

**Протокол
девятнадцатого заседания
Комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
по бюджету, финансам и налоговой политике**

г. Ханты-Мансийск
здание Думы
зал заседаний (6-й этаж)

30 мая 2018 года
начало в 10.00

Председательствовал: Филатов Андрей Сергеевич – председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.

Присутствовали депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, члены Комитета:

Марков Евгений Владимирович,
Айсин Ринат Рафикович,
Кандаков Илья Сергеевич,
Проводников Руслан Михайлович,
Сердюк Михаил Иванович,
Урванцева Ирина Александровна.

Отсутствовали депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, члены Комитета:

Андреев Алексей Владимирович, Кочкуров Сергей Алексеевич, Малышкина Любовь Альфредовна, Михалко Леонид Владимирович, Созонов Петр Михайлович, которые доверили право голоса члену Комитета Филатову Андрею Сергеевичу.

Присутствовали:

1) депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Хохряков Борис Сергеевич;
Сазонов Олег Анатольевич;
Салахов Валерий Шейхович

2) приглашенные:

Бухтин Геннадий Федорович – первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Забозлаев Алексей Геннадиевич – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Максимова Галина Владимировна – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Шаповал Дмитрий Викторович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Дюдина Вера Аркадьевна – директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Сидоров Павел Петрович – директор Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Королева Марьяна Ивановна – старший помощник Прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, советник юстиции,

Маркунас Владислав Жанович – председатель Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Святченко Дмитрий Кондратьевич – исполняющий обязанности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Соловьева Ольга Ростиславовна – заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Гребешок Константин Сергеевич – директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление автомобильных дорог".

3) работники аппарата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

помощники депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Повестка дня

1. О перечне вопросов, внесенных для рассмотрения на девятнадцатом заседании Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.

Докладывает: *Филатов Андрей Сергеевич – председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.*

2. Вопрос № 5 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

о проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год" (первое чтение).

Докладывает: *Дюдина Вера Аркадьевна – директор Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

3. Вопрос из раздела "Разное" повестки дня девятнадцатого заседания Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике:

об отчете о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" за 2017 год.

Докладывает: *Дюдина Вера Аркадьевна – директор Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

4. Вопрос из раздела "Разное" повестки дня девятнадцатого заседания Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике:

об отчете о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" за 2017 год.

Докладывает: *Дюдина Вера Аркадьевна – директор Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

5. Вопрос № 12 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

о проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2018 года".

Докладывает: *Дюдина Вера Аркадьевна – директор Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

6. Вопрос № 6 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

о проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год" (первое чтение).

Докладывает: *Святченко Дмитрий Кондратьевич – исполняющий обязанности директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

7. Вопрос № 3 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

о проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О назначении Косминцевой Ольги Александровны на должность аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

Докладывает: *Маркунас Владислав Жанович – председатель Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

8. Вопрос № 4 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

о проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О назначении Черкашина Петра Валерьевича должность аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

Докладывает: *Маркунас Владислав Жанович – председатель Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

9. Вопрос № 19 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

о проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об утверждении наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обращении к Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации данных наказов избирателей".

Докладывает: *Марков Евгений Владимирович – руководитель депутатской фракции политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

10. Вопрос № 20 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

о проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменения в постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на второй квартал 2018 года".

Докладывает: *Филатов Андрей Сергеевич – председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.*

Разное.

11. О ходе реализации государственной программы "Сотрудничество" за 2017 год.

Докладывает: *Сидоров Павел Петрович – директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

12. О ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" за 2017 год.

Докладывает: *Соловьева Ольга Ростиславовна – заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

1. Слушали: о перечне вопросов, внесенных для рассмотрения на девятнадцатом заседании Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.

Докладчик: *Филатов Андрей Сергеевич – председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.*

Предложили: утвердить повестку дня девятнадцатого заседания Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.

Результаты голосования:

за – единогласно.

Принято решение: утвердить повестку дня девятнадцатого заседания Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.

2. Слушали: вопрос № 5 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год" (первое чтение).

Докладчик: *Дюдина Вера Аркадьевна – директор Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

Краткая аннотация к проекту закона:

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 ноября 2016 года № 99-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год" (далее – Закон) утверждены параметры бюджета: по доходам – 178,09 млрд. рублей, по расходам – 195,5 млрд. рублей, дефицит бюджета – 17,5 млрд. рублей.

