

О результатах мониторинга реализации национальных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с пунктом 11 раздела II Плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год проведен мониторинг реализации национальных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) за 1 полугодие 2019 года.

Результаты мониторинга.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ № 204) Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение 9 национальных целей и разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с указанными целями национальные проекты (программы).

Во исполнение Указа № 204 в соответствии с национальными целями разработаны и представлены в Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта 12 национальных проектов (протоколы Совета при Президенте Российской Федерации от 03.09.2018 № 10, от 17.09.2018 № 11, от 24.09.2018 № 12), а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р). В этой связи утверждено 76 федеральных проектов (из них 67 – на реализацию национальных проектов, 9 – на реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры).

По состоянию на 01.07.2019 на территории автономного округа реализуется 11 национальных проектов (не реализуется 1 национальный проект "Наука"):

1. НП "Культура";
2. НП "Цифровая экономика Российской Федерации";
3. НП "Образование";
4. НП "Жилье и городская среда";
5. НП "Экология";
6. НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";
7. НП "Производительность труда и поддержка занятости";
8. НП "Здравоохранение";
9. НП "Демография";
10. НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги";
11. НП "Международная кооперация и экспорт".

В рамках реализации национальных проектов на территории автономного округа Проектным комитетом автономного округа¹ утверждены паспорта 53 региональных проектов (протоколы Проектного комитета автономного округа от 13.11.2018 № 35, от 04.12.2018 № 37).

¹ Постановление Правительства автономного округа от 25.12.2015 № 515-п "О проектном комитете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2011 года № 510-п "О Совете при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (вместе с "Положением о Проектном комитете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры").

Законом автономного округа от 15.11.2018 № 91-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции от 28.02.2019) (далее – закон о бюджете автономного округа) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 11 национальных проектов (42 региональных проектов) на 2019 год в объеме 24 945 330,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 150 915,9 тыс. рублей, средств бюджета автономного округа – 20 434 414,1 тыс. рублей, иных источников финансирования (программа "Сотрудничество") – 1 360 000,0 тыс. рублей.

Доля расходов на реализацию региональных проектов в общем объеме расходов окружного бюджета в 2019 году составляет 10,5 %. Бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов, в 2019 году представлены в таблице 1:

Таблица 1

Наименование национального проекта (количество региональных проектов)	Утверждено согласно закону о бюджете автономного округа (редакция от 28.02.2019 № 1-оз), тыс. рублей	Доля расходов регионального проекта в общем объеме расходов на региональные проекты, %
ВСЕГО на реализацию 53 региональных проектов	24 945 330,0	100,0
Безопасные и качественные автомобильные дороги (3)	7 538 040,4	30,2
Жилье и городская среда (3)	6 759 001,9	27,1
Демография (5)	4 309 317,4	17,3
Образование (8)	3 233 490,7	13,0
Здравоохранение (7)	1 290 073,2	5,2
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (5)	951 292,2	3,8
Экология (6)	388 600,4	1,5
Культура (3)	214 081,8	0,9
Цифровая экономика (5)	218 759,7	0,9
Международная кооперация и экспорт (5)	30 900,0	0,1
Производительность труда (3)	11 772,3	0,0

Более 80 % расходов на региональные проекты в 2019 году предусматривается по четырем национальным проектам (19 региональных проектов):

- "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (3 региональных проекта) – 7 538 040,4 тыс. рублей, или 30,2 %;
- "Жилье и городская среда" (3 региональных проекта) – 6 759 001,9 тыс. рублей, или 27,1 %;
- "Демография" (5 региональных проектов) – 4 309 317,4 тыс. рублей, или 17,3 %;
- "Образование" (8 региональных проектов) – 3 233 490,7 тыс. рублей, или 13,0 %.

Реализация региональных проектов осуществляется через государственные программы автономного округа. Мероприятия региональных проектов рассредоточены по 16 государственным программам автономного округа. Так, национальный проект "Демография" реализуется в рамках 5 государственных программ автономного округа, "Экология" – в рамках 3 государственных программ. Мероприятия узконаправленных отраслевых национальных проектов, как правило, аккумулируются в пределах 1-2 государственных программ (НП "Образование", НП

"Культура", НП "Цифровая экономика", НП "Здравоохранение", НП "Жилье и городская среда", НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги").

