения реализации мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- обеспечение деятельности Департамента внутренней политики автономного округа в сумме 133 978,9 тыс. рублей;

- реализация мероприятий органами государственной власти автономного округа в сумме 14 476,4 тыс. рублей, из них оказание бесплатной юридической помощи населению в сумме 8 269,7 тыс. рублей, проведение мероприятий по профилактике незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в сумме 1 090,0 тыс. рублей и др.;

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Российской Федерации в сумме 62 501,3 тыс. рублей, в том числе субсидии на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в сумме 59 758,8 тыс. рублей, а также субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в сумме 2 742,5 тыс. рублей;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 84 718,9 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в сумме 2 219,4 тыс. рублей;

субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в сумме 4 303,9 тыс. рублей;

субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в сумме 9 900,1 тыс. рублей;

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях», в сумме 59 050,1 тыс. рублей;

субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 1 292,0 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в сумме 7 953,4 тыс. рублей.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 43 509,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 4 975,0 тыс. рублей, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 38 534,2 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 38 386,2 тыс. рублей, что составляет 99,6 % к уточненному плану на год.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2020 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный  план на год | Уточненный  план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»** | **43 509,2** | **38 534,2** | **38 386,2** | **88,2** | **99,6** |
| Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10 591,3 | 10 056,3 | 10 033,2 | 94,7 | 99,8 |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 9 863,8 | 9 863,8 | 9 858,9 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 7 760,0 | 3 450,0 | 3 435,1 | 44,3 | 99,6 |
| Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 8 852,0 | 8 852,0 | 8 852,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 701,7 | 601,7 | 601,6 | 85,7 | 100,0 |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 200,0 | 200,0 | 195,0 | 97,5 | 97,5 |
| Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4 015,4 | 3 985,4 | 3 985,4 | 99,3 | 100,0 |
| Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 80,0 | 80,0 |
| Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 |
| Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 180,0 | 180,0 | 179,9 | 99,9 | 99,9 |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на год | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения | |
| к утвержден-ному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»** | **43 509,2** | **38 534,2** | **38 386,2** | **88,2** | **99,6** |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» | 23 249,7 | 18 769,7 | 18 723,3 | 80,5 | 99,8 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» | 10 381,7 | 10 281,7 | 10 281,2 | 99,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие российского казачества» | 9 877,8 | 9 482,8 | 9 381,7 | 95,0 | 98,9 |

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

- выполнение 4 бюджетными и 8 автономными учреждениями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 20 046,1 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям для организации социально значимых общественных мероприятий, направленных на формирование гражданской идентичности, уважительного отношения к культуре и национальным традициям народов России, проживающих в автономном округе, в сумме 195,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) в сумме 5 970,3 тыс. рублей на возмещение расходов казачьим обществам, связанных с реализацией договоров (соглашений) с органами государственной власти по охране лесного фонда, а также на возмещение расходов за участие в региональных, федеральных и международных мероприятиях по вопросам развития российского казачества, на осуществление деятельности по развитию и сохранению самобытной культуры российского казачества и военно-патриотическому воспитанию молодежи;

- проведение конкурсов в области развития межэтнических отношений, а также в целях военно-патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания казачьей молодежи в сумме 2 679,9 тыс. рублей, из них на предоставление грантов в форме субсидии лауреатам премии Губернатора автономного округа "За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" в сумме 1 950,0 тыс. рублей;

- создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов сумме 601,6 тыс. рублей;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в сумме 8 893,3 тыс. рублей.

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

**по непрограммным направлениям деятельности за 2020 год**

В соответствии с законом о бюджете автономного округа на 2020 год годовые бюджетные назначения на исполнение непрограммных направлений деятельности предусмотрены в сумме 2 766 291,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 283 299,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по непрограммным направлениям деятельности были уточнены на сумму (+) 384 523,7 тыс. рублей, в том числе (+) 566,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, (-) 1 787 021,5 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа, (+) 2 170 978,8 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством автономного округа.

Уточненный план на год составил 3 150 815,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 283 865,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности за 2020 год сложилось в сумме 3 098 834,7 тыс. рублей, что составляет 98,4% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 283 682,6 тыс. рублей.

В рамках непрограммных направлений деятельности средства направлены:

- на обеспечение функционирования Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 554 692,1 тыс. рублей, что составляет 98,5% от уточненного плана на год;

- на обеспечение функционирования Представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации в сумме 88 665,1 тыс. рублей, что составляет 97,0 % от уточненного плана на год;

- на обеспечение функционирования Счетной палаты автономного округа в сумме 98 993,5 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от уточненного плана на год;

- на обеспечение функционирования Избирательной комиссии автономного округа в сумме 129 121,0 тыс. рублей, что составляет 99,1 % от уточненного плана на год;

- на подготовку и проведение общероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации в сумме 181 172,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от уточненного плана на год.

