

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

В соответствии с пунктом 7 раздела II Плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2019, приказом Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О проведении экспертно-аналитического мероприятия" от 12.03.2020 № 22.

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 01.01.2020 на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) реализуется 11 национальных проектов (не реализуется 1 национальный проект "Наука"):

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

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: "Образование", "Культура", "Национальная программа "Цифровая экономика", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги").

Первоначальный план по расходам бюджета автономного округа на финансовое обеспечение реализации национальных проектов на 2019 год, согласно Закону 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" (далее – Закон о бюджете), составил 13 991 579,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 653 359,4 тыс. рублей, средств бюджета автономного округа 13 338 220,1 тыс. рублей) или 6,4 % к общей сумме расходов бюджета автономного округа на 2019 год.

В течение 2019 года в Закон о бюджете на 2019 год внесены изменения, результате которых расходы бюджета автономного округа на реализацию национальных проектов увеличились в 2,2 раза и составили 29 556 280,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 3 454 891,7 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 21 425 890,7 тыс. рублей, иных источников финансирования – 4 675 497,9 тыс. рублей) или 11,2 % к общей сумме расходов бюджета автономного округа на 2019 год. Изменение плановых назначений по расходам бюджета автономного округа на реализацию национальных проектов на 2019 год представлены в таблице 1.

Таблица 1
тыс. рублей

Наименование национального проекта	Первоначальный план	Уточненный план	Изменение	
			сумма	в %
ВСЕГО:	13 991 579,5	29 556 280,3	15 564 700,8	211,2
Безопасные и качественные автомобильные дороги	1 246 040,8	7 728 537,8	6 482 497,0	620,2
Жилье и городская среда	3 099 708,4	8 201 334,2	5 101 625,8	264,6
Демография	4 026 391,9	8 729 146,2	4 702 754,3	216,8
Образование	3 694 348,8	1 995 124,0	-1 699 224,8	54,0
Здравоохранение	455 124,8	1 360 514,1	905 389,3	298,9
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	344 000	828 763,3	484 763,3	240,9
Экология	148 418,6	195 625,9	47 207,3	131,8
Культура	77 716,0	225 571,3	147 855,3	290,3
Цифровая экономика	880 430,0	244 359,7	-636 070,3	27,8
Международная кооперация и экспорт	10 000,0	37 570,9	27 570,9	375,7
Производительность труда	9 400,2	9 732,9	332,7	103,5

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований в 2019 году произошло по национальным проектам:

- "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – на 6 482 497,0 тыс. рублей или в 6,2 раза;

- "Жилье и городская среда" – на 5 101 625,8 тыс. рублей или в 2,6 раза;

- "Демография" – на 4 702 754,3 тыс. рублей или в 2,1 раза.

По 2 национальным проектам произошло снижение бюджетных ассигнований:

- "Образование" – на 1 699 224,8 или 46,0 %;

- "Цифровая экономика" – на 636 070,3 тыс. рублей или 72,2 %.

По информации Департамента финансов автономного округа об исполнении расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов, по состоянию на 01.01.2020², исполнение бюджетных ассигнований в разрезе национальных проектов характеризуется следующими показателями (таблица 1):

Таблица 1

Наименование национального проекта	Объем бюджетных ассигнований			Исполнено			
	Всего, тыс. рублей	в том числе		Всего, тыс. рублей	% исполнения	в том числе:	
		Федеральный бюджет	Бюджет автономного округа			Федеральный бюджет	Бюджет автономного округа
Культура	225 571,3	73 271,1	152 300,2	225 458,8	100,0	73 271,1	152 187,7
Цифровая экономика	244 359,7	0,0	244 359,7	243 543,9	99,7	0,0	243 543,9
Образование	1 995 124,0	164 626,5	1 830 497,5	1 107 571,8	55,5	80 113,5	1 027 458,3
Жилье и городская среда	8 201 334,2 *	317 010,7	7 160 613,3	6 208 594,5*	75,7	261 123,7	5 745 476,3
Экология	195 625,9	123 063,5	72 562,4	195 625,8	100,0	123 063,5	72 562,3
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	828 763,3	234 340,6	594 422,7	599 221,9	72,3	145 074,1	454 147,8
Производительность труда	9 732,9	0,0	9 732,9	9 462,1	97,2	0,0	9 462,1
Здравоохранение	1 360 514,1	263 754,1	1 096 760,0	1 341 024,2	98,6	260 691,0	1 080 333,2
Демография	8 729 146,2**	844 305,4	3 933 053,1	7 653 488,2**	87,7	799 626,0	3 794 024,4
Безопасные и качественные автомобильные дороги	7 728 537,8	1 434 519,8	6 294 018,0	7 037 570,0	91,1	1 434 519,8	5 603 050,2
Международная кооперация и экспорт	37 570,9	0,0	37 570,9	37 559,8	99,9	0,0	37 559,8
ИТОГО	29 556 280,3	3 454 891,7	21 425 890,7	24 659 121,0	83,4	3 177 482,7	18 219 806,0

* включая средства по программе "Сотрудничество" - 723 710,2 тыс. рублей (план), 201 994,5 тыс. рублей (факт);

** включая средства по программе "Сотрудничество" - 3 951 787,7 тыс. рублей (план), 3 059 837,8 тыс. рублей (факт).

Фактическое исполнение по национальным проектам за 2019 год составило 24 659 121,0 тыс. рублей, или 83,4 % к уточненному плану на 2019 год. Информация об исполнении расходов на реализацию национальных проектов и входящих в их состав региональных проектов за 2019 год представлена в таблице 2.

