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

**на 2021–2023 годы**

Формирование расходных обязательств бюджета автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов основано на подходах, изложенных в методических указаниях по порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

За основу формирования базовых бюджетных ассигнований   
на 2021 – 2023 годы приняты параметры первоначально утвержденных бюджетных ассигнований на 2020 год Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 ноября 2019 года № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов» (далее также – Закон о бюджете) без учета федеральных средств.

В объемах базовых бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов учтены:

1) изменение сценарных условий и основных показателей прогноза социально-экономического развития автономного округа на 2021 – 2023 годы;

2) изменение среднесписочной численности категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

3) изменение базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

4) изменение с 1 января 2021 года величины прожиточного минимума пенсионеров и величины прожиточного минимума детей, учитываемых соответственно для определения размера социальной доплаты к пенсии и ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего и последующего ребёнка;

5) индексация отдельных видов мер социальной поддержки;

6) индексация стипендий, обучающихся в учреждениях профессионального и высшего образования с 1 сентября 2021 года с учётом досчёта предыдущей индексации на полный год;

7) увеличение расходов на питание обучающихся (включая межбюджетные трансферты) с учётом изменения численности контингента, увеличения размера норматива в целях обеспечения здорового питания обучающихся и увеличения торговой наценки до 100 процентов;

8) увеличение расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми с учётом решений, принятых Правительством автономного округа в текущем году, по увеличению размера «сертификата дошкольника» с 3 до 4 тысяч рублей;

9) увеличение расходов на обеспечение лекарственными препаратами детей с редкими (орфанными) заболеваниями, граждан, страдающих онкологическими и онкогемотологическими заболеваниями, а также на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (из расчета фактической численности за 2019 год);

10) увеличение расходов на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (в соответствии с федеральной методикой) в связи с увеличением численности неработающего населения;

11) изменение численности участников мероприятий по временному трудоустройству;

12) завершение строительства начатых объектов.

13) часть расходов отнесена в условно утверждаемые расходы, в том числе публичные нормативные обязательства и иные социально-значимые обязательства.

Исходя из обозначенных подходов к формированию расходов бюджета автономного округа, а также с учетом межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, определены их основные параметры:

на 2021 год в сумме 254 464 668,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 250 825 844,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 252 727 304,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета автономного округа на 2021–2023 годы содержат только действующие расходные обязательства. Принимаемых (новых) расходных обязательств на 2021–2023 годы не запланировано.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета автономного округа учтены условно утверждаемые расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2022 год – 6 855 228,6 тыс. рублей, на 2023 год – 12 792 178,1 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,8% и 5,3% к общему объему расходов бюджета автономного округа (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета автономного округа учтены публичные нормативные обязательства на 2021 год в сумме 19 381 104,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 18 805 183,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 090 581,4 тыс. рублей. Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета автономного округа на 2021–2023 годы с нормативно правовым обоснованием, отражен в приложении 8 к настоящей пояснительной записке.

Общий объем публичных нормативных и иных социально-значимых обязательств составляет на 2021 год – 51 897 520,0 тыс. рублей, на 2022 год – 51 520 615,8 тыс. рублей, на 2023 год – 46 805 583,9 тыс. рублей, представлен в приложении 7 к настоящей пояснительной записке.

В соответствии с федеральными требованиями по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, в приложении 6 к пояснительной записке представлена комплексная аналитическая информация в разрезе государственных программ автономного округа по расходам, направляемым на государственную поддержку семьи и детей. На указанные цели за счёт средств бюджета автономного округа, федерального бюджета и средств внебюджетных фондов планируется направить в 2021 году – 99 622 500,9 тыс. рублей, в 2022 году – 96 718 494,5 тыс. рублей и в 2023 году – 94 181 024,7 тыс. рублей.

В расходах бюджета автономного округа на 2021–2023 годы предусмотрены межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые на 2021 год составили 10 117 518,2 тыс. рублей, на 2022 год – 9 650 156,8 тыс. рублей, на 2023 год – 9 953 097,3 тыс. рублей (таблица 7).

Таблица 7

Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021-2023 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Субвенции | 6 762 140,5 | 6 485 891,2 | 6 580 608,9 |
| Субсидии | 2 299 654,7 | 2 672 644,8 | 3 133 621,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 055 723,0 | 491 620,8 | 238 867,2 |
| **Итого:** | **10 117 518,2** | **9 650 156,8** | **9 953 097,3** |

Общий объем расходов бюджета автономного округа на реализацию 24 государственных программ автономного округа составил:

на 2021 год – 252 407 314,2 тыс. рублей, или 99,2% в общих расходах (без учета условно утверждаемых расходов);

на 2022 год – 242 527 862,8 тыс. рублей, или 99,4% в общих расходах (без учета условно утверждаемых расходов);

на 2023 год – 238 490 674,2 тыс. рублей, или 99,4% в общих расходах (без учета условно утверждаемых расходов).

Непрограммные направления расходов сложились на 2021 год в сумме 2 057 353,8 тыс. рублей, на 2022 год – 1 442 753,4 тыс. рублей, на 2023 год – 1 444 452,5 тыс. рублей.

Таблица 8

Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию государственных программ автономного округа и непрограммную деятельность на 2021–2023 годы

(тыс. рублей)

| Показатели | 2020 год (Закон  № 24-оз) | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Расходы бюджета автономного округа - всего** | **272 772 560,7** | **254 464 688,0** | **250 825 844,8** | **252 727 304,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| условно утвержденные расходы |  |  | 6 855 228,6 | 12 792 178,1 |
| **Расходы бюджета автономного округа без учета условно утвержденных расходов** | **272 772 560,7** | **254 464 668,0** | **243 970 616,2** | **239 935 126,7** |
| Расходы на реализацию государственных программ | 271 095 326,5 | 252 407 314,2 | 242 527 862,8 | 238 490 674,2 |
| - удельный вес в расходах, % | 99,4 | 99,2 | 99,4 | 99,4 |
| Расходы на непрограммную деятельность | 1 677 234,2 | 2 057 353,8 | 1 442 753,4 | 1 444 452,5 |
| - удельный вес в расходах, % | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |

Распределение расходов бюджета автономного округа на реализацию государственных программ автономного округа, сгруппированных по 5 отраслевым направлениям, представлены ниже в таблице9.

Таблица 9

Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию государственных программ автономного округа на 2021–2023 годы

в разрезе отраслевых направлений

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  государственных программ автономного округа | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Расходы на реализацию государственных программ автономного округа, всего** | **252 407 314,2** | **242 527 862,8** | **238 490 674,2** |
| **I. Социально-культурная сфера (6 программ)** | **183 517 951,1** | **175 438 386,3** | **170 558 334,3** |
| Государственная программа «Современное здравоохранение» | 60 486 393,4 | 59 814 005,8 | 59 970 115,2 |
| Государственная программа «Развитие образования» | 79 117 590,1 | 75 176 088,2 | 75 958 713,4 |
| Государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | 34 473 428,7 | 33 883 188,0 | 27 971 365,0 |
| Государственная программа «Культурное пространство» | 3 331 244,3 | 2 731 648,9 | 2 785 087,4 |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 6 109 294,6 | 3 833 455,4 | 3 873 053,3 |
| **II. Жилищно-коммунальная сфера (2 программы)** | **14 709 504,9** | **12 533 566,9** | **12 420 279,5** |
| Государственная программа «Развитие жилищной сферы» | 10 706 740,7 | 9 204 860,7 | 9 212 901,9 |
| Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | 4 002 764,2 | 3 328 706,2 | 3 207 377,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **III. Развитие отраслей экономики (8 программ)** | **26 542 340,5** | **26 505 857,9** | **26 137 513,8** |
| Государственная программа «Поддержка занятости населения» | 2 314 927,2 | 1 855 973,2 | 1 808 219,1 |
| Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса» | 1 788 777,7 | 1 804 700,8 | 1 785 310,7 |
| Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | 164 673,1 | 141 522,3 | 141 418,3 |
| Государственная программа «Развитие экономического потенциала» | 2 526 508,2 | 3 547 087,9 | 3 355 959,2 |
| Государственная программа «Современная транспортная система» | 15 294 015,2 | 14 868 394,9 | 14 747 228,4 |
| Государственная программа «Управление государственным имуществом» | 2 130 174,8 | 1 782 445,1 | 1 782 445,1 |
| Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | 2 157 713,0 | 2 247 069,7 | 2 242 793,0 |
| Государственная программа «Развитие промышленности и туризма» | 165 551,3 | 258 664,0 | 274 140,0 |
| **IV. Межбюджетное регулирование, сбалансированность бюджетов муниципальных образований (1 программа)** | **14 832 145,2** | **14 804 920,3** | **15 379 318,2** |
| Государственная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 14 832 145,2 | 14 804 920,3 | 15 379 318,2 |
| **V. Иные направления (8 программ)** | **12 805 372,5** | **13 245 131,4** | **13 995 228,4** |
| Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности» | 3 068 477,0 | 2 806 270,3 | 2 773 020,3 |
| Государственная программа «Экологическая безопасность» | 1 066 162,2 | 734 957,4 | 604 931,1 |
| Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 1 114 866,0 | 930 968,5 | 930 968,5 |
| Государственная программа «Управление государственными финансами» | 3 713 642,3 | 5 341 308,5 | 6 257 147,1 |
| Государственная программа «Развитие гражданского общества» | 1 563 136,7 | 1 362 799,6 | 1 357 799,6 |
| Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» | 1 938 787,8 | 1 793 204,8 | 1 796 306,4 |
| Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» | 293 012,3 | 230 046,9 | 229 480,0 |
| Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» | 47 288,2 | 45 575,4 | 45 575,4 |

Государственные программы автономного округа социально-культурной направленности имеют приоритетное значение и в общем объеме расходов на реализацию государственных программ занимают наибольший удельный вес – более 71,0% на 2021-2023 годы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ автономного округа на 2021–2023 годы приведено в приложениях 10 и 11 к проекту закона о бюджете.

На финансовое обеспечение 41 регионального проекта, направленных на достижение результатов 11 реализуемых в автономном округе национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474) предусмотрены средства:

на 2021 год в объеме 27 874 644,9 тыс. рублей, что составляет 11% в общем объеме расходов;

на 2022 год – 24 358 698,6 тыс. рублей, что составляет 9,7% в общем объеме расходов;

на 2023 год – 24 974 196,3 тыс. рублей, что составляет 9,9% в общем объеме расходов; (таблица 10).

Таблица 10

Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2021-2023 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта/регионального проекта** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| **Всего на реализацию национальных проектов** | **27 874 644,9** | **24 358 698,6** | **24 974 196,3** |
| **Национальный проект "Культура"** | 449 465,7 | 259 062,6 | 296 926,8 |
| Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") | 387 766,4 | 247 809,9 | 291 374,1 |
| Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | 61 399,3 | 5 252,7 | 5 252,7 |
| Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | 300,0 | 6 000,0 | 300,0 |
| **Национальная программа "Цифровая экономика"** | 239 122,5 | 172 490,0 | 172 490,0 |
| Региональный проект "Информационная инфраструктура" | 12 577,1 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Региональный проект "Информационная безопасность" | 121 990,2 | 32 540,0 | 32 540,0 |
| Региональный проект "Цифровое государственное управление" | 101 555,2 | 136 950,0 | 136 950,0 |
| **Национальный проект "Образование"** | 4 661 470,3 | 4 768 595,3 | 3 520 715,7 |
| Региональный проект "Современная школа" | 4 153 370,6 | 4 080 485,8 | 3 180 111,8 |
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 148 282,0 | 426 923,3 | 61 034,0 |
| Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | 3 800,0 | 3 800,0 | 1 900,0 |
| Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 114 586,3 | 56 117,5 | 55 117,5 |
| Региональный проект "Учитель будущего" | 83 630,2 | 52 379,2 | 24 279,0 |
| Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | 139 934,2 | 131 022,5 | 180 368,4 |
| Региональный проект "Социальная активность" | 17 867,0 | 17 867,0 | 17 905,0 |
| **Национальный проект "Жилье и городская среда"** | 5 372 176,6 | 4 262 227,0 | 5 459 899,0 |
| Региональный проект "Жилье" | 122 570,4 | 164 081,2 | 150 711,3 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 730 477,0 | 469 623,5 | 469 623,5 |
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 4 519 129,2 | 3 628 522,3 | 4 839 564,2 |
| **Национальный проект "Экология"** | 1 742 931,6 | 1 105 936,5 | 926 009,6 |
| Региональный проект "Чистая страна" | 132 500,0 | 132 500,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | 325 490,3 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Чистая вода" | 1 223 966,8 | 928 208,0 | 870 885,0 |
| Региональный проект "Сохранение лесов" | 60 974,5 | 45 228,5 | 55 124,6 |

| 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"** | 330 249,2 | 443 331,4 | 509 384,0 |
| Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | 5 623,6 | 8 113,4 | 9 605,4 |
| Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию" | 172 729,0 | 307 564,2 | 351 622,4 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 125 805,5 | 105 250,9 | 119 630,0 |
| Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | 26 091,1 | 22 402,9 | 28 526,2 |
| **Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"** | 87 414,0 | 61 423,3 | 73 006,8 |
| Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | 539,0 | 549,0 | 549,0 |
| Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | 38 228,0 | 35 340,7 | 50 816,7 |
| Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | 48 647,0 | 25 533,6 | 21 641,1 |
| **Национальный проект "Здравоохранение"** | 1 435 582,3 | 1 151 661,7 | 1 110 934,5 |
| Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 722 378,5 | 681 210,0 | 653 511,8 |
| Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 183 219,5 | 244 263,0 | 127 347,7 |
| Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 406 511,4 | 164 788,7 | 266 615,0 |
| Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 123 472,9 | 61 400,0 | 63 460,0 |
| **Национальный проект "Демография"** | 8 731 009,0 | 7 505 438,3 | 7 878 274,6 |
| Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 7 324 659,4 | 7 347 769,2 | 7 360 499,2 |
| Региональный проект "Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 1 239 427,0 | 59 681,1 | 59 681,1 |
| Региональный проект "Старшее поколение" | 71 162,5 | 71 162,5 | 71 162,5 |
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 95 760,1 | 26 825,5 | 386 931,8 |
| **Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"** | 4 804 767,5 | 4 591 811,9 | 5 005 999,1 |
| Региональный проект "Дорожная сеть" | 4 295 174,6 | 4 466 791,9 | 4 915 999,1 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 509 592,9 | 125 020,0 | 90 000,0 |
| **Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"** | 20 456,2 | 36 720,6 | 20 556,2 |
| Региональный проект "Экспорт продукции АПК" | 0,0 | 16 164,4 | 0,0 |
| Региональный проект "Экспорт услуг" | 5 456,2 | 5 556,2 | 5 556,2 |
| Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |

Наиболее финансово ёмким региональным проектом является «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который в общем объеме расходов на реализацию региональных проектов занимает наибольший удельный вес – более 26,0% на 2021-2023 годы ежегодно. Региональные проекты «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Дорожная сеть», «Современная школа» в общем объеме расходов на реализацию региональных проектов занимают – более 12,0% на 2021-2023 годы ежегодно.

**Характеристика государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их ресурсного обеспечения на 2021–2023 годы**

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

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

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 60 486 393,4 тыс. рублей, на 2022 год – 59 814 005,8 тыс. рублей, на 2023 год – 59 970 115,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 973 262,1 тыс. рублей, на 2022 год – 1 102 213,7 тыс. рублей, на 2023 год – 1 014 162,1 тыс. рублей.

Таблица 11

Объём бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе,** | **60 486 393,4** | **59 814 005,8** | **59 970 115,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент здравоохранения автономного округа – Югры (ответственный исполнитель) | 59 717 279,3 | 58 919 511,6 | 58 987 051,6 |
| 2 | Департамент строительства автономного округа | 444 920,0 | 600 000,0 | 688 569,4 |
| 3 | Аппарат Губернатора автономного округа | 255 889,7 | 256 205,0 | 256 205,0 |
| 4 | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа | 38 289,2 | 38 289,2 | 38 289,2 |
| 5 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 30 015,2 | 0,0 | 0,0 |

Государственная программа состоит из 9 подпрограмм.

Таблица 12

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Современное здравоохранение» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс.  рублей | % в общем объеме расходов |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **60 486 393,4** | **100,0** | **59 814 005,8** | **100,0** | **59 970 115,2** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 59 513 131,3 | х | 58 711 792,1 | х | 58 955 953,1 | х |
|  | федеральный бюджет | 973 262,1 | х | 1 102 213,7 | х | 1 014 162,1 | х |
| 1 | Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 14 629 999,4 | 24,2 | 14 536 220,0 | 24,3 | 14 536 798,8 | 24,2 |
| 2 | Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» | 16 291 536,1 | 26,9 | 15 681 275,0 | 26,2 | 15 663 405,6 | 26,1 |
| 3 | Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | 1 755 647,6 | 2,9 | 1 512 287,7 | 2,5 | 1 512 287,7 | 2,5 |
| 4 | Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | 459 754,6 | 0,8 | 463 943,1 | 0,8 | 463 943,1 | 0,8 |
| 5 | Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 165 900,0 | 0,3 | 166 900,0 | 0,3 | 164 900,0 | 0,3 |
| 6 | Подпрограмма «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ханты-Мансийского автономного округа на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | 406 344,4 | 0,7 | 344 271,5 | 0,6 | 346 331,5 | 0,6 |
| 7 | Подпрограмма «Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 24 522 775,1 | 40,5 | 25 003 063,5 | 41,8 | 25 204 101,7 | 42,0 |
| 8 | Подпрограмма «Привлечение негосударственных организаций в целях создания конкурентной среды» | 154 317,8 | 0,2 | 154 317,8 | 0,3 | 154 317,8 | 0,3 |
| 9 | Подпрограмма «Совершенствование развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в том числе в экстренной форме гражданам, включая проживающих в труднодоступных и отдаленных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с применением авиации» | 2 100 118,4 | 3,5 | 1 951 727,2 | 3,2 | 1 924 029,0 | 3,2 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 1 435 600,6 тыс. рублей, на 2022 год - 1 151 680,0 тыс. рублей, на 2023 год - 1 110 952,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 171 890,0 тыс. рублей, на 2022 год – 183 906,6 тыс. рублей и на 2023 год – 98 931,1 тыс. рублей.

В государственной программе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 4 региональных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение» и 1 регионального проекта, входящего в национальный проект «Демография».

Таблица 13

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа

«Современное здравоохранение»

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта  (регионального проекта) | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Здравоохранение»:** | **1 435 582,3** | **1 151 661,7** | **1 110 934,5** |
| 1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» всего, в том числе: | 722 378,5 | 681 210,0 | 653 511,8 |
| - бюджет автономного округа | 685 348,7 | 651 661,5 | 627 721,7 |
| - федеральный бюджет | 37 029,8 | 29 548,5 | 25 790,1 |
| 2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» всего, в том числе: | 183 219,5 | 244 263,0 | 127 347,7 |
| - бюджет автономного округа | 127 951,9 | 172 011,9 | 75 570,0 |
| - федеральный бюджет | 55 267,6 | 72 251,1 | 51 777,7 |
| 3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» всего, в том числе: | 406 511,4 | 164 788,7 | 266 615,0 |
| - бюджет автономного округа | 337 900,0 | 82 700,0 | 245 270,0 |
| - федеральный бюджет | 68 611,4 | 82 088,7 | 21 345,0 |
| 4. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» всего, в том числе: | 123 472,9 | 61 400 | 63 460,0 |
| - бюджет автономного округа | 112 510,0 | 61 400,0 | 63 460,0 |
| - федеральный бюджет | 10 962,9 |  |  |
| **Итого по НП «Демография»:** | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 1.Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» всего, в том числе: | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 18,3 | 18,3 | 18,3 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, увеличением расходов, направляемых на фонд оплаты труда в связи с изменением численности категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года; увеличением расходов на обеспечение лекарственными препаратами детей с редкими (орфанными) заболеваниями, граждан, страдающих онкологическими и онкогемотологическими заболеваниями, а также на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в связи с изменением численности получателей мер социальной поддержки; увеличением расходов на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в связи с ростом численности неработающего населения.

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 73 бюджетными, 8 автономными и 1 казенным учреждениями и обеспечение выполнения функций 12 казенных учреждений, запланирован на 2021 год в сумме 18 851 201,7 тыс. рублей, на 2022 год – 18 218 068,2 тыс. рублей, на 2023 год – 18 189 596,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 283 642,9 тыс. рублей, на 2022 год – 376 976,9 тыс. рублей, на 2023 год – 372 470,1 тыс. рублей.

В целях апробации механизмов организации оказания государственных услуг в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг»  расходы на оказание государственных услуг учреждениями здравоохранения  по санаторно-курортному лечению и оказанию паллиативной медицинской помощи запланированы в рамках исполнения государственного социального заказа путем формирования государственного задания на 2021 год в сумме 906 200,3 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы по 904 500,3 тыс. рублей ежегодно.