С учетом изменений уточненный план сложился: по доходам в сумме 174,1 млрд. рублей, по расходам в сумме 199,6 млрд. рублей, дефицит бюджета составил – 25,4 млрд. рублей.

Исполнение уточненных годовых назначений составило: по доходам – 179,2 млрд. рублей или 103,1% (снижение на 18,5 млрд. рублей или 9,3% к 2016 году); по расходам – 196,6 млрд. рублей (98,5%); дефицит – 17,2 млрд. рублей.

Снижение доходной части бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вызвано в основном, за счет снижения на 31,0 % (- 20,3 млрд. рублей) поступлений от налога на прибыль организаций.

Причинами низкой динамики явились:

- снижение среднегодового показателя курса доллара США к рублю с 67,07 рублей за доллар США в 2016 году до 58,35 рублей за доллар США, сложившегося по итогам 2017 года;

- уменьшение объема добычи нефти на 1,6%;

- снижение прибыли у крупнейших плательщиков в результате перерасчета финансового результата;

- возврат в 2017 году излишне уплаченной суммы налога по итогам за 2016 год.

Кроме того, в 2017 году на 2,6 млрд. рублей сокращено поступление налога на прибыль организаций за счет централизация в федеральном бюджете с 1 января 2017 года 1,0% налоговой ставки.

Вместе с тем, годовой план по прибыли выполнен на 106,5% (45,2 млрд. рублей).

По доходам физических лиц план выполнен на 100,6% (49,7 млрд. рублей), что больше на 1,7% (855,4 млн. рублей) относительно 2016 года.

Налог на имущество организаций выполнен на 101,7% (60,6 млрд. рублей). Относительно 2016 года его сумма увеличилась на 6,3% (+3,6 млрд. рублей).

Расходы бюджета автономного округа за 2017 год исполнены на 98,5% (196,6 млрд. рублей), что на 4,6% или на 9,5 млрд. рублей ниже уровня 2016 года.

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета округа за 2017 год сложились в сумме 76,8 млрд. рублей, что составляет 99,2% от уточненного плана на год.

Расходы социальной ориентированности составили 136,2 млрд. рублей или 99,3% от уточненного плана на год, что составляет 69,3% в общих расходах бюджета автономного округа.

На выполнение Указов Президента Российской Федерации направлено 27 млрд. рублей, из них: на жилье – 10,0 млрд. рублей; на повышение оплаты труда к уровню 2013 года – 5,7 млрд. рублей.

По итогам 2017 года бюджет автономного округа исполнен с дефицитом в размере 17,2 млрд. рублей, при плановом дефиците – 25 млрд. рублей.

Остаток средств на счетах муниципальных образований на 01 января 2018 года составил 15 млрд. рублей.

Выступали: Филатов А.С., Марков Е.В., Сидоров П.П., Хохряков Б.С.

Депутат Думы автономного округа Маркова Е.В. предложил провести совещание по вопросам внесения изменений:

- в Методику, утвержденную распоряжением Правительства автономного округа от 8 мая 2014 года № 246-рп "О Методике оценки эффективности государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", в части разработки подходов определения критериев эффективности государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и мер по повышению уровня удовлетворенности населения автономного округа реализацией государственных программ;

- в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 июля 2013 года № 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" в части разработки механизма по участию депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подготовке внесения изменений в государственные программы автономного округа.

Предложили:

1) рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект закона в первом чтении.

Результаты голосования за предложение:

за – 11, воздержался – 1 (Марков Е.В.).

Предложение принято.

2) рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект закона во втором окончательном чтении.

Результаты голосования за предложение:

за – 11, против – 0, воздержался – 1 (Марков Е.В.).

Предложение принято.

Принято решение:

1. Рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект закона в первом и во втором окончательном чтениях с учетом юридико-технических правок.

2. Предложить Председателю Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотреть возможность внесения изменений, направленных на улучшение взаимодействия Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам разработки государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внесения в них изменений.

3. Слушали вопрос из раздела "Разное" повестки дня девятнадцатого заседания Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике: "Об отчете о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" за 2017 год.