По информации к отчету об исполнении бюджета автономного округа за 1 полугодие 2019 года бюджетные ассигнования на реализацию 11 национальных проектов (42 региональных проектов) увеличены на 2 092 895,1 тыс. рублей и составили 27 038 225,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 159 253,5 тыс. рублей (по 21 региональному проекту), средств бюджета автономного округа – 22 518 971,6 тыс. рублей (по 41 региональному проекту), иных источников финансирования – 1 360 000,0 тыс. рублей (по 1 региональному проекту). Увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму 2 496 906,0 тыс. рублей предусматривается по девяти региональным проектам. Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 404 010,9 тыс. рублей по двум региональным проектам.

Исполнение бюджетных ассигнований за первое полугодие 2019 года в разрезе национальных проектов характеризуется следующими показателями (таблица 2):

Таблица 2

Наименование национального проекта	Объем бюджетных ассигнований			Исполнено			
	всего	в том числе		всего	% исполнения	в том числе	
		Федеральный бюджет	Бюджет автономного округа			Федеральный бюджет	Бюджет автономного округа
Культура	215 796,8	73 271,1	142 525,7	43 860,3	20,3	7 520,7	36 339,6
Цифровая экономика	218 759,7	0,0	218 759,7	31 451,7	14,4	0,0	31 451,7
Образование	3 233 490,7	164 626,5	3 068 864,2	124 285,5	3,8	6 075,9	118 209,6
Жилье и городская среда	6 871 551,0	257 010,7	6 614 540,3	590 335,7	8,6	0,0	590 335,7
Экология	388 600,4	91 596,6	297 003,8	10 875,2	2,8	10 875,2	0,0
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	963 670,7	305 072,7	658 598,0	42 763,7	4,4	0,0	42 763,7
Производительность труда	11 772,3	0,0	11 772,3	2 544,4	21,6	0,0	2 544,4
Здравоохранение	1 302 373,2	263 754,1	1 038 619,1	273 290,6	21,0	4 213,1	269 077,5
Демография	5 993 064,7* (1 360 000)	569 402,0	4 063 662,7	3 342 692,2* (405 053,8)	55,8	295 833,1	2 641 805,3
Безопасные и качественные автомобильные дороги	7 807 289,4	1 434 519,8	6 372 769,6	290 811,3	3,7	8 962,9	281 848,4
Международная кооперация и экспорт	31 856,2	0,0	31 856,2	12 303,4	38,6	0,0	12 303,4
ИТОГО	27 038 225,1	3 159 253,5	22 518 971,6	4 765 214,0	17,6	333 480,9	4 026 679,3

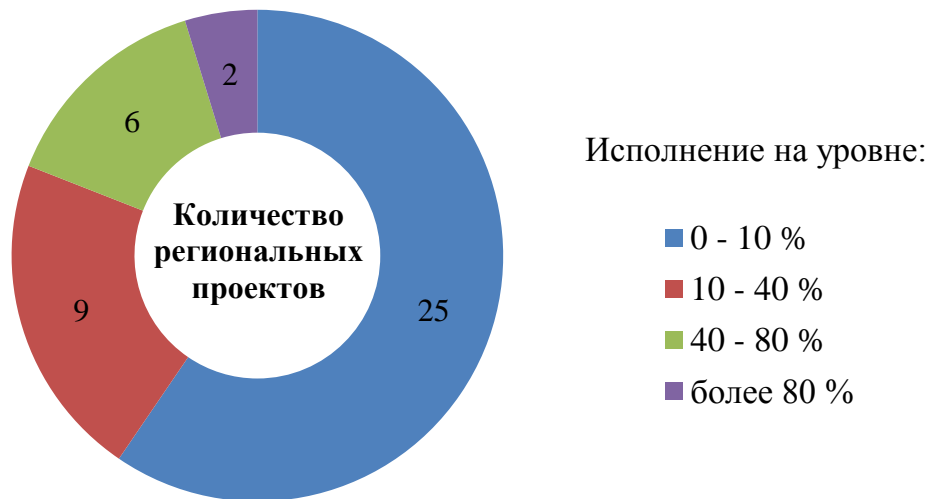
*включая средства по программе "Сотрудничество" в сумме 1 360 000,0 тыс. рублей плановых назначений, в сумме 405 053,8 тыс. рублей фактического исполнения.