В общем объеме ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также в расходах на обеспечение выполнения функций казенных учреждений предусмотрены расходы на исполнение публичных обязательств по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов; обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей, в сумме 999 862,9 тыс. рублей ежегодно.

Мерами социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет будет охвачено ежегодно порядка 37,8 тыс. человек, по бесплатному зубопротезированию - 22,7 тыс. человек.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, в 2021 году планируется направить 12 491 802,9 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах - 12 222 768,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 10 962,9 тыс. рублей. За счет указанных средств будет осуществляться проведение работ по капитальному ремонту государственных учреждений здравоохранения; доведение средней заработной платы работников медицинских организаций автономного округа, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в автономном округе; обеспечение функционирования и содержания центра охраны материнства и детства в г. Сургуте; реализация мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; обеспечение доставки мобильных медицинских бригад (на водном, воздушном, автомобильном транспорте и суднах на воздушной подушке) для оказания первичной медико-санитарной помощи в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах автономного округа; автоматизация деятельности органов государственной власти и учреждений, находящихся в их подведомственной принадлежности, в сфере здравоохранения в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

На предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) в целях финансового возмещения затрат в связи с оказанием услуг в рамках осуществления отдельных мероприятий государственной программы и обеспечения доступа таких организаций к выполнению работ (оказанию услуг) в сфере охраны здоровья граждан и развития конкуренции на рынке работ (услуг) в данной сфере ежегодно запланировано по 154 317,8 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Департамента здравоохранения автономного округа и Службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа ежегодно планируется направлять средства в сумме 274 686,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 776,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий государственной программы, в том числе по развитию и модернизации материально-ресурсной базы государственных учреждений здравоохранения; развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, совершенствованию системы лекарственного обеспечения, осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам; профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику предусмотрены средства на 2021 год в сумме 2 326 217,5 тыс. рублей, на 2022 год – 1 855 817,7 тыс. рублей, на 2023 год – 1 876 146,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 151 612,4 тыс. рублей, на 2022 год – 199 565,7 тыс. рублей, на 2023 год – 117 448,6 тыс. рублей.

На исполнение публичных обязательств по оказанию медико-санитарной помощи гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными средствами, по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения запланированы бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 15 169 178,7 тыс. рублей, на 2022 в сумме 15 661 715,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 174 804,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 524 267,9 тыс. рублей, на 2022 год – 522 895,1 тыс. рублей, на 2023 год – 521 467,4 тыс. рублей. За счет указанных средств ежегодно будут обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 160,4 тыс. человек, численность застрахованного неработающего населения составит 814,5 тыс. человек.

На финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации, переданных на исполнение органам местного самоуправления, на 2021-2023 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 61 344,1 тыс. рублей ежегодно.

В целях сохранения качества и доступности медицинской помощи, на дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из бюджета автономного округа, в том числе на регулирование уровня оплаты труда государственных медицинских организаций, будут направлены средства на 2021-2022 годы в сумме 8 422 964,9 тыс. рублей ежегодно, на 2023 год – 7 939 317,8 тыс. рублей.

На осуществление бюджетных инвестиций по капитальным вложениям в объекты государственной собственности запланированы бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 434 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – 600 000,0 тыс. рублей, на 2023 год – 688 569,4 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на строительство стационара с прачечной в г.Урай.

На выполнение расходных обязательств по Соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в г. Сургуте предусмотрены средства на 2021 год в сумме 2 300 679,0 тыс. рублей, на 2022 год – 2 342 322,5 тыс. рублей, на 2023 год – 2 388 563,9 тыс. рублей.

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

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

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 79 117 590,1 тыс. рублей, на 2022 год – 75 176 088,2 тыс. рублей, на 2023 год – 75 958 713,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 545 219,0 тыс. рублей, на 2022 год – 267 845,6 тыс. рублей, на 2023 год – 41 441,2 тыс. рублей.

Таблица 14

Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «[Развитие образования](consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161F63C1944EDA8A0261EED23868BB67768583E6FFFAECFAC7B58C636F55C2D6B5D68Y8m8L)»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе,** | **79 117 590,1** | **75 176 088,2** | **75 958 713,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент образования и молодежной политики автономного округа (ответственный исполнитель) | 77 979 633,6 | 74 285 181,6 | 75 703 535,5 |
| 2 | Департамент здравоохранения автономного округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 3 | Аппарат Губернатора автономного округа | 122 905,4 | 122 937,0 | 122 937,0 |
| 4 | Департамент строительства автономного округа | 839 234,9 | 650 464,7 | 15 700,0 |
| 5 | Служба по контролю и надзору в сфере образования автономного округа | 59 229,9 | 59 387,4 | 59 423,4 |
| 6 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 114 586,3 | 56 117,5 | 55 117,5 |

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

Таблица 15

Структура расходов государственной программы автономного округа

«[Развитие образования](consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161F63C1944EDA8A0261EED23868BB67768583E6FFFAECFAC7B58C636F55C2D6B5D68Y8m8L)» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма, тыс. руб. | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. руб. | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. руб. | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по государственной программе, в том числе: | 79 117 590,1 | 100 | 75 176 088,2 | 100 | 75 958 713,4 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - бюджет автономного округа | 78 572 371,1 | х | 74 908 242,6 | х | 75 917 272,2 | х |
|  | - федеральный бюджет | 545 219,0 | х | 267 845,6 | х | 41 441,2 | х |
| 1 | Подпрограмма «Профессиональное образование, наука и технологии» | 8 196 554,3 | 10,3 | 7 242 952,6 | 9,6 | 8 432 726,7 | 11,1 |
| 2 | Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» | 57 020 019,6 | 72,1 | 57 010 985,5 | 75,8 | 56 721 509,7 | 74,6 |
| 3 | Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» | 85 809,7 | 0,1 | 45 138,7 | 0,1 | 45 138,7 | 0,1 |
| 4 | Подпрограмма «Молодежь Югры и допризывная подготовка» | 209 979,5 | 0,3 | 209 979,5 | 0,3 | 207 459,0 | 0,3 |
| 5 | Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» | 13 605 227,0 | 17,2 | 10 667 031,9 | 14,2 | 10 551 879,3 | 13,9 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 7 региональных проектов, входящих в национальный проект «Образование» и 1 регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Демография».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 5 854 760,2 тыс. рублей, на 2022 год – 4 768 595,3 тыс. рублей, на 2023 год – 3 520 715,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 536 105,2 тыс. рублей, на 2022 год – 258 574,3 тыс. рублей и на 2023 год – 32 133,9 тыс. рублей.

В состав регионального проекта «Молодые профессионалы» с 2023 года включено новое мероприятие с общим объёмом финансового обеспечения на 2023 год в сумме 48 619,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18 961,5 тыс. рублей. Реализация мероприятия направлена на создание центра опережающей профессиональной подготовки в целях профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и практикам.

Таблица 16

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа

«[Развитие образования](consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161F63C1944EDA8A0261EED23868BB67768583E6FFFAECFAC7B58C636F55C2D6B5D68Y8m8L)»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта  (регионального проекта) | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Образование»** | **4 661 470,3** | **4 768 595,3** | **3 520 715,7** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Современная школа» всего, в том числе: | 4 153 370,6 | 4 080 485,8 | 3 180 111,8 |
| - бюджет автономного округа | 4 026 812,5 | 3 967 163,1 | 3 167 471,8 |
| - федеральный бюджет | 126 558,1 | 113 322,7 | 12 640,0 |
| 2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» всего, в том числе: | 148 282,0 | 426 923,3 | 61 034,0 |
| - бюджет автономного округа | 129 014,8 | 290 610,8 | 60 501,6 |
| - федеральный бюджет | 19 267,2 | 136 312,5 | 532,4 |
| 3. Региональный проект «Поддержка семей имеющих детей» всего, в том числе: | 3 800,0 | 3 800,0 | 1 900,0 |
| - бюджет автономного округа | 3 800,0 | 3 800,0 | 1 900,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» всего, в том числе: | 114 586,3 | 56 117,5 | 55 117,5 |
| - бюджет автономного округа | 93 250,1 | 56 117,5 | 55 117,5 |
| - федеральный бюджет | 21 336,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Региональный проект «Учитель будущего» всего, в том числе: | 83 630,2 | 52 379,2 | 24 279,0 |
| - бюджет автономного округа | 63 256,5 | 43 440,1 | 24 279,0 |
| - федеральный бюджет | 20 373,7 | 8 939,1 | 0,0 |
| 6. Региональный «Молодые профессионалы» всего, в том числе: | 139 934,2 | 131 022,5 | 180 368,4 |
| - бюджет автономного округа | 139 934,2 | 131 022,5 | 161 406,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 18 961,5 |
| 7. Региональный проект «Социальная активность» всего, в том числе: | 17 867,0 | 17 867,0 | 17 905,0 |
| - бюджет автономного округа | 17 867,0 | 17 867,0 | 17 905,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого НП «Демография»** | **1 193 289,9** | **0,0** | **0,0** |
| 1.Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» всего, в том числе: | 1 193 289,9 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 844 719,9 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 348 570,0 | 0,0 | 0,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа; увеличением расходов, направляемых на фонд оплаты труда в связи с изменением численности категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года; увеличением расходов на обеспечение здоровым питанием обучающихся школ Югры; индексацией стипендиального обеспечения с 1 сентября 2021 года на 3,5%; изменением численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; увеличением расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, с учетом решений принятых Правительством автономного округа в 2020 году (увеличение размера «сертификата дошкольника» с 3 до 4 тысяч рублей); завершением строительства начатых объектов.

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, в проекте бюджета автономного округа на 2021-2023 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в государственных и муниципальных, а также частных общеобразовательных организациях, и обеспечение федеральной выплаты за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 20 бюджетными и 6 автономными учреждениями запланирован на 2021 год в сумме 7 420 637,1 тыс. рублей, на 2022 год – 6 842 217,1 тыс. рублей и на 2023 год – 7 384 521,0 тыс. рублей.

На предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, не связанные с выполнением государственного задания, планируется направить в 2021 году в сумме 328 917,2 тыс. рублей, в 2022 году – 283 723,9 тыс. рублей и в 2023 году – 245 943,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2021 году – 25 795,6 тыс. рублей, в 2022 году – 12 172,1 тыс. рублей. За счёт указанных средств будет осуществляться обеспечение реализации мероприятий региональных проектов, направленных на достижение результатов федеральных (национальных проектов), проведение капитальных ремонтов и мероприятий по обеспечению комплексной безопасности государственных учреждений автономного округа.

На обеспечение выполнения функций 21 казенного учреждения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 2 580 714,6 тыс. рублей, на 2022 год - 2 578 876,7 тыс. рублей и на 2023 год – 2 582902,7 тыс. рублей.

На предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений), планируется направить в 2021 году - 173 984,1 тыс. рублей, в 2022 году - 126 760,8 тыс. рублей и в 2023 году - 132 827,2 тыс. рублей. Средства предусматриваются в целях создания научно-технологического центра в г. Сургуте; организации и проведения психолого-педагогического консультирования воспитанников, их родителей и педагогов; реализации дополнительных общеразвивающих программ и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей.

Бюджетные ассигнования на предоставление грантов виде субсидий, в том числе федеральным образовательным организациям среднего и высшего профессионального образования на оплату обучения и подготовку специалистов для нужд автономного округа, на реализацию приоритетных проектов в сфере образования, предусмотрены в сумме на 2021 год – 943 817,4 тыс. рублей, на 2022 год – 879 582,4 тыс. рублей, и на 2023 год - 1 143 794,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2022 году – 123 597,7 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Департамента образования и молодежной политики автономного округа и Службы по контролю и надзору в сфере образования автономного округа планируется направить в 2021 году – 224 642,4 тыс. рублей, в 2022 году – 224 799,9 тыс. рублей и в 2023 году – 224 835,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета в 2021 году – 9 113,8 тыс. рублей, в 2022 году – 9 271,3 тыс. рублей и в 2023 году – 9 307,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы, в том числе мероприятий региональных проектов, формирование федерального комплекта учебников, организацию и проведение конкурсов научно-исследовательских работ, имеющих фундаментальное и прикладное значение в 2021 году будет направлено 898 685,6 тыс. рублей, в 2022 году –561 627,3 тыс. рублей и в 2023 году – 787 625,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2021 году – 41 292,5 тыс. рублей, в 2022 году - 17 188,1 тыс. рублей, и в 2023 году - 31 601,5 тыс. рублей.

На исполнение публичных (публичных нормативных) и иных социальных обязательств запланированы бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 6 962 209,5 тыс. рублей, на 2022 год – 6 140 289,6 тыс. рублей и на 2023 год - 6 932 954,9 тыс. рублей, в том числе предоставляемые местным бюджетам в форме субвенции из бюджета автономного округа на реализацию государственных полномочий на 2021 год в сумме 5 330 558,1 тыс. рублей, на 2022 год – 4 479 568,9 тыс. рублей, на 2023 год - 5 272 234,2 тыс. рублей. За счет указанных средств будут осуществляться выплаты академических и социальных стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа; законодательно установленные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; питание льготных категорий обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях; компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

На предоставление субвенции местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий на получение дошкольного и общего образования и осуществление переданных отдельных государственных полномочий в области образования запланированы бюджетные ассигнования на 2021-2023 годы в сумме 51 941 322,1 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление муниципальным образованиям автономного округа субсидий на софинансирование полномочий в сфере образования в 2021 году планируется направить 1 484 962,6 тыс. рублей, в 2022 год – 1 448 385,2 тыс. рублей и в 2023 году – 1 448 358,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2021 году – 14 807,8 тыс. рублей, в 2022 году – 542,7 тыс. рублей и в 2023 году – 532,4 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частных дошкольных образовательных организациях на 2021-2023 годы в сумме 176 112,0 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных и частных общеобразовательных организаций, в сумме на 2021-2023 годы - 991 785,4 тыс. рублей ежегодно;

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 на 2021-2023 годы, в сумме 277 296,2 тыс. рублей ежегодно;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом на 2021 год в сумме 1 398,8 тыс. рублей, на 2022 год - 1 391,6 тыс. рублей и на 2023 год - 1 365,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета на 2021 год в сумме 545,5 тыс. рублей, на 2022 год - 542,7 тыс. рублей и на 2023 год - 532,4 тыс. рублей;

на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в сумме на 2021 год – 36 570,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 14 262,3 тыс. рублей;

на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов и допризывной подготовки молодежи на 2021-2023 годы в сумме 1 800,0 тыс. рублей ежегодно.

Также планируется предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на обеспечение, федеральной выплаты за классное руководство, объём которой будет сформирован по результатам распределения средств при рассмотрении во II чтении проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности по государственной программе составит на 2021 год – 6 157 967,5 тыс. рублей, на 2022 год – 4 141 503,2 тыс. рублей и на 2023 год – 3 133 628,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета на 2021 год – 454 209,3 тыс. рублей, на 2022 год – 105 073,7 тыс. рублей. Средства будут направлены:

на предоставление субсидии муниципальным образованиям автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения 4 дошкольных образовательных и 13 общеобразовательных организаций в 2021 году – 3 925 082,8 тыс. рублей, в 2022 году - 2 527 495,1 тыс. рублей, в 2023 году – 2 810 385,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета на 2021 год – 348 570,0 тыс. рублей;

на предоставление субсидии муниципальным образованиям автономного округа на строительство и реконструкцию 7 общеобразовательных организаций, в 2021 год – 1 409 349,8 тыс. рублей, в 2022 году – 979 243,4 тыс. рублей, в 2023 году – 323 243,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета на 2021 год – 105 639,3 тыс. рублей, на 2022 год – 105 073,7 тыс. рублей;

на строительство 3 объектов государственной собственности окружного сборного пункта, многофункционального центра прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе БУ «Когалымский политехнический колледж» (общежитие на 100 мест), специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» и реконструкцию здания Югорского политехнического колледжа в 2021 году –823 534,9 тыс. рублей, в 2022 году – 634 764,7 тыс. рублей.

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

Государственная программа автономного округа «Социальное и демографическое развитие» утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 2018 № 339-п (далее – государственная программа).

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 34 473 428,7 тыс. рублей, на 2022 год – 33 883 188,0 тыс. рублей, на 2023 год – 27 971 365,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 3 951 707,0 тыс. рублей, на 2022 год – 4 046 069,5 тыс. рублей и на 2023 год – 4 123 702,5 тыс. рублей.

Таблица 17

Объём бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы

автономного округа «Социальное и демографическое развитие»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | 34 473 428,7 | 33 883 188,0 | 27 971 365,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент социального развития автономного округа (ответственный исполнитель) | 34 123 104,7 | 33 543 926,9 | 27 634 903,9 |
| 2 | Департамент строительства автономного округа | 8 388,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Аппарат Губернатора автономного округа | 335 552,5 | 333 039,1 | 333 039,1 |
| 4 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 1 276,7 | 1 244,4 | 684,4 |
| 5 | Департамент здравоохранения автономного округа | 1 276,7 | 1244,4 | 684,4 |
| 6 | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | 1 276,7 | 1 244,4 | 684,4 |
| 7 | Департамент культуры автономного округа | 1 276,7 | 1 244,4 | 684,4 |
| 8 | Департамент физической культуры и спорта автономного округа | 1 276,7 | 1 244,4 | 684,4 |

Государственная программа «Социальное и демографическое развитие» состоит из 5 подпрограмм.

Таблица 18

Структура расходов государственной программы

«Социальное и демографическое развитие» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в т. ч:** | **34 473 428,7** | **100,0** | **33 883 188,0** | **100,0** | **27 971 365,0** | **100,0** |
| - бюджет автономного округа | 30 521 721,7 | 87,8 | 29 837 118,5 | 87,7 | 23 847 662,5 | 87,4 |
| - федеральный бюджет | 3 951 707,0 | 12,2 | 4 046 069,5 | 12,3 | 4 123 702,5 | 12,6 |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства», в т. ч: | 18 120 929,1 | 52,6 | 17 407 685,6 | 51,4 | 15 133 394,3 | 54,11 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в т. ч: | 8 425 537,1 | 24,4 | 8 546 300,6 | 25,2 | 4 912 282,8 | 17,56 |
| 3 | Подпрограмма «Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания», в т. ч: | 6 682 935,4 | 19,39 | 6 685 254,0 | 19,73 | 6 685 393,2 | 23,9 |
| 4 | Подпрограмма «Повышение эффективности отрасли», в т. ч: | 1 236 139,6 | 3,59 | 1 236 139,6 | 3,65 | 1 236 139,6 | 4,42 |
| 5 | Подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации и обеспечения комплексного сопровождения людей с инвалидностью», в т. ч: | 7 887,5 | 0,02 | 7 808,2 | 0,02 | 4 155,1 | 0,01 |

В государственной программе объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, предусмотренных Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, на 2021 год составит 5 416 534,9 тыс. рублей, на 2022 год - 5 110 340,0 тыс. рублей и на 2023 год – 4 038 859,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования направлены на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячных выплат в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан.

В государственной программе предусмотрена реализация двух региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Демография». Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, запланирован на 2021 год в сумме 7 377 961,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 401 071,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 413 801,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерльного бюджета в сумме на 2021 год – 3 951 707,0 тыс. рублей, на 2022 год – 4 046 069,5 тыс. рублей и на 2023 год – 4 123 702,5 тыс. рублей.

Таблица 19

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа

«Социальное и демографическое развитие»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование Национального проекта / наименование Регионального проекта | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Демография»** | **7 377 961,9** | **7 401 071,7** | **7 413 801,7** |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 7 324 659,4 | 7 347 769,2 | 7 360 499,2 |
| - бюджет автономного округа | 5 915 872,1 | 5 913 808,7 | 5 913 808,7 |
| - федеральный бюджет | 1 408 787,3 | 1 433 960,5 | 1 446 690,5 |
| Региональный проект «Старшее поколение» | 53 302,5 | 53 302,5 | 53 302,5 |
| - бюджет автономного округа | 53 302,5 | 53 302,5 | 53 302,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа. Увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на обеспечение уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года в связи с изменением среднесписочной численности отдельных категорий работников. Учтено изменение численности получателей мер социальной поддержки, и индексация отдельных видов мер поддержки с 1 января 2021 года на 3,5%. Учтено изменение величины прожиточного минимума детей (для определения ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего и последующего ребенка), и прожиточного минимума пенсионеров (в целях установления социальной доплаты к пенсии), в соответствии с законами автономного округа от 10 сентября 2010 года № 73-оз, от 07 июля 2004 года № 45-оз.

В связи с прекращением с 1 января 2021 года действия государственной программы автономного округа «Доступная среда», государственная программа дополнена подпрограммой «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации и обеспечения комплексного сопровождения людей с инвалидностью».