Докладчик: *Дюдина Вера Аркадьевна – директор Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

Краткая аннотация к вопросу:

Вопрос включен в повестку дня Комитета согласно Приложению 2 Плана работы Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год.

Кассовое исполнение по государственной программе в 2017 году за счет средств бюджета автономного округа составило 1,99 млрд. рублей или 100% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям:

1) подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" – 378,6 млн. рублей (99,8 % к уточненному плану на год);

Бюджетный эффект, полученный от реализации мероприятий за 2017 год:

по росту доходов составил 697,2 млн. рублей, что выше запланированного бюджетного эффекта на 10,9%.

по оптимизации расходов по итогам года составил 8 295,2 млн. рублей, что на 62% выше запланированного значения.

2) подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" – 1,6 млрд. рублей (100,0% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям;

3) подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" – 24,0 млн. рублей (100,0% к уточненному плану на год).

Данный вопрос был рассмотрен совместно с вопросом "О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год" (первое чтение).

Предложили: принять информацию к сведению.

Результаты голосования за предложение:

за – единогласно.

Предложение принято.

Принято решение: принять информацию к сведению.

4. Слушали вопрос из раздела "Разное" повестки дня девятнадцатого заседания Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике: "Об отчете о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости

местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" за 2017 год.

Докладчик: Дюдина Вера Аркадьевна – директор Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Краткая аннотация к вопросу:

Вопрос включен в повестку дня Комитета согласно Приложению 2 Плана работы Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год.

В 2017 году на реализацию государственной программы было направлено 13,1 млрд. рублей, что составляет 100,0% к уточненному плану на год. Средства местных бюджетов составили 42,1 млн. рублей или 99,5% от уточненного плана на год.

На реализацию мероприятий подпрограмме I "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа" направлено 7,5 млрд. рублей (100,0% к утвержденному плану).

В целях повышения эффективности использования межбюджетных субсидий, а также недопущения образования значительных объемов неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов в местных бюджетах, в 2017 году был запущен механизм "казначейского аккредитива", по условиям которого оплата по муниципальным контрактам, в рамках предоставления субсидий из бюджета автономного округа, осуществлялась после предъявления документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Данный механизм перечисления субсидий применялся при реализации всех государственных программ автономного округа.

Неиспользованные остатки межбюджетных субсидий по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом сократились более чем в 7 раз и составили 22,3 млн. рублей.

По всем субсидиям, предоставляемым муниципальным образованиям установлены показатели результативности использования субсидий.

Объем финансирования на 2017 год по подпрограмме II "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" составил 4,8 млрд. рублей, исполнение составило 99,9 % к утвержденному плану на год. Средства местных бюджетов исполнены в сумме 42,1 млн. рублей, или на 99,5% к уточненному плану на год.

Общий объем средств по подпрограмме II выделенных из бюджета автономного округа в виде дотаций на обеспечение сбалансированности за 2017 год составил 3,5 млрд. рублей.

Общий объем средств по подпрограмме III "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" за 2017 год составил 816,4 млн. рублей, исполнение 100,0% к утвержденному плану на год.

В 2017 году из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований были предоставлены гранты за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании и за достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа.

Суммы грантов (дотаций) составили по 408,2 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета в сумме по 208,2 млн. рублей), полученные округом за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала по результатам оценки социально-экономического развития субъектов Российской Федерации по итогам 2016 года.

Данный вопрос был рассмотрен совместно с вопросом "О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год" (первое чтение).

Предложили: принять информацию к сведению.

Результаты голосования за предложение:

за – единогласно.

Предложение принято.

Принято решение: принять информацию к сведению.

5. Слушали: вопрос № 11 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2018 года".

Докладчик: *Дюдина Вера Аркадьевна – директор Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

Краткая аннотация к проекту постановления:

Бюджет автономного округа на 2018 год утвержден со следующими параметрами:

- по доходам в сумме – 182,8 млрд. рублей;
- по расходам в сумме – 205,4 млрд. рублей;
- дефицит – 22,6 млрд. рублей.