- на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в сумме 85 573,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от уточненного плана на год;

- на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в сумме 38 295,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от уточненного плана на год;

- на реализацию мероприятий, направленных на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты для сотрудников исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и их подведомственных учреждений с целью недопущения распространения заболеваний, вызванных новым типом коронавируса, в сумме 335 210,3 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от уточненного плана на год;

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах за счет средств федерального бюджета в сумме 13 236,0 тыс. рублей, что составляет 98,6 % от уточненного плана на год;

- на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в сумме 7 961,1 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от уточненного плана на год;

- на исполнение публичных нормативных обязательств в части полномочий Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере наград и почетных званий в сумме 8 056,9 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от уточненного плана на год;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа - субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета в сумме 53 616,8 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану на год;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа - дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» муниципального образования город Когалым и сельское поселение Русскинская Сургутского района за счет средств федерального бюджета в сумме 85 000,0 тыс. рублей;

- за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа:

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 302 437,6 тыс. рублей;

-на непредвиденные расходы автономного округа в сумме 1 116 802,7 тыс. рублей.

В целом по непрограммным расходам на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году было направлено 564 883,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 123 86,7 тыс. рублей.

**Информация об исполнении расходов на предоставление бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год**

В рамках реализации государственных программ автономного округа в 2020 году осуществлялись расходы на предоставление бюджетных ассигнований в объекты строительства государственной и муниципальной собственности в соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Исполнение расходов на предоставление бюджетных ассигнований в объекты государственной и муниципальной собственности, приобретения социальных объектов недвижимого имущества в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год составило 10 597 871,2 тыс. рублей, или 80,3% к уточненному плану на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 909 832,9 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов объясняется:

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекших судебные процедуры по объектам: «Строительство автомобильной дороги г. Урай - п. Половинка», «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут», «Улично-дорожная сеть микрорайона "Береговая зона". 1 этап», «Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 21 - км 33», «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)», «Автомобильная дорога Нефтеюганск - левый берег р. Обь. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 5+367», «Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный», «Транспортная развязка в 2-х уровнях на пересечении автомобильных дорог г. Нижневартовск - г. Радужный и Восточного объезда г. Нижневартовска», «Инженерное обеспечение «Ландшафтного зоопарка в д. Шапша», «Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д. Шапша»»;

- необходимостью корректировки проектной документации по объекту «Образовательно-молодежный центр с блоком питания»;

- переносом сроков графика оплаты за фактически выполненные работы по контракту на строительство объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске на 2021 год (ввиду проведения повторного аукциона);

- низкими темпами строительно-монтажных работ по объектам: «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута», «II-я очередь МБОУ СОШ N 8 в городе Ханты-Мансийске», «Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж" в г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 100 мест)», «Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная, д. 16»;

- поздним заключением контракта на строительство объектов: «Средняя общеобразовательная школа "Гимназия № 1" в г. Ханты-Мансийске. Блок 2», «Автомобильная дорога г. Сургут - г. Нижневартовск. Реконструкция участка км 181 - км 193», «Школа-детский сад в д. Ушья»;

- расторжением контракта в связи с неисполнением обязательств по объекту «Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" и муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия N 6", г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (II этап)»;

- по объекту «Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте» экономией бюджетных средств по закупке оборудования.

Наиболее низкий процент исполнения (менее 75%) сложился: по муниципальным образованиям – г. Нефтеюганск, г. Ханты-Мансийск, г. Лангепас; Департаменту дорожного хозяйства и транспорта автономного округа.

В 2020 году 54% бюджетных ассигнований было направлено на строительство (приобретение) объектов социальной сферы – 5 716 218,7 тыс. рублей. На строительство объектов дорожного хозяйства было направлено 3 078 862,9 тыс. рублей (29%), объектов жилищно-коммунального комплекса – 1 550 162,5 тыс. рублей (15%), объектов пожарной и экологической безопасности - 252 627,1 тыс. рублей (2%).

В отчетном периоде введено в эксплуатацию 40 объектов государственной и муниципальной собственности, из них: из них: 9 объектов образования, 2 объекта спорта, 2 объекта здравоохранения, 1 объект социальной защиты, 15 объектов жилищно-коммунального комплекса, 1 объект пожарной безопасности, 10 объектов дорожного хозяйства.

Информация об осуществлении бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности, приобретения социальных объектов недвижимого имущества в соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год в разрезе объектов строительства (приобретения) представлена в приложении 9 к настоящей пояснительной записке.

**Информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году**

В 2020 году из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были выделены средства в сумме 3 542 618,7 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 303 395,4 тыс. рублей, из них муниципальным образованиям автономного округа в сумме 252 682,4 тыс. рублей;

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением, ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 167 509,0 тыс. рублей;

на иные непредвиденные расходы в сумме 3 071 714,3 тыс. рублей, из которых 1 116 991,6 тыс. рублей предоставлено муниципальным образованиям автономного округа в форме иных межбюджетных трансфертов.

Главными распорядителями средств бюджета автономного округа и муниципальными образованиями за 2020 год освоено средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 3 424 364,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 295 354,0 тыс. рублей.

Информация о расходовании средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год представлена в приложении 10 к пояснительной записке. В приложениях 11 – 11.8 к настоящей пояснительной записке представлена информация о расходовании средств на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Директор Департамента финансов

– заместитель Губернатора

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

1. Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 11.10.2019 N 532-рп "О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" [↑](#footnote-ref-1)