Изменение объемов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на 2022 и 2023 годы обусловлено тем, что расходы сумме 136 001,1 тыс. рублей и 6 056 977,3 тыс. рублей соответственно предусмотрены в условно утверждаемых расходах бюджета автономного округа.

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 44 бюджетными и 1 автономным учреждениями запланирован на 2021 год в сумме 1 556 299,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1 555 543,6 тыс. рублей, на 2023 год – 1 556 382,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 180,8 тыс. рублей ежегодно. Предоставление субсидий негосударственным поставщикам на оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах обслуживания, а также услуг по постороннему уходу за гражданами пожилого возраста, социальной реабилитации граждан, страдающих наркологическими заболеваниями, предусмотрены в объёмах на 2021 год – 339 328,9 тыс. рублей, на 2022 год – 391 532,4 тыс. рублей и 2023 год – 391 671,6 тыс. рублей.

В целях апробации механизмов организации оказания государственных услуг в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг», расходы на оказание социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения (за исключением социального обслуживания в стационарной форме)  запланированы в рамках исполнения государственного социального заказа путем формирования государственного задания (в отношении части социальных услуг путем отбора исполнителей услуг (сертификат) с 2022 года), в следующих объёмах: на 2021 год – 4 684 512,2 тыс. рублей, на 2022 год – 4 685 267,6 тыс. рублей, на 2023 год – 4 684 428,9 тыс. рублей.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, в 2021 году будет направлено 153 535,9 тыс. рублей, в 2022 году – 144 931,7 тыс. рублей и в 2023 году – 142 958,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета в 2021 году – 1 217,2 тыс. рублей, в 2022 году – 1 833,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования запланированы на проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности организаций социального обслуживания, проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания, реализацию мероприятий по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка, мероприятий по реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, иных социально значимых мероприятий.

На обеспечение деятельности Департамента социального развития автономного округа и выполнения функций казённого учреждения автономного округа «Центр социальных выплат» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021-2023 годы в сумме 1 128 639,2 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных и иных социально-значимых обязательств запланированы на 2021 год в общей сумме – 23 504 494,3 тыс. рублей, на 2022 год – 22 885 945,7 тыс. рублей и на 2023 год – 16 996 174,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2021 году – 3 941 555,2 тыс. рублей, в 2022 году – 4 030 897,7 тыс. рублей и в 2023 году – 4 112 044,4 тыс. рублей. Средства позволят обеспечить в полном объеме социальные обязательства перед гражданами, нуждающимся в особой заботе государства, включая семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан старшего поколения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С 1 января 2021 года будут проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам, ежемесячного пособия инвалидам 1 и 2 групп, государственной социальной помощи, ежемесячных пособий на ребенка, на детей, потерявших кормильца и на детей-инвалидов.

На финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передаваемых в форме субвенций местным бюджетам в государственной программе на 2021 год предусмотрено 2 902 909,9 тыс. рублей, на 2022 год – 2 934 897,5 тыс. рублей и на 2023 год – 2 920 123,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2021 году 7 604,8 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 11 477,3 тыс. рублей ежегодно. Из них публичные и социально-значимые обязательства (дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) на 2021 год составят 2 012 818,9 тыс. рублей, на 2022 год – 2 047 209,8 тыс. рублей и на 2023 год – 2 032 273,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы, в том числе по организации отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставление подарка «Расту в Югре», оказание срочной социальной помощи отдельным категориям граждан, и проведение иных социально значимых мероприятий, предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме 203 709,3 тыс. рублей, на 2022 год – 156 430,3 тыс. рублей и на 2023 год – 150 986,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 1 149,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1 680,0 тыс. рублей.

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

Государственная программа автономного округа «Культурное пространство» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 2018 № 341-п.

Текст государственной программы размещен в сети Интернет на сайте Депкультуры Югры в разделе «Государственные программы»: <https://depcultura.admhmao.ru/programmy-razvitiya-kultury/>

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 3 331 244,3 тыс. рублей, на 2022 год - 2 731 648,9 тыс. рублей и на 2023 год – 2 785 087,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 95 559,3 тыс. рублей, на 2022 год – 54 405,7 тыс. рублей и на 2023 год – 120 915,1 тыс. рублей.

Таблица 20

Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по государственной программе,  в том числе: | 3 331 244,3 | 2 731 648,9 | 2 785 087,4 |
| 1 | Департамент культуры автономного округа  (ответственный исполнитель) | 3 024 573,8 | 2 441 584,0 | 2 638 809,2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | в том числе бюджетные инвестиции (включая межбюджетные трансферты) | 264 131,9 | 0 | 0 |
| 2 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа | 67 403,3 | 67 403,3 | 67 403,3 |
| 3 | Служба по делам архивов автономного округа | 77 778,6 | 78 326,8 | 78 874,9 |
| 4 | Аппарат Губернатора автономного округа | 161 488,6 | 144 334,8 | 0 |

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм.

Таблица 21

Структура расходов государственной программы «Культурное пространство»

в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Сумма,  тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**,  *в том числе:* | 3 331 244,3 | 100 | 2 731 648,9 | 100 | 2 785 087,4 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 3 235 685,0 | х | 2 677 243,2 | х | 2 664 172,3 | х |
| - федеральный бюджет | 95 559,3 | х | 52 855,1 | х | 119 364,5 | х |
| 1 | Подпрограмма. «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» | 1 191 511,1 | 35,8 | 767 940,7 | 28,0 | 817 543,2 | 29,4 |
| 2 | Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» | 1 925 111,5 | 57,8 | 1 748 538,3 | 64,0 | 1 751 826,2 | 62,9 |
| 3 | Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» | 214 621,7 | 6,4 | 215 169,9 | 8,0 | 215 718,0 | 7,7 |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 3 региональных проектов, входящих в национальный проект «Культура». Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 449 465,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 259 062,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 296 926,8 тыс. рублей, том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 91 184,6 тыс. рублей, на 2022 год – 46 055,3 тыс. рублей и на 2023 год – 113 635,9 тыс. рублей.

В состав регионального проекта «Культурная среда» с 2021 года включено мероприятие по модернизации региональных (муниципальных) детских школ искусств с общим объёмом финансового обеспечения на период с 2021 по 2023 годы в сумме 274 112,3 тыс.рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 103 740,1 тыс.рублей.

В региональном проекте «Цифровая культура» на 2022 год предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 5 700 тыс. рублей, распределённых по результатам конкурсного отбора (решение Минкультуры России от 10.08.2020) городу Югорску на создание виртуального концертного зала.

Таблица 22

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программы автономного округа

«Культурное пространство»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта/ Наименование регионального проекта | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Культура»:** | **449 465,7** | **259 062,6** | **296 926,8** |
| 1.Региональный проект "Культурная среда" всего,  в том числе: | 387 766,4 | 247 809,9 | 291 374,1 |
| - бюджет автономного округа | 296 581,8 | 207 454,6 | 177 738,2 |
| - федеральный бюджет | 91 184,6 | 40 355,3 | 113 635,9 |
| 2.Региональный проект "Творческие люди" всего,  в том числе: | 61 399,3 | 5 252,7 | 5 252,7 |
| - бюджет автономного округа | 61 399,3 | 5 252,7 | 5 252,7 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 3.Региональный проект "Цифровая культура" всего,  в том числе: | 300,0 | 6 000,0 | 300,0 |
| - бюджет автономного округа | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 5 700,0 | 0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа. Учтена индексация стипендиального обеспечения обучающихся с 1 сентября 2021 года на 3,5%. Увеличен объем субвенции, предоставляемой на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в связи с увеличением количества единиц хранения. Учтены расходы, связанные с содержанием переданных в оперативное управление бюджетному учреждению «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера» зданий по улице Пискунова в г. Ханты-Мансийске.

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 13 бюджетными, 5 автономными учреждения и обеспечение выполнения функций 1 казенным учреждением запланирован на 2021 год в сумме 2 318 298,4 тыс. рублей, на 2022 год – 2 184 149,6 тыс. рублей и на 2023 год – 2 206 264,6 тыс. рублей.

В общем объеме ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), предусмотрены расходы на исполнение публичных обязательств по предоставлению питания льготным категориям обучающихся в государственных образовательных учреждений автономного округа сферы культуры в сумме 4 209,3 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, в 2021 году планируется направить 184 014,2 тыс. рублей, в 2022 году – 177 804,8 тыс. рублей, в 2023 году – 28 801,0 тыс. рублей. Из них на осуществление мероприятий по капитальному ремонту государственного учреждения «Театр юного зрителя» (г. Нижневартовск) в рамках регионального проекта «Культурная среда» предусмотрено 161 488,6 тыс. рублей на 2021 год, 144 334,8 тыс. рублей на 2022 год, на исполнение публичных обязательств по выплате социальных и академических стипендий студентам, обучающимся в государственных колледжах автономного округа сферы культуры 14 325,5 млн. рублей ежегодно.

На предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) в целях создания новых культурных продуктов и оказание услуг в сфере культуры на 2021 год предусмотрено 53 946,6 тыс. рублей;

На предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Мультимедийный исторический парк «Моя история», в том числе на реализацию проекта «Создание академической истории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2021 год предусмотрено 87 878,5 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 53 459,1 тыс. рублей.

На предоставление грантовой поддержки предусмотрено на 2021 год – 5 540,0 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 4 040,0 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования предусмотрены на присуждение ежегодной премии Губернатора автономного округа в области культуры, искусства, литературы, а также на предоставление субсидий любительским коллективам на творческие проекты в целях популяризации традиционного народного, художественного творчества и фольклора.

На обеспечение деятельности Департамента культуры автономного округа, Архивной службы автономного округа и Службы государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа планируется направить 124 231,7 тыс. рублей ежегодно.

На исполнение публичных обязательств по предоставлению 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, запланированы бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 4 443,4 тыс. рублей, на 2022 год – 4 183,6 тыс. рублей, на 2023 год – 4 144,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы в сумме 37 676,8 тыс. рублей на 2021 год, 155 040,4 тыс. рублей на 2022 год, 340 559,0 тыс. рублей на 2023 год. Бюджетные ассигнования предусмотрены на организацию отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, проявивших способности в сфере культуры и искусства, поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств и училищ, модернизацию детских школ искусств.

В рамках государственной программы предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам автономного округа в сумме на 2021 год – 251 082,8 тыс. рублей, на 2022 год – 28 739,7 тыс. рублей и на 2023 год – 23 587,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета на 2021 год – 91 878,6 тыс. рублей, на 2022 год – 5 700,0 тыс. рублей, из них:

субвенция на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, переданных на исполнение органам местного самоуправления, в сумме на 2021 год – 9 262,0 тыс. рублей, на 2022 год – 9 810,2 тыс. рублей и на 2023 год – 10 358,3 тыс. рублей;

субсидии на развитие сферы культуры, направленной на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек на 2021-2023 годы в сумме 13 229,5 тыс. рублей, ежегодно;

субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально технической база муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2021 год в сумме 1 290,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 387,2 тыс. рублей;

субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2021 год в сумме 1 022,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 306,8 тыс. рублей;

субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда»: на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств и училищ на 2021 год в сумме 176 290,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 68 753,3 тыс. рублей; на модернизацию детских школ искусств (капитальный ремонт двух учреждений в городе Нижневартовске и Сургутском районе) в сумме на 2021 год - 39 987,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 12 431,3 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты за счёт средств федерального бюджета по результатам конкурсного отбора, в рамках регионального проекта «Культурная среда» - Советскому району на создание модельных муниципальных библиотек на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей; в рамках регионального проекта «Цифровая культура» - городу Югорску на создание виртуальных концертных залов на 2022 год в сумме 5 700,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности по государственной программе на 2021 год составит 264 131,9 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на строительство Культурно-досугового центра (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа) в посёлке Горноправдинск Ханты-Мансийского района.

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

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

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

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы, составят в 2021 году в сумме 6 109 294,6 тыс. рублей, в 2022 году – 3 833 455,4 тыс. рублей, в 2023 году – 3 873 053,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2021 году – 28 460,7 тыс. рублей, в 2022 году – 5 351,8 тыс. рублей, в 2023 году – 145 793,2 тыс. рублей.

Таблица 23

Объём бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **6 109 294,6** | **3 833 455,4** | **3 873 053,3** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Департамент физической культуры и спорта автономного округа (ответственный исполнитель) | 5 205 049,4 | 3 833 455,4 | 3 873 053,3 |
| 2 | Департамент промышленности автономного округа | 904 245,2 | 0 | 0 |

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм.

Таблица 24

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Развитие физической культуры и спорта» в разрезе подпрограмм на 2021–2023 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе** **автономного округа, в** том числе | **6 109 294,60** | **100,0** | **3 833 455,40** | **100,0** | **3 873 053,30** | **100,0** |
| бюджет автономного округа | 6 080 833,90 | 99,5 | 3 828 103,60 | 99,9 | 3 727 260,10 | 96,2 |
| федеральный бюджет | 28 460,70 | 0,5 | 5 351,80 | 0,1 | 145 793,20 | 3,8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта», в том числе | 770 432,70 | 100,0 | 458 478,50 | 100,0 | 469 131,90 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 741 972,00 | 96,3 | 453 126,70 | 98,8 | 323 338,70 | 68,9 |
|  | федеральный бюджет | 28 460,70 | 3,7 | 5 351,80 | 1,2 | 145 793,20 | 31,1 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», в том числе | 5 292 661,60 | 100,0 | 3 329 079,40 | 100,0 | 3 358 506,30 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 5 292 661,60 |  | 3 329 079,40 |  | 3 358 506,30 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» | 46 200,30 | 100,0 | 45 897,50 | 100,0 | 45 415,10 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 46 200,30 |  | 45 897,50 |  | 45 415,10 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в национальный проект «Демография». Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национального проекта запланирован на 2021 год в сумме 95 760,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 26 825,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 386 931,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 28 460,7 тыс. рублей, на 2022 год – 5 351,8 тыс. рублей, на 2023 год – 145 793,2 тыс. рублей.

Таблица 25

Расходы на реализацию национальных (региональных проектов) на 2021-2023 годы

предусмотренные государственной программой автономного округа «Развитие физической культуры и спорта»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта / Наименование регионального проекта | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Демография»** | **95 760,1** | **26 825,5** | **386 931,8** |
| 1.Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 95 760,1 | 26 825,5 | 386 931,8 |
| - бюджет автономного округа | 67 299,4 | 21 473,7 | 241 138,6 |
| - федеральный бюджет | 28 460,7 | 5 351,8 | 145 793,2 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа. Учтены расходы на открытие трех новых спортивных отделений и ввод новой специальности среднего профессионального образования, на содержание и уплату налогов на имущество переданных в оперативное управление спортивных объектов «Региональный центр единоборств», «Универсальный спортивный комплекс» и гостиница «На семи холмах». Учтено увеличение контингента обучающихся.

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 3 бюджетными и 4 автономными учреждениями запланирован на 2021 год в сумме 3 167 364,3 тыс. рублей, на 2022 год – 2 655 623,6 тыс. рублей, на 2023 год – 2 638 529,2 тыс. рублей.

В целях апробации механизмов организации оказания государственных услуг в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг» расходы на спортивную подготовку запланированы в рамках исполнения государственного социального заказа путем формирования государственного задания, в отношении спортивной начальной подготовки по виду спорта «Шахматы» путем отбора исполнителей услуг, на 2021 год в сумме 621 906,6 тыс. рублей, на 2022 год – 549 187,2 тыс. рублей, на 2023 год – 552 808,6 тыс. рублей.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, будут направлены средства на 2021 в сумме 120 849,9 тыс. рублей, на 2022год – 94 468,4 тыс. рублей, на 2023 год – 114 468,4 тыс. рублей. За счет указанных средств планируется организация и проведение Всероссийских массовых физкультурно-спортивных мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»; выплата ежемесячных и единовременных стипендий спортсменам, спортсменам - инвалидам, их тренерам по итогам выступлений на спортивных соревнованиях.

На обеспечение деятельности Департамента физической культуры и спорта автономного округа ежегодно планируется направлять средства в сумме 44 826,9 тыс. рублей.

На предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) осуществляющим развитие игровых видов спорта в автономном округе будут направлены средства в 2021 году в сумме 534 876,9 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах по 80 000,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием и приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 86 941,7 тыс. рублей, на 2022 год – 23 893,7 тыс. рублей, на 2023 год – 16 888,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 25 946,5 тыс. рублей, на 2022 год – 1 357,8 тыс. рублей, на 2023 год – 1 358,2 тыс. рублей.

На исполнение публичных обязательств по осуществлению выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 785,2 тыс. рублей, на 2022 год 482,4 тыс. рублей. Снижение расходов обусловлено сокращением к 2023 году количества получателей выплат.

На предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в целях финансового обеспечения затрат на реализацию инвестиционного проекта в сфере спорта по созданию «Молодежно-спортивного комплекса в городе Ханты-Мансийске, иных объектов капитального строительства и благоустройства к ним в городе Ханты-Мансийске» в 2021 году будут направлены бюджетные ассигнования в сумме 904 245,2 тыс. рублей.

На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 627 497,9 тыс. рублей, на 2022 год – 384 973,2 тыс. рублей, на 2023 год – 425 531,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2021 год – 2 514,2 тыс. рублей, на 2022 год – 3 994,0 тыс. рублей, на 2023 год – 144 435,0 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены:

-на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации на 2021 год – 8 380,7 тыс. рублей, на 2022 год – 8 875,6 тыс. рублей, на 2023 год – 8 875,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 2 514,2 тыс. рублей, на 2022 год – 3 994,0 тыс. рублей, на 2023 год – 3 994,0 тыс. рублей;

-на строительство объектов «Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске» на 2021 год - 418 892,1 тыс. рублей, на 2022 год - 329 546,9 тыс. рублей и «Центр боевых искусств в г. Нижневартовске» на 2023 год – 360 105,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 140 441,0 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 2021 году в сумме 166 480,5 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах по 42 806,1тыс. рублей ежегодно;

- на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности на 2021 год – 33 744,6 тыс. рублей, на 2022 год – 3 744,6 тыс. рублей, на 2023 год – 13 744,6 тыс. рублей.

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

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

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

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа, федерального бюджета планируется направить в 2021 году 2 314 927,2 тыс. рублей, в 2022 году – 1 855 973,2 тыс. рублей, в 2023 году – 1 808 219,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2021 году – 1 279 497,7 тыс. рублей, в 2022 году – 839 678,9 тыс. рублей, в 2023 году – 847 557,7 тыс. рублей.

Таблица 26

Объём бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы

автономного округа «Поддержка занятости населения»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **2 314 927,2** | **1 855 973,2** | **1 808 219,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент труда и занятости населения автономного округа (ответственный исполнитель) | 2 313 737,2 | 1 855 283,2 | 1 807 529,1 |
| 2 | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | 1 190,0 | 690,0 | 690,0 |

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

Таблица 27

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Поддержка занятости населения» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **2 314 927,2** | **100,0** | **1 855 973,2** | **100,0** | **1 808 219,1** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 035 429,5 | 44,7 | 1 016 294,3 | 54,7 | 960 661,4 | 53,1 |
|  | федеральный бюджет | 1 279 497,7 | 55,3 | 839 678,9 | 45,3 | 847 557,7 | 46,9 |
| 1. | Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» всего, в том числе: | 2 171 718,3 | 93,8 | 1 734 345,0 | 93,5 | 1 690 882,1 | 93,5 |
| 2. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» всего, в том числе: | 63 819,1 | 2,8 | 65 489,1 | 3,5 | 65 489,1 | 3,6 |
| 3. | Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» всего, в том числе: | 52 842,9 | 2,3 | 29 724,9 | 1,6 | 25 232,4 | 1,4 |
| 4. | Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2020-2025 годы» всего, в том числе: | 12 158,3 | 0,5 | 12 013,5 | 0,6 | 12 104,4 | 0,7 |
| 5. | Подпрограмма «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» всего, в том числе: | 14 388,6 | 0,6 | 14 400,7 | 0,8 | 14 511,1 | 0,8 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 112 625,7 тыс. рублей, на 2022 год – 103 056,4 тыс. рублей, на 2023 год – 99 163,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 43 084,7 тыс. рублей, на 2022 год – 39 341,1 тыс. рублей и на 2023 год – 37 823,0 тыс. рублей.