Исполнение бюджета автономного округа к уточненному плану на год составило:

по доходам 21,0% (38,3 млрд. рублей), что выше на 11,1 % показателей 2017 года (34,5 млрд. рублей);

по расходам 19,4% (39,8 млрд. рублей)? что на 10,5 % выше показателей 2017 года (36 млрд. рублей);

дефицит – 1,5 млрд. рублей.

Уточненный план по доходам на 2018 год составляет 182,8 млрд. рублей, в т. ч. по налоговым и неналоговым 176,9 млрд. рублей или 96,1% (95,6% в 2017 году) и безвозмездным поступлениям 5,9 млрд. рублей или

3,9% (4,4% в 2017 году).

Налоговые доходы бюджета автономного округа поступили в I квартале текущего года в сумме 35,9 млрд. рублей (больше на 4,1 млрд. рублей или на 12,9%, чем за аналогичный период 2017 года). Уточненный план на год исполнен на 20,9%.

Налог на прибыль организаций поступил в сумме 13,9 млрд. рублей, исполнен на 28,5% (на 9,6 млрд. рублей или более чем в 3 раза больше чем за аналогичный период прошлого года).

Сложившийся темп роста поступлений по налогу связан с получением положительного финансового результата деятельности компаний топливно-энергетического комплекса, в то время как в прошлом году, ввиду получения крупнейшим налогоплательщиком убытка за счет курсовых разниц по обязательствам в иностранной валюте, был осуществлен возврат излишне уплаченной суммы налога из бюджета.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 12,2 млрд. рублей исполнен на 24,3% (больше на 681,6 млн. рублей или на 5,9%, чем за аналогичный период прошлого года).

Рост поступлений обусловлен:

- повышением с 1 января 2018 года оплаты труда работников на прогнозный уровень инфляции (4,0%);
- повышением оплаты труда отдельных категорий работников в целях достижения в 2018 году целевых значений показателей указов Президента.

Налог на имущество организаций поступил в сумме 7,6 млрд. рублей исполнен на 12,1% (меньше на 6,4 млрд. рублей или на 45,6% чем за аналогичный период прошлого года).

Снижение поступлений объясняется тем, что в 2018 году часть платежей по налоговым декларациям за 2017 год поступила в бюджет автономного округа в апреле месяце (во втором квартале), тогда как в прошлом году вся основная часть платежей по налогу зачислена в бюджет в марте (в первом квартале).

Остальные налоговые доходы составили 2,1 млрд. рублей, что выше, чем за аналогичный период прошлого года на 170 845,0 тыс. рублей или на 8,7%.

Рост поступлений в первую очередь обеспечен увеличением поступлений акцизов на крепкий алкоголь на 68,3 млн. рублей, ввиду изменения норматива зачисления в бюджет субъекта с 20% до 50%, и транспортного налога на 66,8 млн. рублей в результате эффективной работы с недоимкой.

Уточненный план по остальным налоговым доходам исполнен на 22,1%.

Неналоговые доходы бюджета автономного округа поступили за I квартал 2018 года в сумме 1,0 млрд. рублей, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 220,9 млн. рублей или на 17,9%. Уточненный план на год исполнен на 19,7%.

Безвозмездные поступления поступили в бюджет автономного округа в сумме 1,5 млрд. рублей, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 52,1 млн. рублей или на 3,4%. Уточненный план на год исполнен на 25,1%.

Расходы бюджета автономного округа исполнены в сумме 39,8 млрд. рублей, что составило – 19,4% к уточненному плану на год.

Наибольший процент исполнения к уточненному плану на год наблюдается "Физическая культура и спорт" – 26,3%, что объясняется проведением основного объема спортивных мероприятий по зимним видам спорта в I квартале 2018 года;

"Социальная политика" – 25,0%, что объясняется в основном предоставлением с 1 января 2018 года новой единовременной денежной выплаты в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года в Югре.

Исполнение по государственным программам автономного округа составило в сумме 39,5 млрд. рублей или 19,4% к уточненному плану на год.

Основными причинами низкого исполнения расходов по государственным программам автономного округа, менее 20% от уточненного плана на год являются:

- реализация запланированных мероприятий во II-IV кварталах текущего финансового года в соответствии с "сетевыми графиками" реализации государственных программ, планами-графиками закупок (выполнения работ);

- оплата работ по факту, на основании актов выполненных работ;
- сезонность осуществления расходов.

Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности по итогам I квартала 2018 года исполнены в сумме 299 783,0 тыс. рублей, что составляет 14,7% к уточненному плану на год.

Уточненный план на 2018 год по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований сложился в сумме 72,6 млрд. рублей.

За I квартал текущего года из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований перечислены межбюджетные трансферты в объеме 12,7 млрд. рублей, что составляет 17,5%.

Бюджет автономного округа за I квартал 2018 года исполнен с дефицитом в сумме 1,5 млрд. рублей (за I квартал 2017 года дефицит сложился в сумме - 1,6 млрд. рублей).

Выступали: Хохряков Б.С., Филатов А.С., Сидоров П.П., Кандаков И.С., Бухтин Г.Ф.

Предложили: рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект постановления.

Результаты голосования за предложение:

за – единогласно.

Предложение принято.

Принято решение: рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект постановления.

6. Слушали: вопрос № 6 проекта повестки дня семнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О проекте закона Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год" (первое чтение).

Докладчик: *Святченко Дмитрий Кондратьевич – исполняющий обязанности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

Краткая аннотация к проекту закона:

Проект закона внесен в качестве законодательной инициативы Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

млрд.рублей

Наименование доходов	Факт 2016 год	2017 год				Темп роста 2017 года к 2016 году	
		план (бюдж. роспись)	факт	% исполн.	отклонение	%	сумма
Доходы, в т.ч.:	41 527,0	42 877,5	42 839,0	99,9	-38,5	+3,2	+1 312,0
<i>Межбюджетные трансферты, из бюджета Федерального фонда ОМС</i>	25 826,0	27 131,9	27 123,5	99,9	-8,4	+5,0	+1 297,5
<i>Межбюджетные трансферты, из бюджета автономного округа всего</i>	14 484,1	14 541,0	14 541,0	100	0,0	+0,4	+56,9
<i>Прочие межбюджетные трансферты</i>	837,7	914,5	914,5	100	0,0	+9,2	+76,8
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	395,8	290,1	260,9	89,9	-0,03	-34,1	-134,9
<i>Возврат остатков прошлых лет</i>	-16,6	-	-0,9	-	-	-	-
Расходы	41 379,1	43 121,9	42 858,0	99,4	-263,9	+3,6	+1 478,9
Дефицит (-) /профицит (+)	+147,9	-244,4	-19,0	-	-	-	-

Бюджет Фонда за 2017 год исполнен по доходам на 99,9% в сумме 42,8 млрд. рублей.

В целом доходы бюджета Фонда в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 3,2% или на 1,3 млрд. рублей. Увеличение произошло в основном за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда. Основной причиной увеличения вышеуказанных трансфертов является увеличение стоимости норматива финансового обеспечения на одного застрахованного.

Наибольший удельный вес (более 99%) в расходах Фонда занимают расходы на выполнение территориальной программы обязательного

медицинского страхования, исполнение по которым составляет 99,4% к плановым показателям (42,8 млрд. рублей) из них:

- на финансирование страховых медицинских организаций – 40,5 млрд. рублей (94,5%);
- на оплату медицинской помощи за лиц, застрахованных за пределами автономного округа – 891,3 млн. рублей (2,1%);
- на возмещение затрат территориальным фондам других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным в автономном округе – 858,6 млн. рублей (2%);
- на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также для приобретения и проведения ремонта медицинского образования – 266,3 млн. рублей (0,6%);
- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 66,5 млн. рублей (0,2%), из них 0,5 млн. рублей на выплату единовременной компенсации по судебному иску 2015 года.

В целом расходы бюджета Фонда в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 3,6% или на 1,5 млрд. рублей. Это связано с увеличением расходов на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Объем сформированного страхового запаса в 2017 году составил 2,2 млрд. рублей, что не превышает утвержденного действующим Законом значения – до 3,4 млрд. рублей.

Дефицит сложился в размере 19 млн. рублей.

Выступали: Филатов А.С.

Предложили:

1) рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект закона в первом чтении.

Результаты голосования за предложение:

за – единогласно.

Предложение принято.

2) рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект закона во втором окончательном чтении.