Таблица 2
тыс. рублей

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Национальный проект 'Культура' (А)	225 571,3	225 458,8	100,0
Региональный проект "Культурная среда"	187 874,7	187 874,6	100,0
Региональный проект "Творческие люди"	37 696,6	37 584,2	99,7
Национальная программа 'Цифровая экономика Российской Федерации'(D)	244 359,7	243 543,9	99,7
Региональный проект "Информационная инфраструктура"	41 979,7	41 979,7	100,0
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"	3 000,0	3 000,0	100,0
Региональный проект "Информационная безопасность"	43 380,0	43 380,0	100,0
Региональный проект "Цифровое государственное управление"	156 000,0	155 184,2	99,5
Национальный проект 'Образование'(E)	1 995 124,0	1 107 571,8	55,5
Региональный проект "Современная школа"	1 690 986,3	804 056,7	47,5
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	110 000,9	109 726,7	99,8
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"	3 800,0	3 799,2	100,0
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	56 267,5	56 117,5	99,7
Региональный проект "Учитель будущего"	31 860,2	31 849,7	100,0
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	85 444,1	85 444,1	100,0
Региональный проект "Социальная активность"	16 765,0	16 577,9	98,9
Национальный проект 'Жилье и городская среда'(F)	8 201 334,2	6 208 594,5	75,7
Региональный проект "Жилье"	158 803,2	158 802,9	100,0

² Информация размещена на сайте Департамента финансов автономного округа в разделе "Открытый бюджет/Исполнение бюджета/Анализ исполнения расходов на реализацию региональных проектов (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204).

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	752 747,9	640 941,2	85,1
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	7 289 783,1	5 408 850,4	74,2
Национальный проект 'Экология'(G)	195 625,9	195 625,8	100,0
Региональный проект "Чистая страна"	32 800,0	32 800,0	100,0
Региональный проект "Чистая вода"	65 184,2	65 184,1	100,0
Региональный проект "Сохранение лесов"	97 641,7	97 641,7	100,0
Национальный проект 'Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы'(I)	828 763,3	599 221,9	72,3
Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"	9 432,7	9 432,7	100,0
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"	290 052,8	290 025,3	100,0
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	480 141,7	251 125,9	52,3
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	18 628,4	18 628,4	100,0
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"	30 507,7	30 009,6	98,4
Национальный проект 'Производительность труда и поддержка занятости'(L)	9 732,9	9 462,1	97,2
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	970,9	970,9	100,0
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	4 361,5	4 361,5	100,0
Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"	4 400,5	4 129,7	93,8
Национальный проект 'Здравоохранение'(N)	1 360 514,1	1 341 024,2	98,6
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	733 402,1	717 122,3	97,8
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	142 346,3	142 104,3	99,8
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	90 552,7	90 522,4	100,0
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	217 382,0	214 444,3	98,6
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	176 831,0	176 830,9	100,0
Национальный проект 'Демография'(P)	8 729 146,2	7 653 488,2	87,7
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	7 872 032,1	6 914 612,5	87,8
Региональный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	607 319,3	519 606,5	85,6
Региональный проект "Старшее поколение"	117 065,2	86 591,0	74,0
Региональный проект "Спорт – норма жизни"	132 729,6	132 678,2	100,0
Национальный проект 'Безопасные и качественные автомобильные дороги'(R)	7 728 537,8	7 037 570,0	91,1
Региональный проект "Дорожная сеть"	7 728 405,7	7 037 570,0	91,1
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	132,1	0,0	0,0
Национальный проект 'Международная кооперация и экспорт'(T)	37 570,9	37 559,8	100,0
Региональный проект "Промышленный экспорт"	15 861,0	15 858,0	100,0
Региональный проект "Экспорт услуг"	6 709,9	6 701,8	99,9
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	15 000,0	15 000,0	100,0
Всего	29 556 280,3	24 659 121,0	83,4

Из 41 регионального проекта, по которым согласно Закону о бюджете на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования, фактические расходы осуществлены по 40 региональным проектам, из них: по 21 региональному проекту исполнение расходов бюджета автономного округа составило 100,0 % к уточненным бюджетным ассигнованиям; по 15 региональным проектам плановые назначения по расходам исполнены в диапазоне от 85,1 % до 99,9 %; по 4 региональным проектам исполнение расходов бюджета автономного округа составило от 47,5 % до 74,2 %.

В разрезе источников финансирования исполнение расходов бюджета автономного округа на реализацию региональных проектов в 2019 году составило:

- за счет средств федерального бюджета – 3 177 482,7 тыс. рублей, или 91,9 % к уточненному плану (по 21 региональному проекту);
- за счет средств бюджета автономного округа – 18 219 806,0 тыс. рублей, или 85,0 % к уточненному плану (по 39 региональным проектам);
- за счет иных источников финансирования – 3 261 832,3 тыс. рублей, или 69,8 % к уточненному плану (по 2 региональным проектам).