Государственной программой предусмотрена реализация мероприятий 2 региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Демография», и 1 регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Таблица 28

Расходы на реализацию национальных (региональных проектов) на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа

«Поддержка занятости населения»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта (регионального проекта) | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Демография»** | **63 978,7** | **77 522,8** | 1. **522,8** |
| 1.Региональный проект **«**Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет**»** | 46 137,0 | 59 681,1 | 59 681,1 |
| - бюджет автономного округа | 28 825,0 | 37 098,4 | 37 098,4 |
| - федеральный бюджет | 17 312,1 | 22 582,7 | 22 582,7 |
| Региональный проект «Старшее поколение» | 17 841,7 | 17 841,7 | 17 841,7 |
| - бюджет автономного округа | 11 041,4 | 11 041,4 | 11 041,4 |
| - федеральный бюджет | 6 800,3 | 6 800,3 | 6 800,3 |
| **Итого по НП «Производительность труда и поддержка занятости»** | **48 647,0** | **25 533,6** | 1. **641,1** |
| 1.Региональный проект **«**Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | 48 647,0 | 25 533,6 | 21 641,1 |
| - бюджет автономного округа | 29 674,7 | 15 575,5 | 13 201,1 |
| - федеральный бюджет | 18 972,3 | 9 958,1 | 8 440,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено общими подходами к формированию проекта бюджета автономного округа, изменением численности участников мероприятий временного трудоустройства.

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

На обеспечение деятельности 18 Центров занятости населения автономного округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 415 667,0 тыс. рублей, на 2022 год – 414 461,5 тыс. рублей и на 2023 год – 414 285,5 тыс. рублей.

В целях апробации механизмов организации оказания государственных услуг в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг» расходы на содействие занятости запланированы в рамках исполнения государственного социального заказа путем формирования государственного задания центрам занятости в следующих объемах: в 2021 году – 85 586,7 тыс. рублей, в 2022 году – 84 664,9 тыс. рублей, в 2023 году – 71 425,0 тыс. рублей.

На предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) на компенсацию затрат работодателей по оплате труда работников, направленных на временное трудоустройство, создание оборудованных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, запланировано на 2021 год – 9 295,8 тыс. рублей, на 2022 год – 8 031,4 тыс. рублей и на 2023 год – 6 397,6 тыс. рублей.

На предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию затрат работодателей по оплате труда работников, направленных на временное трудоустройство, создание оборудованных рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, профессиональное обучение и дополнительное образование лиц предпенсионного возраста, работников, находящихся под угрозой увольнения, запланировано на 2021 год – 167 624,0 тыс. рублей, на 2022 год – 156 770,3 тыс. рублей и на 2023 год – 134 169,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 7 740,4 тыс. рублей. на 2022 год – 6 526,2 тыс. рублей и на 2023 год – 7 738,1 тыс. рублей.

На предоставление грантов в форме субсидий на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, создание условий для активного участия людей пожилого возраста в экономической жизни Югры путем создания рабочих мест для трудоустройства граждан пенсионного возраста, организации образовательных курсов и семинаров для граждан пенсионного возраста; на организацию сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве и содействию их самозанятости, предусмотрено на 2021 год – 2 480,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1 950,0 тыс. рублей и на 2023 год – 1 950,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Департамента труда и занятости автономного округа планируется направить в 2021 году – 111 208,7 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 110 208,7 тыс. рублей соответственно.

На исполнение публичных обязательств, за счет средств федерального бюджета, в виде социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 2021 году будет направлено 1 235 731,4 тыс. рублей, в 2022 году 799 301,0 тыс. рублей и в 2023 году – 808 607,0 тыс. рублей. Из них на предоставление межбюджетного трансферта Пенсионному фонду Российской Федерации для обеспечения выплаты и доставки пенсий лицам, не достигшим возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, ежегодно в сумме 25 000,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы, включающих временное трудоустройство граждан, профессиональное обучение и дополнительное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, создание рабочих мест для незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, содействие самозанятости граждан, содействие жилищному обустройству участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, запланировано на 2021 год – 224 664,5 тыс. рублей, на 2022 год – 248 416,3 тыс. рублей и на 2023 год – 199 007,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 36 025,9 тыс. рублей, на 2022 год – 33 851,7 тыс. рублей и на 2023 год – 31 212,6 тыс. рублей. Из них, иными межбюджетными трансферами планируется передать бюджетам муниципальных районов, городских округов автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в 2021 году – 91 217,1 тыс. рублей, в 2022 году – 87 190,1 тыс. рублей и в 2023 году – 79 411,9 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, переданных на исполнение органам местного самоуправления, на 2021-2023 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 61 479,1 тыс. рублей ежегодно.

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

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

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 1 788 777,7 тыс. рублей, на 2022 год – 1 804 700,8 тыс. рублей, на 2023 год – 1 785 310,7 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 34 239,8 тыс. рублей, на 2022 год – 39 863,8 тыс. рублей, на 2023 год – 34 560,3 тыс. рублей.

Таблица 29

Объём бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по ответственному исполнителю

и соисполнителям государственной программы автономного округа

«Развитие агропромышленного комплекса»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **1 788 777,7** | **1 804 700,8** | **1 785 310,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент промышленности автономного округа (ответственный исполнитель) | 1 327 103,6 | 1 330 214,3 | 1 326 988,6 |
| 2 | Департамент строительства автономного округа | 3 352,0 |  |  |
| 3 | Ветеринарная служба автономного округа | 458 322,1 | 474 486,5 | 458 322,1 |

Государственная программа состоит из 6 подпрограмм.

Таблица 30

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Развитие агропромышленного комплекса» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **1 788 777,7** | **100,0** | **1 804 700,8** | **100,0** | **1 785 310,7** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 754 537,9 | х | 1 764 837,0 | х | 1 750 750,4 | х |
|  | федеральный бюджет | 34 239,8 | х | 39 863,8 | х | 34 560,3 | х |
| 1 | Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» | 55 165,1 | 3,1 | 54 275,1 | 3,0 | 53 130,2 | 2,9 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства» | 1 128 574,4 | 63,1 | 1 135 370,4 | 62,9 | 1 133 428,1 | 63,5 |
| 3 | Подпрограмма «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» | 113 892,8 | 6,4 | 113 892,8 | 6,3 | 113 892,8 | 6,4 |
| 4 | Подпрограмма «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса» | 25 242,6 | 1,4 | 24 942,6 | 1,4 | 24 942,6 | 1,4 |
| 5 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | 7 580,7 | 0,4 | 1 733,4 | 0,1 | 1 594,9 | 0,1 |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных» | 458 322,1 | 25,6 | 474 486,5 | 26,3 | 458 322,1 | 25,7 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 15 915,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 23 526,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17 401,0 тыс. рублей.

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию двух региональных проектов.

Таблица 31

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта (регионального проекта) | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **26 091,1** | **22 402,9** | 1. **526,2** |
| 1.Региональный проект **«**Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | 26 091,1 | 22 402,9 | 28 526,2 |
| - бюджет автономного округа | 15 915,6 | 13 665,8 | 17 401,0 |
| - федеральный бюджет | 10 175,5 | 8 737,1 | 11 125,2 |
| **Итого по НП «Международная кооперация и экспорт»** | **0,0** | **16 164,4** | **0,0** |
| 1.Региональный проект «Экспорт продукции АПК» | 0,0 | 16 164,4 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 9 860,3 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 6 304,1 | 0,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, изменением по годам объема предоставляемых из федерального бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства.

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг двумя бюджетным учреждениям автономного округа запланирован на 2021-2023 годы по 319 115,5 тыс. рублей ежегодно. За счет указанных средств учреждения будут осуществлять предоставление ветеринарных услуг, направленных на профилактику, выявление и ликвидацию заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных.

На обеспечение деятельности Ветеринарной службы автономного округа планируется направить в 2021-2023 годах по 100 685,3 тыс. рублей ежегодно.

В целях формирования благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса, увеличения объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, обеспечения проведения мероприятий, направленных на вовлечение выбывших сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот и продвижение отечественных разработок по развитию племенного животноводства будет оказана поддержка юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, по развитию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создания высокотехнологических (роботизированных) животноводческих комплексов, а также осуществляющим проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот. На указанные цели будут направлены средства в 2021 году в сумме 329 692,3 тыс. рублей, в 2022 году – 358 188,5 тыс. рублей, в 2023 году – 337 903,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 20 913,7 тыс. рублей, на 2022 год – 23 166,2 тыс. рублей, на 2023 год – 21 841,0 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение отдельных переданных муниципальным образованиям государственных полномочий предусмотрено на 2021 год – 999 326,4 тыс. рублей, на 2022 год – 980 151,4 тыс. рублей, на 2023 год – 991 226,4 тыс. рублей: по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021-2023 годах по 38 521,3 тыс. рублей ежегодно; по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов на 2021 год – 960 805,1 тыс. рублей, на 2022 год – 941 630,1 тыс. рублей, на 2023 год – 952 705,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы, с целью улучшения условий проживания в сельской местности, предусмотрены средства на реализацию проектов в области благоустройства сельских поселений, улучшение жилищных условий граждан на 2021 год – 7 580,7 тыс. рублей, на 2022 – 1 733,4 тыс. рублей, 2023 год – 1 594,9 тыс. рублей, в том числе счет средств федерального бюджета на 2021 год – 2 274,2 тыс. рублей, на 2022 год – 780,0 тыс. рублей, на 2023 год – 717,7 тыс. рублей.

На проведение конкурсов, ярмарок, выставок с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей автономного округа ежегодно планируется направить бюджетные ассигнования в 2021-2023 годах по 5 410,0 тыс. рублей.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов, будет обеспечено за счет средств федерального бюджета в 2021-2023 годах в объеме по 876,4 тыс. рублей, ежегодно.

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» направлен на расширение сети сельскохозяйственной кооперации, а также на материально-техническое оснащение хозяйств, в том числе за счет государственной поддержки. В рамках регионального проекта предусмотрены средства на 2021 год – 26 091,1 тыс. рублей, на 2022 год – 22 402,9 тыс. рублей, на 2023 год – 28 526,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 10 175,5 тыс. рублей, на 2022 год – 8 737,1 тыс. рублей, на 2023 год – 11 125,2 тыс. рублей.

В 2023 году планируется достигнуть увеличения, вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства до 116 человек.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» планируется проведение мероприятий, направленных на создание условий для получения аккредитации ветеринарными лабораториями автономного округа в национальной системе аккредитации в объеме на 2022 – 16 164,4 тыс. рублей, в том числе счет средств федерального бюджета на 2022 год – 6 304,1 тыс. рублей.

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

Государственная программа автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 350-п.

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 164 673,1 тыс. рублей, на 2022 год – 141 522,3 тыс. рублей, на 2023 год – 141 418,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 9 830,8 тыс. рублей, на 2022 год – 14 059,1 тыс. рублей, на 2023 год – 13 955,1 тыс. рублей.

Таблица 32

Объём бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе,** | **164 673,1** | **141 522,3** | **141 418,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | 40 148,3 | 43 104,3 | 43 000,3 |
| 2 | Департамент культуры автономного округа | 3 935,5 | 3 935,5 | 3 935,5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | 2 680,0 | 2 680,0 | 2 680,0 |
| 4 | Департамент физической культуры и спорта автономного округа | 3 815,0 | 4 787,3 | 4 787,3 |
| 5 | Департамент социального развития автономного округа | 14 285,5 | 14 285,5 | 14 285,5 |
| 6 | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа | 89 374,6 | 62 295,5 | 62 545,5 |
| 7 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 3 513,2 | 3 513,2 | 3 513,2 |
| 8 | Ветеринарная служба автономного округа | 6 921,0 | 6 921,0 | 6 671,0 |

Государственная программа состоит из 2 подпрограмм.

Таблица 33

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»

в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс.  рублей | % в общем объеме расходов |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **164 673,1** | **100,0** | **141 522,3** | **100,0** | **141 418,3** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 154 842,3 | х | 127 463,2 | х | 127 463,2 | х |
|  | федеральный бюджет | 9 830,8 | х | 14 059,1 | х | 13 955,1 | х |
| 1 | Подпрограмма «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» | 99 808,8 | 60,6 | 72 729,7 | 51,4 | 72 729,7 | 51,4 |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных народов Севера» | 64 864,3 | 39,4 | 68 792,6 | 48,6 | 68 688,6 | 48,6 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа.

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 4 бюджетными и 4 автономными учреждениями запланирован на 2021 год в сумме 16 344,7 тыс. рублей, на 2022 год – 17 017,0 тыс. рублей, на 2023 год – 16 767,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 1 069,5 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 2 041,8 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление грантов в форме субсидии для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности; в сфере сохранения, развития, популяризации традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национальных промыслов и ремесел на 2021-2023 годы в сумме 23 940,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий государственной программы, в том числе проведение VII Всемирного конгресса оленеводов в 2021 году, обеспечение доступности получения образования коренными малочисленными народами, предусмотрены средства на 2021 год в сумме 80 221,8 тыс. рублей, на 2022 год – 55 398,7 тыс. рублей, на 2023 год – 55 294,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 8 761,3 тыс. рублей, на 2022 год – 12 017,3 тыс. рублей, на 2023 год - 76 714,7 тыс. рублей.

На исполнение публичных обязательств по оказанию материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) запланированы бюджетные ассигнования в сумме 11 426,0 тыс. рублей на 2021-2023 годы ежегодно.

На предоставление субвенции в целях реализации отдельного полномочия по реализации мероприятий государственной программы автономного округа органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа запланировано на 2021 год – 32 740,6 тыс. рублей, на 2022 год – 33 740,6 тыс. рублей, на 2023 год – 33 990,6 тыс. рублей.

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

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

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

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа, федерального бюджета планируется направить в 2021 году 10 706 740,7 тыс. рублей, в 2022 году – 9 204 860,7 тыс. рублей, в 2023 году – 9 212 901,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 362 857,6 тыс. рублей, на 2022 год – 419 347,5 тыс. рублей, на 2023 год – 419 031,7 тыс. рублей, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год – 716 083,8 тыс. рублей, на 2022 год – 1 161 691,9 тыс. рублей, на 2023 год – 1 596 290,7 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 34

Объём бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Развитие жилищной сферы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **10 706 740,7** | **9 204 860,7** | **9 212 901,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент строительства автономного округа (ответственный исполнитель) | 10 298 266,0 | 8 776 091,8 | 8 797 502,9 |
| 2 | Департамент информационных технологий автономного округа | 26 180,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| 3 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | 122 570,4 | 164 081,2 | 150 711,3 |
| 4 | Служба жилищного и строительного надзора автономного округа | 259 724,3 | 259 187,7 | 259 187,7 |

Таблица 35

Структура расходов государственной программы автономного округа «Развитие жилищной сферы» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе: | 10 706 740,7 | 100,0 | 9 204 860,7 | 100,0 | 9 212 901,9 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 9 627 799,3 | 89,9 | 7 623 821,3 | 82,8 | 7 197 579,5 | 78,1 |
|  | федеральный бюджет | 362 857,6 | 3,4 | 419 347,5 | 4,6 | 419 031,7 | 4,6 |
|  | средств, поступившие от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 716 083,8 | 6,7 | 1 161 691,9 | 12,6 | 1 596 290,7 | 17,3 |
| 1 | Подпрограмма «Комплексное развитие территорий» | 6 383 198,8 | 59,6 | 5 355 882,8 | 58,2 | 5 886 633,5 | 63,9 |
| 2 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жилыми помещениями граждан» | 3 603 620,3 | 33,7 | 3 145 083,3 | 34,2 | 2 622 373,8 | 28,5 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 719 921,6 | 6,7 | 703 894,6 | 7,6 | 703 894,6 | 7,6 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 4 641 699,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 792 603,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 990 275,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год в сумме 716 083,8 тыс. рублей, на 2022 год – 1 161 691,9 тыс. рублей, на 2023 год – 1 596 290,7 тыс. рублей.

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

Таблица 36

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа

«Развитие жилищной сферы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта (регионального проекта) | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Жилье и городская среда»:** | **4 641 699,6** | **3 792 603,5** | **4 990 275,5** |
| 1. Региональный проект «Жилье» всего, в том числе: | 122 570,4 | 164 081,2 | 150 711,3 |
| -бюджет автономного округа | 122 570,4 | 164 081,2 | 150 711,3 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» всего, в том числе: | 4 519 129,2 | 3 628 522,3 | 4 839 564,2 |
| -бюджет автономного округа | 3 803 045,4 | 2 466 830,4 | 3 243 273,5 |
| - средств, поступившие от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 716 083,8 | 1 161 691,9 | 1 596 290,7 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа.

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

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетному и автономному учреждениям запланирован на 2021 год в сумме 96 714,8 тыс. рублей, на 2022-2023 годы в сумме 96 197,2 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение выполнения функций казенного учреждения предусмотрены средства на 2021 год в сумме 209 403,7 тыс. рублей, на 2022-2023 годы в сумме 194 692,0 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности Департамента строительства автономного округа и Службы жилищного и строительного надзора автономного округа планируется направить средства на 2021 год в сумме 350 525,8 тыс. рублей, на 2022-2023 годы в сумме 350 506,8 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение уставной деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2021 год в сумме 63 277,3 тыс. рублей, на 2022-2023 года по 62 498,6 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем завершения строительства многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства на 2021 год в сумме 945 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 514 303,0 тыс. рублей.

На обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан будет направлено в 2020 году 1 729 992,2 тыс. рублей, в 2021 году – 1 730 881,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 722 790,3 тыс. рублей.

На содействие развитию градостроительной деятельности предусмотрены средства на 2021 год в сумме 133 823,4 тыс. рублей, на 2022-2023 годы в сумме по 113 143,4 тыс. рублей ежегодно.

На исполнение публичных обязательств по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов будут направлены бюджетные ассигнования в 2021 году 222 800,3 тыс. рублей, в 2022 году – 222 747,7 тыс. рублей, в 2023 году – 223 034,7 тыс. рублей.

На осуществление бюджетных инвестиций по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности запланированы бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 286 248,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 199 117,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 150 711,3 тыс. рублей, из них на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2021 год в сумме 122 570,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 164 081,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 150 711,3 тыс. рублей, и на строительство (реконструкцию) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства предусмотрены средства на 2021 год в сумме 163 678,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 35 036,5 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям автономного округа составят на 2021 год в сумме 6 668 954,7 тыс. рублей, на 2022 год – 5 720 773,3 тыс. рублей, на 2022 год – 6 299 327,6 тыс. рублей, из них на:

реализацию полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений на 2021 год в сумме 1 443 997,7 тыс. рублей, на 2022 год – 1 415 099,4 тыс. рублей, на 2023 год – 783 214,6 тыс. рублей;

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2021 год в сумме 4 519 129,2 тыс. рублей, на 2022 год – 3 628 522,3 тыс. рублей, на 2023 год – 4 839 564,2 тыс. рублей;

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2021 год в сумме 260 123,5 тыс. рублей, на 2022 год – 264 971,6 тыс. рублей, на 2023 год – 264 368,8 тыс. рублей;

мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на 2021 год в сумме 445 202,3 тыс. рублей, на 2022-2023 года по 411 678,0 тыс. рублей ежегодно;

предоставление субвенций на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» на 2021-2023 годы в сумме по 502,0 тыс. рублей ежегодно.

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

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

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

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа и федерального бюджета планируется направить в 2021 году 4 002 764,2 тыс. рублей, в 2022 году – 3 328 706,2 тыс. рублей, в 2023 году – 3 207 377,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 571 446,8 тыс. рублей, на 2022 год – 354 243,8 тыс. рублей, на 2023 год – 385 670,5 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 37

Объём бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **4 002 764,2** | **3 328 706,2** | **3 207 377,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа (ответственный исполнитель) | 4 002 714,2 | 3 328 656,2 | 3 207 327,6 |
| 2 | Департамент социального развития автономного округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Государственная программа состоит из 7 подпрограмм.

Таблица 38

Структура расходов государственной программы автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе,**  в том числе: | **4 002 764,2** | **100,0** | **3 328 706,2** | **100,0** | **3 207 377,6** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 3 431 317,4 | х | 2 974 462,4 | х | 2 821 707,1 | х |
|  | федеральный бюджет | 571 446,8 | х | 354 243,8 | х | 385 670,5 | х |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 1 363 522,3 | 34,1 | 1 159 963,1 | 34,8 | 1 095 183,0 | 34,2 |
| 2 | Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | 259 057,3 | 6,5 | 259 057,3 | 7,8 | 259 057,3 | 8,1 |
| 3 | Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | 423 602,4 | 10,6 | 239 772,4 | 7,2 | 152 926,4 | 4,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | 959 796,0 | 24,0 | 977 480,7 | 29,4 | 1 007 778,2 | 31,4 |
| 5 | Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 266 259,2 | 6,6 | 222 759,2 | 6,7 | 222 759,2 | 6,9 |
| 7 | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | 730 477,0 | 18,2 | 469 623,5 | 14,1 | 469 623,5 | 14,6 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 1 954 443,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 397 831,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 340 508,5 тыс. рублей.