Результаты голосования за предложение:

за – единогласно.

Предложение принято.

Принято решение: рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект закона в первом и во втором окончательном чтениях с учетом юридико-технических правок.

7. Слушали: вопрос № 3 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О назначении Косминцевой Ольги Александровны на должность аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

Докладчик: *Маркунас Владислав Жанович – председатель Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

Краткая аннотация к проекту постановления:

Проект постановления внесен в качестве правотворческой инициативы Председателем Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проектом постановления предлагается назначить Косминцеву Ольгу Александровну на должность аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сроком на шесть лет.

Предложили: рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект постановления.

Результаты голосования за предложение:

за – единогласно.

Предложение принято.

Принято решение: рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект постановления.

8. Слушали: вопрос № 4 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О назначении Черкашина Петра Валерьевича на должность аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

Докладчик: *Маркунас Владислав Жанович – председатель Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

Краткая аннотация к проекту постановления:

Проект постановления внесен в качестве правотворческой инициативы Председателем Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проектом постановления предлагается назначить Черкашина Петра Валерьевича на должность аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сроком на шесть лет.

Предложили: рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект постановления.

Результаты голосования за предложение:

за – единогласно.

Предложение принято.

Принято решение: рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект постановления.

9. Слушали: вопрос № 19 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об утверждении наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обращении к Правительству

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации данных наказов избирателей".

Докладчик: *Марков Евгений Владимирович – руководитель депутатской фракции политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

Краткая аннотация к проекту постановления:

Проект постановления внесен в качестве правотворческой инициативы депутатской фракции политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Данным проектом постановления предлагается утвердить наказания избирателей депутатам Думы автономного округа – членам депутатской фракции политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Думе автономного округа и обратиться к Правительству автономного округа с предложением направить бюджетные ассигнования в сумме 24057376 рублей органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на приобретение автобусов, соответствующих требованиям перевозки организованных групп детей.

Выступали: Хохряков Б.С., Кольцов В.С.

Предложили:

рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект постановления.

Результаты голосования за предложение:

за – единогласно.

Предложение принято.

Принято решение: рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект постановления.

10. Слушали: вопрос № 20 проекта повестки дня восемнадцатого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменения в постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на второй квартал 2018 года".

Докладчик: *Филатов Андрей Сергеевич – председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.*

Краткая аннотация к проекту постановления:

Проект постановления внесен в качестве правотворческой инициативы Председателем Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и предлагает внести изменения в перечень наказов избирателей депутатам Думы на II квартал 2018 года.

Проект подготовлен на основании обращения директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя

школа № 43" (г. Нижневартовск) о необходимости изменения целевого назначения наказа.

Предложили: рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект постановления.

Результаты голосования за предложение:

за – единогласно.

Предложение принято.

Принято решение: рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять проект постановления.

РАЗНОЕ

11. Слушали: вопрос "О ходе реализации государственной программы "Сотрудничество" за 2017 год".

Докладчик: *Сидоров Павел Петрович – директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.*

Краткая аннотация к вопросу:

Объем выполненных работ по государственной программе "Сотрудничество" за 2017 год составил 12,5 млрд. рублей или 85,3% от утвержденного годового плана – 14,6 млрд. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы на социальную поддержку отдельных категорий населения в рамках внутриобластных миграционных процессов, а также оказание услуг населению автономного округа в областных организациях социальной направленности – 5,0 млрд. рублей или 40,1%. Исполнение составляет 99,9% к утвержденному годовому плану.

Средства направлены:

- 3,5 млрд. рублей – на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в автономном округе;

- 882,3 млн. рублей – на социальную поддержку отдельных категорий граждан, а также оказание услуг населению автономного округа (предоставление иных межбюджетных трансфертов);

- 349,7 млн. рублей – на предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в населенные пункты Тюменской области и др.;

Вторую позицию занимают расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию дорог регионального значения – 2,4 млрд. рублей или 19,0% от общих расходов. Исполнение составляет 87,5% к годовому плану.

Наибольший объем средств направлен:

- 1,5 млрд. рублей – на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автодорожного коридора "Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск – Томск";

- 931,5 млн. рублей – на реконструкцию автомобильной дороги г. Сургут – г. Лянтор, км 14 – км 21;

- 804,6 млн. рублей – на строительство автомобильной дороги пгт. Коммунистический – п. Уньюган.