Фактическое исполнение по всем национальным проектам за I полугодие 2019 года составило 4 765 214,0 тыс. рублей, или 17,6 % к сумме плановых назначений на 2019 год. Наибольшее исполнение сложилось по национальным проектам: "Демография" в сумме 3 342 692,2 тыс. рублей (55,8 % к сумме плановых назначений), "Международная кооперация и экспорт" в сумме 12 303,4 тыс. рублей (38,6 % к сумме плановых назначений), "Производительность труда" в сумме 2 544,4 тыс. рублей (21,6 % к сумме плановых назначений). Наименьшее исполнение сложилось по национальным проектам: "Экология" в сумме 10 875,2 тыс. рублей (2,8 % к сумме плановых назначений), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в сумме 290 811,3 тыс. рублей (3,7 % к сумме плановых назначений), "Образование" в сумме 124 285,5 тыс. рублей, или 3,8 %.

Из 42 региональных проектов, по которым предусмотрены бюджетные ассигнования, фактические расходы осуществлены по 29 региональным проектам на сумму 4 765 214,0 тыс. рублей, или 17,6 % к уточненному плану (по 13 региональным проектам фактическое исполнение составило 0 рублей), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 333 480,9 тыс. рублей, или 10,6 % к уточненному плану (по 7 региональным проектам);
- за счет средств бюджета автономного округа 4 026 679,3 тыс. рублей, или 17,9 % к уточненному плану (по 28 региональным проектам);
- за счет иных источников финансирования 405 053,8 тыс. рублей, или 29,8 % к уточненному плану (по 1 региональному проекту).

Уровни исполнения по региональным проектам по состоянию на 01.07.2019 представлены на следующей диаграмме.



Исполнение расходов по региональным проектам (более 80 %) отмечается по следующим 2 региональным проектам: "Творческие люди" – 89,6 % к уточненным бюджетным ассигнованиям и "Поддержка семей, имеющих детей" – 100 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.

Исполнение расходов от 40 % до 80 % по следующим 6 региональным проектам: "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" – 76,6 % к уточненным бюджетным ассигнованиям, "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – 62,2 %, "Социальная активность" – 56,2 %, "Успех каждого ребенка" – 49,2 %, "Молодые профессионалы" – 42,2 %, "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" – 40,2 %.

Исполнение расходов от 10 % до 40 % по следующим 9 региональным проектам: "Старшее поколение" – 27,2 % к уточненным бюджетным ассигнованиям, "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" – 30,1 %, "Цифровое государственное управление" – 22,0 %, "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" – 18,5 %, "Сохранение лесов" – 16,4 %, "Популяризация предпринимательства" – 15,3 %, "Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" – 12,8 %, "Экспорт услуг" – 11,8 %, "Культурная среда" – 10,2 %.

На низком уровне исполнены расходы (менее 10 % к уточненным бюджетным ассигнованиям) в 1 полугодии 2019 года по 25 региональным проектам, из них по 13 региональным проектам исполнение не осуществлялось.

Значительная часть мероприятий региональных проектов реализуется муниципальными образованиями автономного округа за счет предоставленных из бюджета автономного округа субсидий и иных межбюджетных трансфертов (далее – целевые МБТ).

Уточненный план по расходам на предоставление муниципальным образованиям целевых МБТ (в количестве 23 видов) в целях реализации национальных проектов составил 12 369 559,9 тыс. рублей, исполнение расходов на предоставление целевых МБТ составило 756 224,1 тыс. рублей (6,1 % к уточненному плану), в том числе за счет средств федерального бюджета уточненный план составил 1 633 465,9 тыс. рублей, исполнение составило 13 351,2 тыс. рублей (0,8 % к уточненному плану). По видам целевых МБТ исполнение составило:

- по субсидиям в сумме 755 950,7 тыс. рублей, или 6,7 % к уточненному плану (11 285 901,3 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 13 351,2 тыс. рублей, или 2,4 % к уточненному плану (550 609,9 тыс. рублей), средств бюджета автономного округа в сумме 742 599,5 тыс. рублей, или 6,9 % к уточненному плану (10 735 291,3 тыс. рублей);

- по иным межбюджетным трансфертам в сумме 273,4 тыс. рублей, или 0,03 % к уточненному плану (1 083 658,6 тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета автономного округа в сумме 273,4 тыс. рублей, или 34,1 % к уточненному плану (802,6 тыс. рублей). Исполнение за счет средств федерального бюджета в первом полугодии 2019 года не осуществлялось.