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

Таблица 39

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта (регионального проекта) | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Экология»** | **1 223 966,8** | **928 208,0** | **870 885,0** |
| 1.Региональный проект «Чистая вода» всего, в том числе: | 1 223 966,8 | 928 208,0 | 870 885,0 |
| -бюджет автономного округа | 1 097 636,2 | 746 113,9 | 657 364,2 |
| - федеральный бюджет | 126 330,6 | 182 094,1 | 213 520,8 |
| **Итого по НП «Жилье и городская среда»** | **730 477,0** | **469 623,5** | **469 623,5** |
| 1.Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: | 730 477,0 | 469 623,5 | 469 623,5 |
| -бюджет автономного округа | 285 360,8 | 297 473,8 | 297 473,8 |
| - федеральный бюджет | 445 116,2 | 172 149,7 | 172 149,7 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа.

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

На обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры» на 2021 год в сумме 195 538,7 тыс. рублей, на 2022-2023 годы в сумме 152 038,7 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление субсидии некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в целях государственной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа и осуществления уставной деятельности организации запланировано по 259 057,3 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа планируется направить средства в 2021-2023 годах в сумме 70 720,5 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление бюджетных инвестиций по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности запланированы бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 1 363 522,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 159 963,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 095 183,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 126 330,6 тыс. рублей на 2021 год, 182 094,1 тыс. рублей на 2022 год и 213 520,8 тыс. рублей на 2023 год, средства будут направлены на реконструкцию, расширение, модернизацию и строительство коммунальных объектов.

Объём средств на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа предусмотрен на 2021 год в сумме 2 106 875,4 тыс. рублей, на 2022 год – 1 644 376,6 тыс. рублей, на 2023 год – 1 587 828,1 тыс. рублей, в том числе на предоставление:

субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса на 2021 год в сумме 423 602,4 тыс. рублей, на 2022 год – 239 772,4 тыс. рублей, на 2023 год – 152 926,4 тыс. рублей;

субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд на 2021 год в сумме 5 257,0 тыс. рублей, на 2022 год – 5 470,0 тыс. рублей, на 2023 год – 5 709,0 тыс. рублей;

субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы на 2021 год в сумме 146 466,0 тыс. рублей, на 2022 год – 148 401,6 тыс. рублей, на 2023 год – 153 591,6 тыс. рублей;

субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам на 2021 год в сумме 689 173,8 тыс. рублей, на 2022 год – 701 144,5 тыс. рублей, на 2023 год – 726 013,0 тыс. рублей;

субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) на 2021 год в сумме 118 899,2 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по122 464,6 тыс. рублей ежегодно;

субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на 2021 год в сумме 423 374,9 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 441 409,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета 165 116,2 тыс. рублей на 2021 год и по 172 149,7 тыс. рублей на 2022-2023 годы ежегодно;

субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований на 2021 год в сумме 27 102,1 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 28 214,0 тыс. рублей ежегодно;

иных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2021 год в сумме 280 000,0 тыс. рублей.

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

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

Текст государственной программы размещен в сети Интернет по адресу: https://depgzn.admhmao.ru/gosudarstvennaya-programma/.

На реализацию государственной программы в 2021 году предусматриваются ассигнования в сумме 3 068 477,0 тыс. рублей, в 2022 году – 2 806 270,3 тыс. рублей, в 2023 году – 2 773 020,3 тыс. рублей.

Таблица 40

Объём бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Безопасность жизнедеятельности»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе,** | **3 068 477,0** | **2 806 270,3** | **2 733 020,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент гражданской защиты населения автономного округа (ответственный исполнитель) | 2 996 474,2 | 2 802 819,8 | 2 773 020,3 |
| 2 | Департамент строительства автономного округа | 68 833,1 | 3 450,5 | 0,0 |
| 3 | Аппарат Губернатора автономного округа | 3 169,7 | 0,0 | 0,0 |

В состав государственной программы входят три подпрограммы.

Таблица 41

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Безопасность жизнедеятельности» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **3 068 477,0** | **100,0** | **2 806 270,3** | **100,0** | **2 773 020,3** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 3 068 477,0 | х | 2 806 270,3 | х | 2 773 020,3 | х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1. | Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций», всего | 125 603,9 | 4,1 | 110 048,8 | 3,9 | 109 383,1 | 3,9 |
| 2. | Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», всего | 241 122,7 | 7,9 | 5 560,1 | 0,2 | 640,5 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы», всего | 2 701 750,4 | 88,0 | 2 690 661,4 | 95,9 | 2 662 996,7 | 96,1 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, завершением строительства отдельных пожарных постов, приобретением пожарного коленчатого подъемника для проведения спасательных работ по эвакуации людей с высоты и тушения пожаров в многоэтажных зданиях.

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

На обеспечение выполнения функций казенных учреждений автономного округа «Центроспас-Югория» и «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» средства предусмотрены на 2021 год в сумме 2 707 576,2 тыс. рублей, на 2022 год – 2 696 704,1 тыс. рублей, на 2023 год – 2 667 699,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Департамента гражданской защиты населения автономного округа запланированы бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 84 568,9 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 83 972,4 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 24 572,1 тыс. рублей, на 2022 год – 11 260,4 тыс. рублей и на 2023 год – 12 646,7 тыс. рублей, в том числе в 2021 году в сумме 3 169,7 тыс. рублей на проведение капитального ремонта объектов пожарной охраны путём предоставления субсидий бюджетному учреждению автономного округа «Дирекция по эксплуатации служебных зданий».

На обеспечение мероприятий по радиационной безопасности автономного округа государственной программой предусмотрены ассигнования в сумме 6 322,4 тыс. рублей на 2021 год, на 2022 год – 5 954,9 тыс. рублей, на 2023 год – 6 176,9 тыс. рублей.

На создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 4 314,7 тыс. рублей, на 2022 год – 2 818,4 тыс. рублей и на 2023 год – 1 884,8 тыс. рублей.

На решение задачи по обеспечению пожарной безопасности на территории автономного округа для завершения строительства пожарного депо на 2 автомашины в п. Усть-Югане Нефтеюганского района предусмотрены средства в объеме на 2021 год 241 122,7 тыс. рублей, на 2022 год – 5 560,1 тыс. рублей и на 2023 год – 640,5 тыс. рублей, в том числе инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности запланированы на 2021 год в сумме 53 816,1 тыс. рублей

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

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

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 1 066 162,2 тыс. рублей, на 2022 год – 734 957,4 тыс. рублей, на 2023 год – 604 931,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 58 835,7 тыс. рублей, на 2022 год – 59 205,6 тыс. рублей, на 2023 год – 62 227,9 тыс. рублей.

Таблица 42

Объём бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Экологическая безопасность»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе** | **1 066 162,2** | **734 957,4** | **604 931,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа (ответственный исполнитель) | 550 441,9 | 546 119,3 | 415 028,3 |
| 2 | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа | 190 230,0 | 188 838,1 | 189 902,8 |
| 3 | Департамент промышленности автономного округа | 325 490,3 | 0,0 | 0,0 |

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм.

Таблица 43

Структура расходов государственной программы автономного округа «Экологическая безопасность» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **1 066 162,2** | **100,0** | **734 957,4** | **100,0** | **604 931,1** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 007 326,5 | х | 675 751,8 | х | 542 703,2 | х |
|  | федеральный бюджет | 58 835,7 | х | 59 205,6 | х | 62 227,9 | х |
| 1. | Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 546 474,7 | 51,3 | 542 752,1 | 73,8 | 411 661,1 | 68,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма «Сохранение биологического разнообразия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 180 486,0 | 16,9 | 180 486,0 | 24,6 | 180 486,0 | 29,8 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 329 457,5 | 30,9 | 3 367,2 | 0,5 | 3 367,2 | 0,6 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 9 744,0 | 0,9 | 8 352,1 | 1,1 | 9 416,8 | 1,6 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 457 990,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 132 500,0 тыс. рублей.

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 2 региональных проектов, входящих в национальный проект «Экология».

Таблица 44

Расходы на реализацию национальных (региональных проектов) на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа «Экологическая безопасность»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта (регионального проекта) | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Экология»:** | **457 990,3** | **132 500,0** | **0,0** |
| 1. Региональный проект «Чистая страна» | 132 500,0 | 132 500,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 132 500,0 | 132 500,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 325 490,3 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 325 490,3 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, изменением по годам расходов, предусмотренных на реализацию региональных проектов.

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 5 бюджетными учреждениями, осуществляющим функции по охране и защите особо охраняемых природных территорий регионального значения, запланирован ежегодно в сумме 179 260,8 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа планируется направлять средства ежегодно в сумме 340 402,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы, в том числе на осуществление государственного экологического надзора и экологической экспертизы, ведение Красной книги автономного округа, выполнение работ по определению расчетной протяженности береговых линий водных объектов в границах муниципальных образований автономного округа, предусмотрено средств на 2021 год в сумме 26 305,8 тыс. рублей, на 2022 год – 20 221,4 тыс. рублей, на 2023 год – 19 672,8 тыс. рублей.

На осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных, лесных отношений, охраны и использования охотничьих ресурсов, будет направлено за счет средств федерального бюджета в 2021 – 58 835,7 тыс. рублей, в 2022 году – 59 205,6 тыс. рублей, в 2023 году – 62 227,9 тыс. рублей.

На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа предусмотрено на 2021 год – 135 867,2 тыс. рублей, на 2022 год – 135 867,2 тыс. рублей, на 2023 год – 3 367,2 тыс. рублей, в том числе: субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами — по 3 367,2 тыс. рублей ежегодно; субсидии на реализацию проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде — на 2021-2022 годы по 132 500,0 тыс. рублей ежегодно, за счет которых в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» запланирована рекультивация свалки твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут.

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» планируется создание современной инфраструктуры в сфере обращения с отходами, включая объекты по обработке, обезвреживанию и размещению отходов, обеспечивающие сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны. На выполнение обязательств по концессионным соглашениям о строительстве и эксплуатации комплексных межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в Нижневартовском и Октябрьском районах, в рамках регионального проекта, предусмотрены средства на 2021 год в сумме 325 490,3 тыс. рублей.

Расходы на реализацию проекта по созданию комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургута, Когалыма, поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 годах в сумме по 350 000,0 тыс. рублей ежегодно предусмотрены в условно-утвержденных расходах.

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

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

Текст государственной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: https://depeconom.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy/.

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 2 526 508,2 тыс. рублей, на 2022 год – 3 547 087,9 тыс. рублей, на 2023 год – 3 355 959,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 84 771,2 тыс. рублей, на 2022 год – 97 037,6 тыс. рублей, на 2023 год – 122 820,9 тыс. рублей.

Таблица 45

Объём бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе,** | **2 526 508,2** | **3 547 087,9** | **3 355 959,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент экономического развития автономного округа (ответственный исполнитель) | 2 387 688,4 | 3 408 268,1 | 3 217 139,4 |
| 2 | Региональная служба по тарифам автономного округа | 138 819,8 | 138 819,8 | 138 819,8 |

Государственная программа состоит из 5 подпрограмм.

Таблица 46

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Развитие экономического потенциала» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс.  рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **2 526 508,2** | **100** | **3 547 087,9** | **100** | **3 355 959,2** | **100** |
|  | бюджет автономного округа | 2 441 737,0 | х | 3 450 050,3 | х | 3 233 138,3 | х |
|  | федеральный бюджет | 84 771,2 | х | 97 037,6 | х | 122 820,9 | х |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления и развитие конкуренции» | 542 016,5 | 21,5 | 474 405,3 | 13,4 | 474 405,3 | 14,1 |
| 2 | Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 1 680 333,6 | 66,5 | 1 680 333,6 | 47,4 | 1 547 762,6 | 46,1 |
| 3 | Подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» | 0,00 | 0,0 | 971 420,5 | 27,4 | 852 933,5 | 25,4 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 304 158,1 | 12,0 | 420 928,5 | 11,9 | 480 857,8 | 14,3 |
| 5 | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности» | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 304 158,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 420 928,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 480 857,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 59 160,0 тыс. рублей, на 2022 год – 97 037,6 тыс. рублей, на 2023 год – 122 820,9 тыс. рублей.

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 3 региональных проектов, входящих в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Таблица 47

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа

«Развитие экономического потенциала»

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта  (регионального проекта) | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «**Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы**»:** | **304 158,1** | **420 928,5** | **480 857,8** |
| 1. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» всего, в том числе: | 5 623,6 | 8 113, 4 | 9 605, 4 |
| - бюджет автономного округа | 3 430,4 | 4 949,2 | 5 859,3 |
| - федеральный бюджет | 2 193,2 | 3 164,2 | 3 746,1 |
| 2. Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» всего, в том числе: | 172 729,0 | 307 564,2 | 351 622,4 |
| - бюджет автономного округа | 138 124,7 | 228 174,2 | 255 049,7 |
| - федеральный бюджет | 34 604,3 | 79 390,0 | 96 572,7 |
| 3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» всего, в том числе: | 125 805,5 | 105 250,9 | 119 630,0 |
| - бюджет автономного округа | 103 443,0 | 90 767,5 | 97 127,9 |
| - федеральный бюджет | 22 362,5 | 14 483,4 | 22 502,1 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа.

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1 бюджетным и 1 автономным учреждением запланирован на 2021-2022 годы в сумме 1 748 028,1 тыс. рублей, на 2023 год – 1 615 457,1 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Департамента экономического развития автономного округа и Региональной службы по тарифам автономного округа на 2021-2023 годы планируется направлять средства в сумме 406 710,8 тыс. рублей ежегодно.

На исполнение публичных обязательств предусмотрены средства на 2022 год в сумме 971 420,5 тыс. рублей, на 2023 год – 852 933,5 тыс. рублей. Средства планируется направить на дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан.

На реализацию мероприятий государственной программы по реализации механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием автономного округа, предусмотрены средства на 2021 год в сумме 42 000,0 тыс. рублей.

На предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) в сумме на 2021 год 226 158,1 тыс. рублей, на 2022 год – 342 928,5 тыс. рублей и на 2023 год – 402 857,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 59 160,0 тыс. рублей, на 2022 год – 97 037,6 тыс. рублей, на 2023 год – 122 820,9 тыс. рублей. Субсидии предоставляются в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа предусмотрено на 2021 год – 103 611,2 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 78 000,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год - 25 611,2 тыс. рублей. За счет указанных средств будут предоставлены субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в 2021 году в сумме 25 611,2 тыс. рублей; субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 год в сумме 78 000,0 тыс. рублей ежегодно.

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

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

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 1 114 866,0тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы ежегодно по 930 968,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 11 164,1 тыс. рублей.

Таблица 48

Объём бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе** | **1 114 866,0** | **930 968,5** | **930 968,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ответственный исполнитель) /межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1 114 866,0 | 930 968,5 | 930 968,5 |

Государственная программа состоит из 2 подпрограмм.

Таблица 49

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс.  рублей | % в общем объеме расходов |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **1 114 866,0** | **100,0** | **930 968,5** | **100,0** | **930 968,5** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 103 701,9 | х | 930 968,5 | х | 930 968,5 | х |
|  | федеральный бюджет | 11 164,1 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма «Цифровой регион» | 866 253,1 | 77,7 | 883 700,9 | 94,9 | 883 700,9 | 94,9 |
| 2 | Подпрограмма «Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» | 248 612,9 | 22,3 | 47 267,6 | 5,1 | 47 267,6 | 5,1 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 254 122,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 187 490,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 187 490,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 4 905,0 тыс. рублей.

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 4 региональных проектов, входящих в национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», и 1 регионального проекта, входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Таблица 50

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа

«Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта  (регионального проекта) | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Цифровая экономика»:** | **239 122,5** | **172 490,0** | **172 490,0** |
| 1.Региональный проект «Информационная инфраструктура» всего, в том числе: | 12 577,1 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 7 672,1 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 4 905,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» всего, в том числе: | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| - бюджет автономного округа | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Региональный проект «Информационная безопасность» всего, в том числе: | 121 990,2 | 32 540,0 | 32 540,0 |
| - бюджет автономного округа | 121 990,2 | 32 540,0 | 32 540,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Региональный проект «Цифровое государственное управление» всего, в том числе: | 101 555,2 | 136 950,0 | 136 950,0 |
| - бюджет автономного округа | 101 555,2 | 136 950,0 | 136 950,0 |
| **Итого по НП «Международная кооперация и экспорт»:** | **15 000,0** | **15 000,0** | **15 000,0** |
| 1.Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» всего, в том числе: | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| - бюджет автономного округа | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено общими подходами к формированию проекта бюджета автономного округа.

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

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных работ и услуг бюджетному и автономному учреждению запланирован на 2021 год в сумме 386 424,7 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы ежегодно по 317 686,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 6 259,1 тыс. рублей.

На предоставление субсидий на иные цели бюджетному учреждению на 2021-2023 годы запланированы средства ежегодно в сумме по 18 000,0 тыс. рублей. Направления, на которые предусмотрено расходование средств:

субсидия в целях организации и проведения Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС;

субсидия в целях организации и проведения семинаров по формированию ключевых компетенций цифровой экономики (повышение компетенций цифровой экономики в рамках дополнительного образования).

На обеспечение деятельности Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа планируется направить в 2021-2023 годы средства в сумме 170 428,4 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление гранта в виде субсидии субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий в автономном округе по реализации IT-проектов, ежегодно запланированы средства в сумме по 1 500,0 тыс. рублей на 2021-2023 годы.

На предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на премирование победителей конкурса «Лучший муниципалитет по цифровой трансформации» запланированы средства в сумме 2 700,0 тыс. рублей на 2021-2023 годы ежегодно.

На мероприятия по созданию устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, развитие цифровой экономики запланированы средства в сумме 535 812,9 тыс. рублей на 2021 год, в сумме 420 653,6 тыс. рублей на 2022 и 2023 годы ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 4 905,0 тыс. рублей, из них, на:

развитие и поддержку корпоративной сети органов государственной власти автономного округа в сумме 288 200,0 тыс. рублей на 2021 год, в сумме 374 386,0 тыс. рублей на 2022 и 2023 годы ежегодно;

внедрение опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, использование результатов космической деятельности в сумме 113 045,6 тыс. рублей на 2021 год, в сумме 13 727,6 тыс. рублей на 2022 и 2023 годы ежегодно;

повышение защищенности объектов информационной инфраструктуры в сумме 121 990,2 тыс. рублей на 2021 год, ежегодно в сумме 32 540,0 тыс. рублей на 2022 и 2023 годы;

формирование и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей на 2021 год в сумме 12 577,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 905,0 тыс. рублей.

**1800000000 Государственная программа автономного округа**

**«Современная транспортная система»**

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

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 15 294 015,2 тыс. рублей, на 2022 год – 14 868 394,9 тыс. рублей, на 2023 год – 14 747 228,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 279 000,0 тыс. рублей.

Таблица 51

Объём бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Современная транспортная система»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе** | **15 294 015,2** | **14 868 394,9** | **14 747 228,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ответственный исполнитель) /межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 15 084 242,2 | 14 670 621,9 | 14 549 455,4 |
| 2 | Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 197 773,0 | 197 773,0 | 197 773,0 |

Государственная программа состоит из 9 подпрограмм.

Таблица 52

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Современная транспортная система» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **15 294 015,2** | **100,0** | **14 868 394,9** | **100,0** | **14 747 228,4** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 15 015 015,2 | х | 14 868 394,9 | х | 14 747 228,4 | х |
|  | федеральный бюджет | 279 000,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства» | 2 388 144,5 | 15,6 | 2 385 644,5 | 16,0 | 2 385 644,5 | 16,2 |
| 2 | Подпрограмма «Автомобильный транспорт» | 513 035,6 | 3,4 | 533 557,0 | 3,6 | 554 899,3 | 3,7 |
| 3 | Подпрограмма «Гражданская авиация» | 481 345,4 | 3,2 | 247 802,0 | 1,7 | 247 976,0 | 1,7 |
| 4 | Подпрограмма «Водный транспорт» | 244 487,0 | 1,6 | 266 282,0 | 1,8 | 244 604,7 | 1,7 |
| 5 | Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» | 220 881,3 | 1,4 | 209 036,1 | 1,4 | 209 197,1 | 1,4 |
| 6 | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 10 681 755,5 | 69,8 | 10 846 280,3 | 73,0 | 10 760 133,8 | 73,0 |
| 7 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению регионального государственного надзора в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси» | 197 773,0 | 1,3 | 197 773,0 | 1,3 | 197 773,0 | 1,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | 566 592,9 | 3,7 | 182 020,0 | 1,2 | 147 000,0 | 1,0 |
| 9 | Подпрограмма «Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 4 804 767,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 591 811,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 005 999,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 279 000,0 тыс. рублей.