Третью позицию (8,7%) занимают расходы на организацию, осуществление и поддержку инвестиционных проектов. Строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, обеспечивающих оказание услуг населению автономного округа. Их общий объем составляет 1,1 млрд. рублей или 48,6% к утвержденному годовому плану.

Наибольший объем средств программы "Сотрудничество" по данному направлению направлен на приобретение нежилых объектов для размещения органов власти, учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, государственных и муниципальных учреждений – 1,0 млрд. рублей.

Выступали: Филатов А.С., Марков Е.В., Бухтин Г.Ф.

Депутат Думы автономного округа Марков Е.В. запросил дополнительную информацию по объектам (долгостроям), начатым и незавершенным строительством в рамках государственной программы "Сотрудничество" по состоянию на 1 января 2018 года, с указанием причин не освоения средств, ответственных за исполнение мероприятий и сроки окончания строительства

Предложили: принять информацию к сведению.

Результаты голосования за предложение:

за – единогласно.

Предложение принято.

Принято решение:

1. Принять информацию к сведению.

2. Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представить дополнительную информацию по объектам (долгостроям), начатым и незавершенным строительством в рамках государственной программы "Сотрудничество" по состоянию на 1 января 2018 года, с указанием причин не освоения средств, ответственных за исполнение мероприятий и сроки окончания строительства.

12. Слушали: вопрос "О ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы" за 2017 год".

Докладчик: Соловьева Ольга Ростиславовна – заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Краткая аннотация к вопросу:

млн. рублей

Источники финансирования	Объем финансирования	Исполнение	% исполнения
Федеральный бюджет	334,9	334,9	100,0
Бюджет автономного округа	14 227,6	12 599,8	88,6
Бюджет муниципальных образований	312,8	283,8	90,7
Бюджет Томской области	180,4	180,4	100,0
Программа "Сотрудничество"	4 187,2	3 372,5	80,5
Иные внебюджетные источники	161,6	904,8	559,8
Всего	19 404,5	17 676,2	91,1

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования составило в 2017 году 17,7 млрд. руб., в том числе:

на организацию транспортного обслуживания населения в межмуниципальном сообщении на территории автономного округа предоставлены субсидии перевозчикам в сумме 1,84 млрд. рублей, что позволило удешевить стоимость проезда для пассажиров в среднем на 68,5%, в результате чего услугами пассажирского транспорта воспользовались около 1,5 млн. человек;

обновление, модернизация, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры предприятий автомобильного, воздушного, водного и железнодорожного транспорта – 1,3 млрд. рублей;

обеспечение безопасной работы скоростного флота на боковых и малых реках – 101,5 млн. рублей;

уплата налога на имущество (автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения) – 2,2 млрд. рублей;

обеспечение деятельности Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа – 185,7 млн. рублей;

на дорожную деятельность в 2017 году направлено 11,9 млрд. рублей, в том числе:

2,6 млрд. рублей – предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,

3,3 млрд. рублей – строительство, реконструкцию дорог регионального или межмуниципального значения,

6,0 млрд. рублей – содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, устройство и содержание зимников и ледовых переправ.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории автономного округа составляет 6,9 тыс. км, в том числе федерального значения – 401,6 км, регионального или межмуниципального значения – 2,7 тыс. км, местного значения около 3,8 тыс. км. Ежегодно в автономном округе строится и эксплуатируется 2,5 тыс. км. зимних автомобильных дорог и 17 км. ледовых переправ.

Построено и реконструировано 84,61 км, отремонтировано 231,92 км. региональных и муниципальных автодорог. Доля дорог, находящихся в ненормативном состоянии, составила по итогам года 15,86 %.

Выступали: Филатов А.С., Марков Е.В., Гребешок К.С., Шаповал Д.В., Айсин Р.Р.

Предложили: принять информацию к сведению

Результаты голосования за предложение:

за – единогласно.

Предложение принято.

Принято решение: принять информацию к сведению.

Заседание объявлено закрытым.

Председатель Комитета

А.С. Филатов