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию 2 региональных проектов, входящих в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Таблица 53

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа

«Современная транспортная система»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта  (регионального проекта) | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:** | **4 804 767,5** | **4 591 811,9** | **5 005 999,1** |
| 1.Региональный проект «Дорожная сеть» всего, в том числе: | 4 295 174,6 | 4 466 791,9 | 4 915 999,1 |
| - бюджет автономного округа | 4 016 174,6 | 4 466 791,9 | 4 915 999,1 |
| - федеральный бюджет | 279 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» всего, в том числе: | 509 592,9 | 125 020,0 | 90 000,0 |
| - бюджет автономного округа | 509 592,9 | 125 020,0 | 90 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено общими подходами к формированию проекта бюджета автономного округа.

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

На обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа и Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа в 2021-2023 годах планируется направить по 278 129,0 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление субсидий организациям воздушного, водного и железнодорожного транспорта предусмотрены средства на 2021 год в сумме 806 154,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 612 806,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 591 464,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы предусмотрены средства на 2021 год в сумме 2 949 383,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 949 159,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 970 501,4 тыс. рублей, в том числе на выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном, межмуниципальном сообщении на территории автономного округа по регулируемым тарифам на 2021 год в сумме 513 035,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 533 557,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 554 899,3 тыс. рублей.

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

На финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности, а также предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда запланировано на 2021 год 11 248 348,4 тыс. рублей, на 2022 год 11 028 300,3 тыс. рублей, на 2023 год 10 907 133,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в 2021 году 279 000,0 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение выполнения функций казенных учреждений на 2021 год в сумме 449 023,2 тыс. рублей, на 2022 год 445 401,0 тыс. рублей, на 2023 год 447 603,4 тыс. рублей;

реализацию мероприятий государственной программы на 2021 год в сумме 6 030 683,8 тыс. рублей, на 2022 год 5 202 297,1 тыс. рублей, на 2023 год 5 562 443,9 тыс. рублей;

предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности на 2021 год в сумме 3 699 052,0 тыс. рублей, на 2022 год 4 857 271,1 тыс. рублей, на 2022 год 4 489 351,5 тыс. рублей, из них на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на 2021 год в сумме 576 486,4 тыс. рублей;

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на расходы некапитального характера предусмотрены средства на 2021 год в сумме 1 069 589,4 тыс. рублей, на 2022 год 523 331,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 407 735,0 тыс. рублей.

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

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

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

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа планируется направить в 2021 году 3 713 642,3 тыс. рублей, в 2022 году – 5 341 308,5 тыс. рублей, в 2023 году – 6 257 147,1 тыс. рублей.

Таблица 54

Объём бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Управление государственными финансами»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **3 713 642,3** | **5 341 308,5** | **6 257 147,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент финансов автономного округа | 3 623 267,8 | 5 251 489,1 | 6 166 067,7 |
| 2 | Департамент государственного заказа автономного округа | 90 374,5 | 89 819,4 | 91 079,4 |

В состав государственной программы входят две подпрограммы.

Таблица 55

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Управление государственными финансами» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **3 713 642,3** | **100,0** | **5 341 308,5** | **100,0** | **6 257 147,1** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 3 713 642,3 | х | 5 341 308,5 | х | 6 257 147,1 | х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1. | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», всего | 412 633,9 | 11,1 | 425 851,8 | 8,0 | 430 254,5 | 6,9 |
| 2. | Подпрограмма «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», всего | 3 301 008,4 | 88,9 | 4 915 456,7 | 92,0 | 5 826 892,6 | 93,1 |

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на 2021-2023 годы обусловлено увеличением расходов на:

обеспечение своевременного исполнения обязательств автономного округа по выплате процентных платежей по государственному долгу автономного округа;

проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетенции в сфере закупок;

ежегодное техническое сопровождение программного продукта ГИС «Государственный заказ».

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

На обеспечение деятельности Департамента финансов автономного округа и Департамента государственного заказа автономного округа планируется направить в 2021 году в сумме 385 294,2 тыс. рублей, в 2022 году – 388 340,8 тыс. рублей, в 2023 году – 388 231,6 тыс. рублей.

На исполнение обязательств автономного округа по обслуживанию государственного долга автономного округа бюджетные ассигнования предусмотрены на 2021 год в сумме 3 301 008,4 тыс. рублей, на 2022 год – 4 915 456,7 тыс. рублей, на 2023 год – 5 826 892,6 тыс. рублей.

На создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» планируется направить в 2021 году в сумме 27 339,7 тыс. рублей, в 2022 году – 37 511,0 тыс. рублей, в 2023 году – 42 022,9 тыс. рублей.

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

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

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

На реализацию государственной программы в 2021 году планируется направить 14 832 145,2 тыс. рублей, в 2022 году – 14 804 920,3 тыс. рублей, в 2023 году –15 379 318,2 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 56

Объём бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по ответственному исполнителю

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **14 832 145,2** | **14 804 920,3** | **15 379 318,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) | 14 667 145,2 | 14 739 920,3 | 15 314 318,2 |
| 2. | Департамент экономического развития автономного округа | 165 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 |

Государственная программа состоит из 2 подпрограмм:

Таблица 57

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **14 832 145,2** | **100,0** | **14 804 920,3** | **100,0** | **15 379 318,2** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 14 832 145,2 | 100,0 | 14 804 920,3 | 100,0 | 15 379 318,2 | 100,0 |
| 1. | Подпрограмма «Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов» всего, в том числе: | 14 532 145,2 | 98,0 | 14 804 920,3 | 100,0 | 15 379 318,2 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 14 532 145,2 | 98,0 | 14 804 920,3 | 100,0 | 15 379 318,2 | 100,0 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа» | 300 000,0 | 2,0 |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа | 300 000,0 | 2,0 |  |  |  |  |

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

В рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов» средства планируется направить:

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов в форме дотаций, объем которых на 2021 год составил 11 452 896,7 тыс. рублей, на 2022 год – 12 659 509,9 тыс. рублей, на 2023 год - 13 168 698,6 тыс. рублей.

на исполнение муниципальными районами отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в их состав, в форме субвенций, объем которых на 2021 год составил 774 580,6 тыс. рублей, на 2022 год 809 155,8 тыс. рублей, на 2023 год 841 514,8 тыс. рублей.

на софинансирование расходных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, в форме субсидий муниципальным районам, объем которых на 2021 год составил 789 667,9 тыс. рублей, на 2022 год 821 254,6 тыс. рублей, на 2023 год 854 104,8 тыс. рублей.

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов в форме дотаций, объем которых на 2021 год составил в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей. На 2022-2023 годы средства дотации в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей ежегодно предусмотрены в условно утвержденных расходах;

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

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

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа» в 2021 году средства планируется направить на грантовую поддержку муниципальных образований:

за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в размере 100 000,0 тыс. рублей;

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

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

На 2022-2023 годы «поощрительные» дотации в общей сумме 300 000,0 тыс. рублей ежегодно предусмотрены в условно утвержденных расходах.

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

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

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

На реализацию государственной программы за счет средств бюджета автономного округа на 2021 год предусмотрено 1 563 136,7 тыс. рублей, на 2022 год – 1 362 799,6 тыс. рублей, и на 2023 год – 1 357 799,6 тыс. рублей.

Таблица 58

Объём бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Развитие гражданского общества»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе** | **1 563 136,7** | **1 362 799,6** | **1 357 799,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент общественных и внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) | 1 552 080,5 | 1 351 743,4 | 1 346 743,4 |
| 2 | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| 3 | Департамент промышленности автономного округа | 4 456,2 | 4 456,2 | 4 456,2 |
| 4 | Департамент экономического развития автономного округа | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, а также включением с 2021 года в государственную программу нового направления расходов по поддержке инициативных проектов, ставших победителями в региональном конкурсе инициативных проектов, с предоставлением соответствующей субсидии местным бюджетам (одновременно с исключением из государственной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» дотаций на поощрение городских округов и муниципальных районов автономного округа на развитие практик инициативного бюджетирования и субсидий на содействие развитию исторических и иных местных традиций).

Государственная программа состоит из четырех подпрограмм.

Таблица 59

Структура расходов государственной программы

«Развитие гражданского общества»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по государственной программе, в том числе: | 1 563 136,7 | 100,0 | 1 362 799,6 | 100,0 | 1 357 799,6 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 1 563 136,7 | х | 1 362 799,6 | х | 1 357 799,6 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» | 894 377,5 | 57,2 | 741 860,9 | 54,5 | 736 860,9 | 54,3 |
| 2. | Подпрограмма «Организация и содействие проведению мероприятий по реализации государственной политики развития внешних связей и экспоиндустрии» | 49 224,1 | 3,1 | 44 907,3 | 3,3 | 44 907,3 | 3,3 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» | 487 075,6 | 31,2 | 443 571,9 | 32,5 | 443 571,9 | 32,7 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 132 459,5 | 8,5 | 132 459,5 | 9,7 | 132 459,5 | 9,7 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021-2023 годы в сумме 956,2 тыс. рублей, ежегодно.

Таблица 60

Расходы государственной программы автономного округа «Развитие гражданского общества» в рамках реализации региональных проектов

на 2021-2023 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта /  Наименование регионального проекта | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Международная кооперация и экспорт»:** | **956,2** | **956,2** | **956,2** |
| 1. Региональный проект «Экспорт услуг» всего, в том числе: | 956,2 | 956,2 | 956,2 |
| - бюджет автономного округа | 956,2 | 956,2 | 956,2 |

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

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями автономного округа (БУ «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», АУ «ОТРК «Югра», АУ «Открытый регион») предусмотрен на 2021 год в сумме 1 046 150,0 тыс. рублей, на 2022 год – 937 669,5 тыс. рублей и на 2023 год – 941 669,5 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Департамента общественных и внешних связей автономного округа и выполнение функций казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» планируется в 2021-2023 годах направить 132 459,5 тыс. рублей ежегодно.

Общий объём субсидий (грантов) организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, в том числе на языках коренных малочисленных народов Севера, на поддержку социально значимых проектов средств массовой информации предусмотрен на 2021 год в сумме 11 751,1 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы по 11 200,1 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий государственной программы, в том числе направленных на внутреннее и внешнее позиционирование автономного округа, проведение социологических исследований, на 2021 год предусмотрено 43 119,1 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы по 48 496,3 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию инициативных проектов (по результатам конкурсного отбора) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 115 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – 23 900,0 тыс. рублей и на 2023 год – 18 900,0 тыс. рублей (на 2022-2023 годы расходы в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно предусмотрены за счет условно утверждаемых расходов бюджета автономного округа).

Объём предоставляемых субсидий фондам «Югорская региональная микрокредитная компания» и «Центр гражданских и социальных инициатив» на 2021 год составит 214 657,0 тыс. рублей, на 2022 год – 209 074,2 тыс. рублей и на 2023 год – 205 074,2 тыс. рублей. Субсидии Фонду «Югорская региональная микрокредитная компания» в сумме 5 000 тыс. рублей ежегодно предоставляются в целях оказания государственной поддержки в форме микрозаймов региональным социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в автономном округе. Субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив» в сумме на 2021 год – 209 657,0 тыс. рублей, на 2022 год – 204 074,2 тыс. рублей и на 2023 год – 200 074,2 тыс. рублей, предоставляются на реализацию мероприятий по созданию условий для развития гражданских инициатив, включая оказание социально ориентированным некоммерческим организациям образовательной, информационной, консультационной, методической, организационной, технической, экспертно-аналитической и иной поддержки, а также предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям реализующим социально значимые проекты грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества.

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

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

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 2 130 174,8 тыс. рублей, на 2022 год – 1 782 445,1 тыс. рублей, на 2023 год – 1 782 445,1 тыс. рублей.

Таблица 61

Объём бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Управление государственным имуществом»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе,** | **2 130 174,8** | **1 782 445,1** | **1 782 445,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (ответственный исполнитель) | 440 939,6 | 415 978,0 | 415 978,0 |
| 2 | Аппарат Губернатора автономного округа | 1 689 235.2 | 1 366 467,1 | 1 366 467,1 |

Государственная программа состоит из 2 подпрограмм.

Таблица 62

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Управление государственным имуществом» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма,  тыс.  рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **2 130 174,8** | **100** | **1 782 445,1** | **100** | **1 782 445,1** | **100** |
|  | бюджет автономного округа | **2 130 174,8** | х | 1 782 445,1 | х | 1 782 445,1 | х |
| 1 | Подпрограмма «Формирование оптимального состава государственного имущества автономного округа» | 534 593,1 | 25,1 | 186 863,4 | 10,5 | 186 863,4 | 10,5 |
| 2 | Подпрограмма «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» | 1 595 581,7 | 74,9 | 1 595 581,7 | 89,5 | 1 595 581,7 | 89,5 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа.

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 2 бюджетными учреждениями запланирован в сумме 1 390 079,1 тыс. рублей на 2021- 2023 годы ежегодно.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, планируется направить в 2021 году – 424 429,9 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 101 661,8 тыс. рублей ежегодно. За счет указанных средств будут осуществляться мероприятия по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества автономного округа, оплата налогов, коммунальных услуг, текущего ремонта и расходов, связанных с содержанием временно незаселенных жилых помещений.

На обеспечение деятельности Департамента по управлению государственным имуществом автономного округа планируется направлять средства в сумме 148 824,2 тыс. рублей на 2021-2023 годы ежегодно.

На реализацию мероприятий государственной программы предусмотрены средства на 2021 год в сумме 166 841,6 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 141 880,0 тыс. рублей ежегодно.

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

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

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 1 938 787,8тыс. рублей, на 2022 год – 1 793 204,8 тыс. рублей, на 2023 год – 1 796 306,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 143 826,9 тыс. рублей, на 2022 год – 145 559,8 тыс. рублей, на 2023 год – 148 661,4 тыс. рублей.

Таблица 63

Объём бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа

«Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **1 838 787,8** | **1 793 204,8** | **1 796 306,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа (ответственный исполнитель) | 122 491,0 | 120 453,9 | 120 453,9 |
| 2 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 189,2 | 189,2 | 189,2 |
| 3 | Аппарат Губернатора автономного округа | 1 816 107,6 | 1 672 561,7 | 1 675 663,3 |

В состав государственной программы входят четыре подпрограммы.

Таблица 64

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»

в разрезе подпрограмм на 2021–2023 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **1 938 787,8** | **100,0** | **1 793 204,8** | **100,0** | **1 796 306,4** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 794 960,9 | х | 1 647 645,0 | х | 1 647 645,0 | х |
|  | федеральный бюджет | 143 826,9 | х | 145 559,8 | х | 148 661,4 | х |
| 1. | Подпрограмма «Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 16 621,1 | 0,9 | 13 808,4 | 0,8 | 13 808,4 | 0,8 |
| 2. | Подпрограмма «Внедрение информационно-коммуникационных кадровых технологий на государственной гражданской и муниципальной службе в автономном округе» | 339,2 | 0,0 | 339,2 | 0,0 | 339,2 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма «Повышение престижа и открытости государственной гражданской службы и муниципальной службы» | 200,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,2 | 3 000,0 | 0,2 |
| 4. | Подпрограмма «Создание условий для развития государственной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 1 921 627,5 | 99,1 | 1 776 057,2 | 99,0 | 1 779 158,8 | 99,0 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован на 2021 год в сумме 539,0 тыс. рублей, на 2022-2023 годы в сумме 549,0 тыс. рублей ежегодно.

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию регионального проекта, входящего в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

Таблица 65

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа

«Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта  (регионального проекта) | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Производительность труда и поддержка занятости»:** | **539,0** | **549,0** | **549,0** |
| 1. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» всего, в том числе: | 539,0 | 549,0 | 549,0 |
| - бюджет автономного округа | 539,0 | 549,0 | 549,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, увеличением расходов, направляемых на фонд оплаты труда в связи с увеличением численности работников органов исполнительной власти автономного округа, планированием расходов в 2021 году на оснащение Центра управлением регионом.

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

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) путём предоставления субсидий автономному учреждению автономного округа «Региональный институт управления» на 2021 год запланирован в сумме 50 892,1 тыс. рублей, на 2022–2023 годы – 48 767,7 тыс. рублей ежегодно.

На организационное обеспечение деятельности мировых судей в 2021 году планируется направить бюджетные ассигнования в сумме 496 110,3 тыс. рублей, в 2022–2023 годах – 487 507,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе путём предоставления субсидий бюджетному учреждению автономного округа «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» на содержание судебных участков на 2021–2023 годы в сумме 76 621,6 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на обеспечение функций государственных органов автономного округа в 2021 году предусмотрены в сумме 1 179 592,6 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 1 043 786,7 тыс. рублей ежегодно, в том числе на содержание Службы контроля автономного округа в 2021 году – 48 856,2 тыс. рублей, в 2022–2023 годах – 48 616,2 тыс. рублей ежегодно, Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа – 56 978,0 тыс. рублей ежегодно, Департамента проектного управления автономного округа – 33 170,7 тыс. рублей ежегодно, Аппарата Губернатора автономного округа в 2021 году – 882 543,5 тыс. рублей, в 2022–2023 годах – 748 029,3 тыс. рублей ежегодно, Департамента промышленности автономного округа в 2021 году – 102 692,7 тыс. рублей, в 2022–2023 годах – 101 641,0 тыс. рублей ежегодно, Правительства автономного округа – 55 351,5 тыс. рублей ежегодно.

На исполнение публичных нормативных обязательств на 2021–2023 годы предусмотрены средства в сумме 8 611,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе 5 250,0 тыс. рублей на ежемесячную выплату почетным гражданам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 3 361,4 тыс. рублей на выполнение полномочий Губернатора автономного округа в сфере наград и почетных званий.

На подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации запланированы ассигнования на 2021 год в сумме 1 011,4 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 1 098,7 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 183,4 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 270,7 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление органом государственной власти автономного округа и муниципальными образованиями автономного округа переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния предусмотрены средства на 2021 год в сумме 188 771,3 тыс. рублей, на 2022 год – 189 634,4 тыс. рублей, на 2023 год – 192 736,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2021 году в сумме 143 643,5 тыс. рублей, на 2022 год – 145 289,1 тыс. рублей, на 2023 год – 148 390,7 тыс. рублей.

На реализацию иных мероприятий государственной программы, связанных с организацией дополнительного профессионального образования гражданских служащих по приоритетным направлениям, проведением конкурсов «Лучший муниципальный служащий автономного округа», «Лучший государственный гражданский служащий автономного округа», «Будущий управленец», а также совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам государственной гражданской и муниципальной службы предусмотрены средства на 2021-2023 годы в сумме – 13 798,7 тыс. рублей ежегодно.

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

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

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 2 157 713,0 тыс. рублей, на 2022 год – 2 247 069,7 тыс. рублей, на 2023 год – 2 242 793,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 685 682,7 тыс. рублей, на 2022 год – 781 894,1 тыс. рублей, на 2023 год – 777 617,4 тыс. рублей.

Таблица 66

Объём бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы

по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы автономного округа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе** | **2 157 713,0** | **2 247 069,7** | **2 242 793,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа (ответственный исполнитель) | 2 157 713,0 | 2 247 069,7 | 2 242 793,0 |

Государственная программа состоит из 2 подпрограмм.

Таблица 67

Структура расходов государственной программы автономного округа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **2 157 713,0** | **100,0** | **2 247 069,7** | **100,0** | **2 242 793,0** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 472 030,3 | х | 1 465 175,6 | х | 1 465 175,6 | х |
|  | федеральный бюджет | 685 682,7 | х | 781 894,1 | х | 777 617,4 | х |
| 1. | Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» | 338 409,4 | 15,7 | 338 409,4 | 15,1 | 338 409,4 | 15,1 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства и повышение эффективности использования лесов» | 1 819 303,6 | 84,3 | 1 908 660,3 | 84,9 | 1 904 383,6 | 84,9 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 60 974,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 45 228,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 55 124,6 тыс. рублей.

В государственной программе предусмотрены мероприятия на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экология».

Таблица 68

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта (регионального проекта) | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Экология»:** | **60 974,5** | **45 228,5** | **55 124,6** |
| 1. Региональный проект «Сохранение лесов», в том числе: | 60 974,5 | 45 228,5 | 55 124,6 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 60 974,5 | 45 228,5 | 55 124,6 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, изменением по годам объемов, предоставляемых из федерального бюджета субвенций, предусмотренных на реализацию регионального проекта, на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1 бюджетным и 1 автономным учреждениями, обеспечение выполнения функций 14 казённых учреждений запланирован на 2021 год в сумме 1 698 950,7 тыс. рублей, на 2022 год – 1 773 463,5 тыс. рублей, на 2023 год – 1 813 171,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 576 181,2 тыс. рублей, на 2022 год – 657 580,8 тыс. рублей, на 2023 год – 697 288,6 тыс. рублей.

На предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, за счет средств субвенций из федерального бюджета планируется направить в 2021 году – 60 974,5 тыс. рублей, в 2022 году – 45 228,5 тыс. рублей, в 2023 году – 55 124,6 тыс. рублей. За счет указанных средств планируется осуществление мероприятий в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» по увеличению площади лесовосстановления, оснащению учреждения лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.

На обеспечение деятельности Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа планируется направить в 2021 году – 344 610,8 тыс. рублей, в 2022 году – 344 642,9 тыс. рублей, в 2023 году – 344 642,9 тыс. рублей.

На осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов, объектов животного мира, за исключением водных биологических ресурсов, проведение мероприятий по лесоустройству, за счет средств федерального бюджета предусмотрено в 2021 году – 42 192,0 тыс. рублей, в 2022 году – 74 644,8 тыс. рублей, в 2023 году – 22 159,2 тыс. рублей.

На проведение окружных, межрегиональных мероприятий, направленных на обмен опытом по развитию минерально-сырьевой базы, выработку согласованных подходов к совершенствованию процессов природопользования, дальнейшее развитие вовлеченности населения автономного округа в лесохозяйственные и природоохранные акции, услуги по технической поддержке специализированного программного обеспечения, предусмотрено средств на 2021 год – 10 985,0 тыс. рублей, на 2022 год – 9 090,0 тыс. рублей, на 2023 год – 7 695,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 6 335,0 тыс. рублей, на 2022 год – 4 440,0 тыс. рублей, на 2023 год – 3 045,0 тыс. рублей.

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

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

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 165 551,3 тыс. рублей, на 2022 год – 258 664,0 тыс. рублей, на 2023 год – 274 140,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 30 428,0 тыс. рублей, на 2022 год – 27 540,7 тыс. рублей, на 2023 год – 43 016,7 тыс. рублей.

Таблица 69

Объём бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по ответственному исполнителю государственной программы «Развитие промышленности и туризма»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **165 551,3** | **258 664,0** | **274 140,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 165 551,3 | 258 664,0 | 274 140,0 |

Государственная программа автономного округа состоит из 2 подпрограмм.

Таблица 70

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Развитие промышленности и туризма»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **165 551,3** | **100,0** | **258 664,0** | **100,0** | **274 140,0** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 135 123,3 | х | 231 123,3 | х | 231 123,3 | х |
|  | федеральный бюджет | 30 428,0 | х | 27 540,7 | х | 43 016,7 | х |
| 1. | Подпрограмма «Развитие обрабатывающей промышленности» | 145 969,3 | 88,2 | 239 082,0 | 92,4 | 254 558,0 | 92,9 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие туризма» | 19 582,0 | 11,8 | 19 582,0 | 7,6 | 19 582,0 | 7,1 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной составляющей национальных проектов запланирован за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 30 428,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 27 540,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 43 016,7 тыс. рублей.

В государственной программы предусмотрены мероприятия на реализацию 1 регионального проекта, входящего в национальный проект «Производительности труда и поддержка занятости» и 1 регионального проекта, входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Таблица 71

Расходы на реализацию национальных (региональных) проектов на 2021-2023 годы, предусмотренные государственной программой автономного округа «Развитие промышленности и туризма»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта (регионального проекта) | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Производительности труда и поддержка занятости»:** | **38 228,0** | **35 340,7** | **50 816,7** |
| 1.Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» всего, в том числе: | 38 228,0 | 35 340,7 | 50 816,7 |
| -бюджет автономного округа | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 |
| -федеральный бюджет | 30 428,0 | 27 540,7 | 43 016,7 |
| **Итого по НП «Международная кооперация и экспорт»:** | **4 500,0** | **4 600,0** | **4 600,0** |
| 1.Региональный проект «Экспорт услуг» всего, в том числе: | 4 500,0 | 4 600,0 | 4 600,0 |
| -бюджет автономного округа | 4 500,0 | 4 600,0 | 4 600,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета автономного округа, изменением по годам объемов, предоставляемых из федерального бюджета субсидий, предусмотренных на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания автономному учреждению «Технопарк высоких технологий» на выполнение работ, направленных на создание на территории автономного округа новых инновационных компаний и реализацию инновационных проектов действующих компаний запланирован на 2021-2023 годы по 87 924,3 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение уставной деятельности некоммерческой организации «Фонд развития Югры», в 2021 году – 5 291,6 тыс. рублей, в 2022 – 2023 годах – 93 236,6 тыс. рублей, ежегодно. Основным направлением использования средств является предоставление поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности заемного финансирования на льготных условиях, что обеспечит дополнительное привлечение инвестиций в развитие производств, создание новых рабочих мест, а также проведение мероприятий в сфере туризма, включая проведение информационных кампаний о туристских возможностях автономного округа

На предоставление субсидий субъектам деятельности, реализующих проекты в сфере туризма и обрабатывающей промышленности предусмотрено на 2021 год в сумме 29 117,0 тыс. рублей, на 2022-2023 года – 37 072,0 тыс. рублей, ежегодно.

На реализацию мероприятий государственной программы, в том числе на участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет», проведение ознакомительных поездок для представителей турбизнеса и СМИ, проведение туристического форума «ЮграТур», предусмотрено средств на 2021 год – 4 990,4 тыс. рублей, на 2022 – 2023 года по 5 090,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе в рамках регионального проекта «Экспорт услуг» в 2021 году – 4 500,0 тыс. рублей, на 2022-2023 года по 4 600,0 тыс. рублей, ежегодно.

В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» планируется обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда, разработка программ повышения производительности труда на предприятиях-участниках проекта, а так же проведение обучения инструментам повышения производительности труда, объем средств на 2021 год составит 38 228,0 тыс. рублей, на 2022 год – 35 340,7 тыс. рублей, на 2023 год – 50 816,7 тыс. рублей. К 2023 году планируется увеличить долю предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям до 95%.

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

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

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 293 012,3 тыс. рублей, на 2022 год – 230 046,9 тыс. рублей, на 2023 год – 229 480,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 277,5 тыс. рублей, на 2022 год – 164,7 тыс. рублей, на 2023 год – 334,0 тыс. рублей.

Таблица 72

Объём бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **293 012,3** | **230 046,9** | **229 480,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент внутренней политики автономного округа (ответственный исполнитель) | 281 412,4 | 218 246,9 | 217 680,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3 | Департамент культуры автономного округа | 582,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 4 | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 |
| 5 | Департамент физической культуры и спорта автономного округа | 717,9 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 6 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 4 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 7 | Департамент здравоохранения автономного округа | 4 350,0 | 4 550,0 | 4 550,0 |

Государственная программа автономного округа состоит из 4 подпрограмм.

Таблица 73

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»

в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **293 012,3** | **100,0** | **230 046,9** | **100,0** | **229 480,0** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 292 734,8 | 99,9 | 229 882,2 | 99,9 | 229 146,0 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет | 277,5 | 0,1 | 164,7 | 0,1 | 334,0 | 0,1 |
| 1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего, в том числе: | 142 214,8 | 48,5 | 82 649,3 | 35,9 | 82 182,4 | 35,8 |
|  | бюджет автономного округа | 141 937,3 |  | 82 484,6 |  | 81 848,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 277,5 |  | 164,7 |  | 334,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 22 799,9 | 7,8 | 19 300,0 | 8,4 | 19 300,0 | 8,4 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей» | 200,0 | 0,1 | 300,0 | 0,1 | 200,0 | 0,1 |
| 4 | Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» | 127 797,6 | 43,6 | 127 797,6 | 55,6 | 127 797,6 | 55,7 |

Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2021–2023 годах обусловлено:

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

передачей расходных обязательств по обеспечению функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в государственную программу автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2021 году в сумме 8 334,5 тыс. рублей, в 2022–2023 годах – 9 016,5 тыс. рублей ежегодно;

передачей расходов по социальной рекламе в сфере безопасности дорожного движения в государственную программу автономного округа «Развитие образования» на 2021–2023 годы в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

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

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе путём предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям запланирован на 2021 год в сумме 6 149,9 тыс. рублей, на 2022–2023 годы – 6 100,0 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, предусмотрены средства на 2021 год в сумме 4 350,0 тыс. рублей, на 2022–2023 годы – 4 550,0 тыс. рублей ежегодно. За счет указанных средств планируется реализация мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Расходы на обеспечение деятельности Департамента внутренней политики автономного округа на 2021–2023 годы предусмотрены в сумме 125 397,6 тыс. рублей ежегодно.

На исполнение публичных обязательств предусмотрены средства на 2021–2023 годы в сумме 350,0 тыс. рублей ежегодно, которые планируется направить на вознаграждение гражданам в связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

На реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотрено предоставление субвенции федеральному бюджету на 2021 год в сумме 6 867,3 тыс. рублей, на 2022 год – 6 032,1 тыс. рублей, на 2023 год – 5 295,9 тыс. рублей.

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

На осуществление муниципальными образованиями переданных государственных полномочий предусмотрено предоставление субвенций:

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 277,5 тыс. рублей, на 2022 год – 164,7 тыс. рублей, на 2023 год – 334,0 тыс. рублей;

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях», на 2021–2023 годы в сумме 59 344,0 тыс. рублей ежегодно.

На софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в целях создания условий для деятельности народных дружин, реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, запланированы бюджетные ассигнования на 2021–2023 годы в сумме 6 200,0 тыс. рублей ежегодно.

Победителям конкурсов муниципальных образований автономного округа в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании предусмотрены иные межбюджетные трансферты на 2021–2023 годы в сумме 8 000,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию иных мероприятий государственной программы, направленных на обеспечение оказания бесплатной юридической помощи гражданам, проведение мероприятий по формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, повышение профессионального уровня участников системы защиты прав потребителей и субъектов профилактики правонарушений, создание и техническое сопровождение автоматизированной информационной системы «Мониторинг наркоситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 16 076,0 тыс. рублей, на 2022–2023 годы – 13 908,5 тыс. рублей ежегодно.

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

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

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 г. № 349-п.

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

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 47 288,2 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 45 575,4 тыс. рублей ежегодно, из них за счет средств федерального бюджета на 2021 год – 712,8 тыс. рублей.

Таблица 74

Объём бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по ответственному исполнителю

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по государственной программе автономного округа** | **47 288,2** | **45 575,4** | **45 575,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент внутренней политики автономного округа (ответственный исполнитель) | 4 610,0 | 3 610,0 | 3 610,0 |
| 2 | Аппарат Губернатора автономного округа | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 3 | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | 4 023,4 | 4 023,4 | 4 023,4 |
| 4 | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 5 | Департамент культуры автономного округа | 13 972,8 | 13 260,0 | 13 260,0 |
| 6 | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 7 | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | 12 100,0 | 12 100,0 | 12 100,0 |
| 8 | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | 8 852,0 | 8 852,0 | 8 852,0 |
| 9 | Департамент социального развития автономного округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 10 | Департамент труда и занятости населения автономного округа | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| 11 | Департамент физической культуры и спорта автономного округа | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 12 | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа | 750,0 | 750,0 | 750,0 |

В состав государственной программы входят три подпрограммы.

Таблица 75

Структура расходов государственной программы автономного округа

«Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»

в разрезе подпрограмм на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **47 288,2** | **100,0** | **45 575,4** | **100,0** | **45 575,4** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 46 575,4 | 98,5 | 45 575,4 | х | 45 575,4 | х |
|  | федеральный бюджет | 712,8 | 1,5 | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1. | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» всего, в том числе: | 24 574,8 | 52,0 | 22 862,0 | 50,2 | 22 862,0 | 50,2 |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» всего, в том числе: | 12 080,0 | 25,5 | 12 080,0 | 26,5 | 12 080,0 | 26,5 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие российского казачества» всего, в том числе: | 10 633,4 | 22,5 | 10 633,4 | 23,3 | 10 633,4 | 23,3 |

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

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

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе путём предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям запланирован на 2021 год в сумме 33 062,9 тыс. рублей, на 2022–2023 годы – 32 350,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 712,8 тыс. рублей.

На предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, на проведение мероприятий по развитию и сохранению культуры российского казачества и военно-патриотическому воспитанию молодежи на 2021 год в сумме 8 603,4 тыс. рублей, на 2022–2023 годы – 7 603,4 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в 2021-2023 годах в форме субсидий в сумме 1 200,0 тыс. рублей ежегодно на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма.

На предоставление грантов в форме субсидии победителям «Конкурса кадетских классов с казачьим компонентом» в 2021-2023 годах в сумме 1 200,0 тыс. рублей ежегодно, в целях реализации мероприятий по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию казачьей молодежи.

На реализацию мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 221,9 тыс. рублей ежегодно.

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

Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности сложился на 2021 год в сумме 2 057 353,8 тыс. рублей, на 2022 год – 1 442 753,4 тыс. рублей, на 2023 год – 1 444 452,5 тыс. рублей, что составляет 0,6% в общих расходах бюджета автономного округа (без учета условно утвержденных расходов).

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2021 год обусловлено планированием расходов, связанных с проведением выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, а также расходов на компенсацию депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи окончанием срока полномочий.

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов автономного округа на 2021 год предусмотрены в сумме 820 130,4 тыс. рублей, на 2022–2023 годы – 774 202,6 тыс. рублей ежегодно.

На исполнение публичных нормативных обязательств по выполнению полномочий Думы автономного округа в сфере наград и почетных званий на 2021–2023 годы предусмотрены средства в сумме 6 911,0 тыс. рублей ежегодно.

На проведение в 2021 году выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва средства предусмотрены в сумме 202 821,0 тыс. рублей.

На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета на 2021–2022 годы в сумме 53 639,8 тыс. рублей ежегодно, на 2023 год – 55 338,9 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации и обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах за счет средств, предоставляемых в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотрено в 2021 году 20 664,9 тыс. рублей.

В составе непрограммных расходов предусмотрены средства резервного фонда Правительства автономного округа на 2021 год в сумме 953 186,7 тыс. рублей, на 2022–2023 годы в сумме 608 000,0 тыс. рублей ежегодно для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

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

Таблица 76

Состав расходов по непрограммным направлениям деятельности

на 2021–2023 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование непрограммного направления деятельности | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | | 2023 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
|  | **Всего по непрограммным направлениям деятельности,** в том числе: | **2 057 353,8** | **100,0** | **1 442 753,4** | **100,0** | **1 444 452,5** | **100,0** |
| 1. | Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 526 123,8 | 25,6 | 494 739,0 | 34,3 | 494 739,0 | 34,3 |
| 2. | Представительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при Правительстве Российской Федерации | 89 161,8 | 4,3 | 84 668,7 | 5,9 | 84 668,7 | 5,9 |
| 3. | Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 82 737,6 | 4,0 | 78 568,3 | 5,5 | 78 568,3 | 5,4 |
| 4. | Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 334 914,2 | 16,3 | 123 137,6 | 8,5 | 123 137,6 | 8,5 |
| 5. | Департамент финансов  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (резервный фонд Правительства автономного округа) | 953 186,7 | 46,3 | 608 000,0 | 42,1 | 608 000,0 | 42,1 |
| 6. | Аппарат Губернатора  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 17 589,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 53 639,8 | 2,6 | 53 639,8 | 3,7 | 55 338,9 | 3,8 |

**Дорожный фонд**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

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

Доходы дорожного фонда на 2021 год прогнозируются в сумме 11 370 918,8 тыс. рублей, на 2022 год – 11 192 381,5 тыс. рублей, на 2023 год – 11 057 845,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 279 000,0 тыс. рублей.

В плановом периоде 2021-2023 годов расходование средств дорожного фонда планируется осуществлять в рамках государственных программ «Современная транспортная система», «Развитие жилищной сферы» по следующим направлениям:

предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в 2021 году в сумме 3 122 565,6 тыс. рублей, в 2022 году 4 857 271,1 тыс. рублей, в 2023 году 4 489 351,5 тыс. рублей,

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и управление дорожным хозяйством в 2021 году в сумме 6 479 707,0 тыс. рублей, в 2022 году 5 647 698,1 тыс. рублей, в 2023 году 6 010 047,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в 2021 году 279 000,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Томской области в 2021 году 180,4 тыс. рублей, в 2022 году 180,3 тыс. рублей,

межбюджетные трансферты местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году в сумме 1 768 646,2 тыс. рублей, в 2022 году 687 412,3 тыс. рублей, в 2023 году 558 446,3 тыс. рублей, из них:

строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году в сумме 699 056,8 тыс. рублей, в 2022 году 164 081,2 тыс. рублей, в 2023 году 150 711,3 тыс. рублей,

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в 2021 году в сумме 813 681,7 тыс. рублей, в 2022 году 282 648,8 тыс. рублей, в 2023 году 350 735,0 тыс. рублей,

проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2021 году в сумме 198 907,7 тыс. рублей, в 2022 году 183 682,3 тыс. рублей,

содержание автомобильных дорог местного значения в части приобретения и установки на аварийно-опасных участках автомобильных дорог работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью таких средств, в 2021-2023 годах в сумме по 57 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 77

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

**на 2021-2023 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021 год (прогноз)** | **2022 год (прогноз)** | **2023 год (прогноз)** |
| ***ДОХОДЫ*** | | | |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 5 849 931,0 | 5 849 931,0 | 5 849 931,0 |
| Транспортный налог | 2 688 368,8 | 2 707 082,0 | 2 724 384,0 |
| Штрафы | 2 071 975,4 | 2 112 056,8 | 2 153 771,6 |
| Государственная пошлина | 178 287,6 | 178 451,7 | 178 611,6 |
| Средства из бюджета Томской области | 180 350,0 | 180 343,2 | 0,0 |
| Средства из федерального бюджета | 279 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Остальные доходы | 123 006,0 | 164 516,8 | 151 146,9 |
| **Итого доходы** | **11 370 918,8** | **11 192 381,5** | **11 057 845,1** |
| ***РАСХОДЫ*** | | | |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА"** | **11 248 348,4** | **11 028 300,3** | **10 907 133,8** |
| **1. Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** | **9 153 249,4** | **10 059 568,2** | **10 051 795,4** |
| 1.1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог | 3 122 565,6 | 4 857 271,1 | 4 489 351,5 |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 3 819 857,1 | 4 248 432,1 | 4 461 231,7 |
| *в том числе за счет средств бюджета Томской области* | *180 350,0* | *180 343,2* | *0,0* |
| 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 1 128 569,3 | 486 477,3 | 632 374,2 |
| *в том числе за счет средств федерального бюджета* | *279 000,0* | *0,0* | *0,0* |
| 1.4. Устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | 567 664,5 | 337 367,7 | 373 838,0 |
| 1.5. Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 1.6. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 509 592,9 | 125 020,0 | 90 000,0 |
| **2. Расходы на финансовое обеспечение деятельности (оказание работ) государственного учреждения КУ ХМАО – Югры "Управление автомобильных дорог"** | **449 023,2** | **445 401,0** | **447 603,4** |
| **3. Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **1 646 075,8** | **523 331,1** | **407 735,0** |
| 3.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 198 907,7 | 183 682,3 | 0,0 |
| 3.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 576 486,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог | 813 681,7 | 282 648,8 | 350 735,0 |
| 3.4. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 57 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ"** | **122 570,4** | **164 081,2** | **150 711,3** |
| **1. Субсидии МО на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **122 570,4** | **164 081,2** | **150 711,3** |
| 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 122 570,4 | 164 081,2 | 150 711,3 |
| **Итого расходы** | **11 370 918,8** | **11 192 381,5** | **11 057 845,1** |

**Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по разделам классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы**

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

Таблица 78

(тыс. рублей)

| Наименование разделов | Рз | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ,** в том числе: |  | **254 464 668,0** | **250 825 844,8** | **252 727 304,8** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 9 003 199,5 | 14 673 230,4 | 20 474 201,3 |
| в том числе условно утвержденные расходы |  |  | 6 855 228,6 | 12 792 178,1 |
| Национальная оборона | 02 | 53 639,8 | 53 639,8 | 55 338,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 3 321 702,1 | 3 001 093,3 | 2 970 656,2 |
| Национальная экономика | 04 | 23 315 988,1 | 22 896 334,7 | 22 759 227,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 11 837 599,4 | 9 647 880,3 | 9 556 230,8 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 1 036 702,9 | 707 062,8 | 574 909,5 |
| Образование | 07 | 78 806 458,4 | 74 817 993,5 | 75 772 991,1 |
| Культура, кинематография | 08 | 2 457 522,0 | 1 990 003,3 | 1 863 629,3 |
| Здравоохранение | 09 | 47 185 950,6 | 46 019 821,0 | 45 660 853,9 |
| Социальная политика | 10 | 52 442 516,1 | 52 886 783,8 | 47 376 832,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 5 918 202,8 | 3 629 623,0 | 3 677 221,9 |
| Средства массовой информации | 12 | 952 032,7 | 782 001,9 | 779 001,9 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 3 301 008,4 | 4 915 456,7 | 5 826 892,6 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 14 832 145,2 | 14 804 920,3 | 15 379 318,2 |

Структура расходов бюджета автономного округа на 2021–2023 годы в функциональном разрезе без учета условно утвержденных расходов представлена ниже в таблице 79.

Таблица 79

(%)

| Наименование разделов | Рз | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
| Национальная оборона | 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Национальная экономика | 04 | 9,2 | 9,4 | 9,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 4,7 | 4,0 | 4,0 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Образование | 07 | 31,0 | 30,7 | 31,6 |
| Культура, кинематография | 08 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| Здравоохранение | 09 | 18,5 | 18,9 | 19,0 |
| Социальная политика | 10 | 20,6 | 21,7 | 19,7 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 2,3 | 1,5 | 1,5 |
| Средства массовой информации | 12 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 1,3 | 2,0 | 2,5 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 5,8 | 6,0 | 6,4 |
| **ВСЕГО** |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

В функциональном разрезе значительную долю расходов занимают расходы на образование (с учетом межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа). На 2021 год они запланированы в объеме 78 806 458,4 тыс. рублей, что составляет 31% в общих расходах бюджета, на 2022 год – 74 817 993,5 тыс. рублей, или 30,7 %, на 2023 год – 75 772 991,1 тыс. рублей, или 31,6 %.

На социальную политику планируется направить в 2021 году – 52 442 516,1 тыс. рублей, или 20,6% от общих расходах бюджета, в 2022 году – 52 886 783,8 тыс. рублей, или 21,7%, в 2023 году – 47 376 832,0 тыс. рублей, или 19,7%.

Расходы на здравоохранение составят в 2021 году 47 185 950,6 тыс. рублей, или 18,5%, от общего объема расходов бюджета, в 2022 году – 46 019 821,0 тыс. рублей, или 18,9%, в 2023 году – 45 660 853,9 тыс. рублей, или 19,0%.

Расходы бюджета автономного округа на 2021–2023 годы в **ведомственной структуре** расходов бюджета в разрезе главных распорядителей средств бюджета автономного округа представлены в приложении 14, 15 к Проекту закона о бюджете и в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

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

**на 2021–2023 годы**

Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на 2021**–**2023 годы сформированы на основе единых методологических подходов, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и автономного округа.

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

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

на 2021 год в сумме 97 197 446,1 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 90 825 333,9 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 92 004 254,1 тыс. рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам трансфертов, государственным программам автономного округа, приведено в приложениях 9, 14, 19 к пояснительной записке.

Структура межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на 2021-2023 годы характеризуется следующими данными (таблице 80).

Таблица 80

Структура межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на 2021–2023 годы в разрезе форм межбюджетных трансфертов

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| ***Дотации*** | **12 752 896,7** | **12 659 509,9** | **13 168 698,6** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) *(с учетом замены дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)* | 11 452 896,7 | 12 659 509,9 | 13 168 698,6 |
| Справочно: Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (*без учета замены дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)* | 15 504 892,6 | 16 121 246,6 | 16 766 096,5 |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры\* | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
| Иные дотации \* | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| ***Субсидии*** | ***20 513 096,1*** | ***15 334 065,1*** | ***15 165 053,1*** |
| в том числе: субсидия муниципальным районам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов | 789 667,9 | 821 254,6 | 854 104,8 |
| ***Субвенции*** | ***63 474 536,2*** | ***62 663 168,8*** | ***63 515 390,7*** |
| в том числе: субвенция муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов | 774 580,6 | 809 155,8 | 841 514,8 |
| ***Иные межбюджетные трансферты*** | ***456 917,1*** | ***168 590,1*** | ***155 111,7*** |
| **Всего межбюджетных трансфертов** (*с учетом замены дотации на выравнивание БО дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)* | **97 197 446,1** | **90 825 333,9** | **92 004 254,1** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Проект |  |  |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Справочно: Всего межбюджетных трансфертов** (*без учета замены дотации на выравнивание БО дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)* | **101 249 442,00** | **94 287 070,60** | **95 601 652,00** |

*\* Примечание: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов в 2022 – 2023 годах в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей ежегодно предусмотрена в условно-утвержденных расходах;*

*иные дотации в 2022-2023 годах в сумме 300 000,0 тыс. рублей ежегодно предусмотрены в условно-утвержденных расходах.*

Более 99,9 % от общего объема межбюджетных трансфертов предоставляется в рамках государственных программ автономного округа (таблица 81).

Таблица 81

Структура межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на 2021–2023 годы в разрезе государственных программ автономного округа и непрограммных направлений деятельности

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Всего межбюджетных трансфертов** (*с учетом замены дотации на выравнивание БО дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)* **- всего** | **97 197 446,1** | **90 825 333,9** | **92 004 254,1** |
| - за счет средств федерального бюджета | 2 445 849,1 | 2 261 003,4 | 2 761 251,2 |
| - за счет средств бюджета автономного округа | 94 751 597,0 | 88 564 330,5 | 89 243 002,9 |
| *Межбюджетные трансферты в рамках государственных программ автономного округа* | 97 143 806,3 | 90 771 694,1 | 91 948 915,2 |
| удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| - за счет средств федерального бюджета | 2 392 209,3 | 2 207 363,6 | 2 705 912,3 |
| - за счет средств бюджета автономного округа | 94 751 597,0 | 88 564 330,5 | 89 243 002,9 |
| *Межбюджетные трансферты в рамках непрограммных направлений деятельности* | 53 639,8 | 53 639,8 | 55 338,9 |
| удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - за счет средств федерального бюджета | 53 639,8 | 53 639,8 |  |
| - за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Более 11 % от общего объема межбюджетных трансфертов будет направлено в бюджеты муниципальных образований на реализацию региональных проектов, в абсолютном выражении это составляет в 2021 году 13 633 328,4 тыс. рублей, в 2022 году - 9 208 989,5 тыс. рублей, в 2023 году - 10 266 193,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета составляют в 2021 году 1 850 246,5 тыс. рублей, в 2022 году - 1 631 246,1 тыс. рублей, в 2023 году - 2 126 928,6 тыс. рублей (таблица 82).

Таблица 82

Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на реализацию региональных проектов на 2021-2023 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Всего межбюджетных трансфертов** (*с учетом замены дотации на выравнивание БО дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)* | **97 197 446,1** | **90 825 333,9** | **92 004 254,1** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты на реализацию региональных проектов | 13 633 328,4 | 9 208 989,5 | 10 266 193,2 |
| удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов, % | 14,0 | 10,1 | 11,2 |
| - за счет средств федерального бюджета | 1 850 246,5 | 1 631 246,1 | 2 126 928,6 |
| - за счет средств бюджета автономного округа | 11 783 081,9 | 7 577 743,4 | 8 139 264,6 |

**Дотации бюджетам муниципальных образований из бюджета автономного округа**

*Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа*

Создание в муниципальных образованиях равных условий для оказания гражданам Югры муниципальных услуг, в результате сокращения различий в уровне их бюджетной обеспеченности, осуществляется, в том числе путем предоставления из регионального бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов автономного округа.

В целях повышения эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа, сокращения различий в уровнях их бюджетной обеспеченности в соответствии с положениями статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности до замены дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц составил:

на 2021 год - 15 504 892,6 тыс. рублей,

на 2022 год - 16 121 246,6 тыс. рублей,

на 2023 год - 16 766 096,5 тыс. рублей.

Объем дотаций на 2021 год предусмотрен с ростом выше уровня инфляции, на 2022-2023 годы – с ростом на уровень инфляции.

В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 11 городских округов из 13, и 8 муниципальных районов из 9 приняло решение о полной либо частичной замене дотации, общая сумма замены сложилась:

на 2021 год – 4 051 995,9 тыс. рублей, что составляет 26,1 % от общей суммы дотации;

на 2022 год - 3 461 736,7 тыс. рублей, что составляет 21,5 % от общей суммы дотации;

на 2023 год – 3 597 397,9 тыс. рублей, что составляет 21,5 % от общей суммы дотации.

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

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

на 2021 год в сумме 11 452 896,7 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 12 659 509,9 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 3 224 249,3 тыс. рублей (согласно пункта 6 ст. 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

на 2023 год в сумме 13 168 698,6 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 3 353 219,3 тыс. рублей (согласно пункта 6 ст. 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

*Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа*

Расходы на предоставление городским округам и муниципальным районам автономного округа дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предусмотрены на 2021 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы дотации в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей ежегодно предусмотрены в условно-утвержденных расходах.

Средства дотации будут направлены на финансовое обеспечение необходимых расходных обязательств при недостатке доходов местных бюджетов, сложившемся в ходе их исполнения и отдельных поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

*Иные дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов*

*автономного округа*

Общий объем иных дотаций бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на 2021 год сложился в сумме 300 000,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы дотации в сумме 300 000,0 тыс. рублей ежегодно предусмотрены в условно-утвержденных расходах.

В составе иных дотаций предусмотрена грантовая поддержка муниципальных образований:

за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в размере 100 000,0 тыс. рублей ежегодно;

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

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

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

**Субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета автономного округа**

Субсидиибюджетам муниципальных образований из бюджета автономного округа предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Приложениями 28 и 29 к проекту Закона о бюджете утвержден перечень субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляемых из бюджета автономного округа.

Общий объем субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований сложился:

на 2021 год в сумме 20 513 096,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 1 706 898,9 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 15 334 065,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 1 826 552,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 15 165 053,1 тыс. рублей; в том числе средства федерального бюджета в сумме 2 327 270,2 тыс. рублей.

Распределение субсидий в разрезе разделов классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы приведено ниже в таблице 83.

Таблица 83

(тыс. рублей)

| Наименование разделов | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Всего субсидий** | **20 513 096,1** | **15 334 065,1** | **15 165 053,1** |
| Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 6 200,0 | 6 200,0 | 6 200,0 |
| Раздел 0400 «Национальная экономика» | 1 846 646,2 | 765 412,3 | 636 446,3 |
| Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 8 965 560,7 | 7 515 300,2 | 7 913 085,2 |
| Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» | 132 500,0 | 132 500,0 | 0,0 |
| Раздел 0700 «Образование» | 7 035 673,0 | 4 955 123,7 | 4 581 987,0 |
| Раздел 0800 «Культура, кинематография» | 279 674,9 | 13 229,5 | 13 229,5 |
| Раздел 1000 «Социальная политика» | 263 475,5 | 264 971,6 | 264 368,8 |
| Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» | 627 497,9 | 384 973,2 | 425 531,5 |
| Раздел 1200 «Средства массовой информации» | 115 000,0 | 23 900,0 | 18 900,0 |
| Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» | 1 239 667,9 | 1 271 254,6 | 1 304 104,8 |

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

Распределение субсидий в разрезе государственных программ автономного округа на 2021-2023 годы представлено ниже в таблице 84.

Таблица 84

(тыс. рублей)

| Наименование государственных программ  автономного округа | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Всего субсидий** | **20 513 096,1** | **15 334 065,1** | **15 165 053,1** |
| *Государственная программа «Развитие образования»* | *6 819 395,2* | *4 955 123,7* | *4 581 987,0* |
| Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 176 112,0 | 176 112,0 | 176 112,0 |
| Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 4 609,5 | 4 609,5 | 4 609,5 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 987 175,9 | 987 175,9 | 987 175,9 |
| Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 277 296,2 | 277 296,2 | 277 296,2 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 398,8 | 1 391,6 | 1 365,2 |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 36 570,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций | 173 243,2 | 0,0 | 0,0 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 352 131,0 | 233 497,2 | 0,0 |
| Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | 1 356 739,3 | 745 746,2 | 323 243,2 |
| Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций | 2 259 029,2 | 2 527 495,1 | 2 810 385,0 |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 893 769,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 299 520,5 | 0,0 | 0,0 |
| *Государственная программа «Культурное пространство»* | *495 952,7* | *13 229,5* | *13 229,5* |
| Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 13 229,5 | 13 229,5 | 13 229,5 |
| Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры | 264 131,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 216 277,8 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 1 290,8 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 1 022,7 | 0,0 | 0,0 |
| *Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»* | *627 497,9* | *384 973,2* | *425 531,5* |
| Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях | 166 480,5 | 42 806,1 | 42 806,1 |
| Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | 418 892,1 | 329 546,9 | 0,0 |
| Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 33 744,6 | 3 744,6 | 13 744,6 |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 8 380,7 | 8 875,6 | 8 875,6 |
| Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 0,0 | 0,0 | 360 105,2 |
| *Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»* | *7 580,7* | *1 733,4* | *1 594,9* |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 7 580,7 | 1 733,4 | 1 594,9 |
| *Государственная программа «Развитие жилищной сферы»* | *6 954 701,2* | *5 919 389,0* | *6 449 536,9* |
| Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений | 1 607 675,8 | 1 450 135,9 | 783 214,6 |
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 122 570,4 | 164 081,2 | 150 711,3 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 716 083,8 | 1 161 691,9 | 1 596 290,7 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 803 045,4 | 2 466 830,4 | 3 243 273,5 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 260 123,5 | 264 971,6 | 264 368,8 |
| Охрана семьи и детства | 260 123,5 | 264 971,6 | 264 368,8 |
| Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | 445 202,3 | 411 678,0 | 411 678,0 |
| *Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»* | *2 389 324,7* | *2 023 230,6* | *1 877 033,5* |
| Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов | 139 555,5 | 231 755,1 | 224 298,0 |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 323 924,6 | 466 908,0 | 547 489,3 |
| Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов | 900 042,2 | 461 300,0 | 323 395,7 |
| Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 423 602,4 | 239 772,4 | 152 926,4 |
| Субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд | 5 257,0 | 5 470,0 | 5 709,0 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы | 146 466,0 | 148 401,6 | 153 591,6 |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 423 374,9 | 441 409,5 | 441 409,5 |
| Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 27 102,1 | 28 214,0 | 28 214,0 |
| *Государственная программа «Экологическая безопасность»* | *132 500,0* | *132 500,0* | *0,0* |
| Субсидии на реализацию проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | 132 500,0 | 132 500,0 | 0,0 |
| *Государственная программа «Развитие экономического потенциала»* | *78 000,0* | *78 000,0* | *78 000,0* |
| Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства | 78 000,0 | 78 000,0 | 78 000,0 |
| *Государственная программа «Современная транспортная система»* | *1 646 075,8* | *523 331,1* | *407 735,0* |
| Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 589 075,8 | 466 331,1 | 350 735,0 |
| Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | 57 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 |
| *Государственная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»* | *1 239 667,9* | *1 271 254,6* | *1 304 104,8* |
| Субсидии муниципальным районам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов | 789 667,9 | 821 254,6 | 854 104,8 |
| Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 |
| *Государственная программа «Развитие гражданского общества»* | *115 000,0* | *23 900,0* | *18 900,0* |
| Субсидии на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | 115 000,0 | 23 900,0 | 18 900,0 |
| *Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»* | *6 200,0* | *6 200,0* | *6 200,0* |
| Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| *Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»* | *1 200,0* | *1 200,0* | *1 200,0* |
| Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |

В объеме субсидий бюджетам муниципальных образований автономного округа предусмотрены средства на реализацию региональных проектов(таблица 85):

на 2021 год в сумме 13 340 628,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 9 200 589,5 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 10 263 493,2 тыс. рублей.

Таблица 85

(тыс. рублей)

| Наименование национальных проектов/региональных проектов | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Всего субсидий** | **13 340 628,4** | **9 200 589,5** | **10 263 493,2** |
| **Национальный проект «Культура», в том числе:** | 216 277,8 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 216 277,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальный проект «Образование»** | 4 005 868,5 | 3 508 130,1 | 3 134 993,4 |
| Региональный проект «Современная школа» | 3 967 899,5 | 3 506 738,5 | 3 133 628,2 |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 37 969,0 | 1 391,6 | 1 365,2 |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** | 5 092 176,6 | 4 262 227,0 | 5 459 899,0 |
| Региональный проект «Жилье» | 122 570,4 | 164 081,2 | 150 711,3 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 450 477,0 | 469 623,5 | 469 623,5 |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 4 519 129,2 | 3 628 522,3 | 4 839 564,2 |
| **Национальный проект «Экология»** | 1 356 466,8 | 1 060 708,0 | 870 885,0 |
| Региональный проект «Чистая страна» | 132 500,0 | 132 500,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Чистая вода» | 1 223 966,8 | 928 208,0 | 870 885,0 |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | 78 000,0 | 78 000,0 | 78 000,0 |
| Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию» | 78 000,0 | 78 000,0 | 78 000,0 |
| **Национальный проект «Демография»** | 1 201 670,6 | 8 875,6 | 368 980,8 |
| Региональный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 1 193 289,9 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Спорт - норма жизни» | 8 380,7 | 8 875,6 | 368 980,8 |
| **Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | 1 390 168,1 | 282 648,8 | 350 735,0 |
| Региональный проект «Дорожная сеть» | 1 390 168,1 | 282 648,8 | 350 735,0 |

В связи принятыми изменениями федерального законодательства, вступающими в действие с 1 января 2021 года и установившими единые правовые нормы реализации инициативных проектов на муниципальном и региональном уровнях, с 2021 года изменен механизм грантовой поддержки органов местного самоуправления за развитие практик инициативного бюджетирования путем предоставления субсидий на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам регионального конкурса.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, из бюджета автономного округа муниципальным образованиям будет продолжено предоставление субсидии на софинансирование расходов организации питания обучающихся начальных классов.

В объеме субсидий предусмотрены средства на предоставление муниципальным районам субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов, в объемах:

на 2021 год - 789 667,9 тыс. рублей;

на 2022 год – 821 254,6 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 31 586,7 тыс. рублей (согласно пункта 4 ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

на 2023 год – 854 104,8 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 64 436,8 тыс. рублей (согласно пункта 4 ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

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

**Субвенции бюджетам муниципальных образований из бюджета автономного округа**

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

Общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований автономного составил:

на 2021 год в сумме 63 474 536,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 448 950,2 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 62 663 168,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 428 750,6 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 63 515 390,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 433 981,0 тыс. рублей.

Распределение субвенций из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований в разрезе разделов классификации расходов бюджета приведено ниже в таблице 86.

Таблица 86

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование разделов | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | **Всего субвенций** | **63 474 536,2** | **62 663 168,8** | **63 515 390,7** |
| 1 | Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» | 349 723,3 | 322 207,5 | 322 626,8 |
| 2 | Раздел 0200 «Национальная оборона» | 53 639,8 | 53 639,8 | 55 338,9 |
| 3 | Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 187 398,3 | 188 324,6 | 191 399,6 |
| 4 | Раздел 0400 «Национальная экономика» | 1 060 805,5 | 1 041 630,5 | 1 052 705,5 |
| 5 | Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 808 575,0 | 824 111,1 | 848 979,6 |
| 6 | Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» | 3 367,2 | 3 367,2 | 3 367,2 |
| 7 | Раздел 0700 «Образование» | 56 025 689,2 | 55 174 700,0 | 55 967 365,3 |
| 8 | Раздел 0800 «Культура, кинематография» | 9 262,0 | 9 810,2 | 10 358,3 |
| 9 | Раздел 0900 «Здравоохранение» | 61 344,1 | 61 344,1 | 61 344,1 |
| 10 | Раздел 1000 «Социальная политика» | 4 140 151,2 | 4 174 878,0 | 4 160 390,6 |
| 11 | Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» | 774 580,6 | 809 155,8 | 841 514,8 |

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

Распределение субвенций в разрезе государственных программ автономного округа на 2021-2023 годы представлено ниже в таблице 87.

Таблица 87

(тыс. рублей)

| Наименование государственных программ  автономного округа | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Всего субвенций** | **63 420 896,4** | **62 609 529,0** | **63 460 051,8** |
| *Государственная программа «Современное здравоохранение»* | *61 344,1* | *61 344,1* | *61 344,1* |
| Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 61 344,1 | 61 344,1 | 61 344,1 |
| *Государственная программа «Развитие образования»* | *57 271 880,2* | *56 420 891,0* | *57 213 556,3* |
| Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 51 941 322,1 | 51 941 322,1 | 51 941 322,1 |
| Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 3 650 411,0 | 2 799 421,8 | 3 592 087,1 |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 1 246 191,0 | 1 246 191,0 | 1 246 191,0 |
| Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 433 956,1 | 433 956,1 | 433 956,1 |
| *Государственная программа «Социальное и демографическое развитие»* | *2 902 909,9* | *2 934 897,5* | *2 920 123,1* |
| Субвенции 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 | 1 299 121,7 | 1 307 620,5 | 1 298 539,9 |
| Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 688 347,8 | 714 084,1 | 708 228,5 |
| Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству | 658 341,0 | 658 729,5 | 658 891,3 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 25 349,4 | 25 505,2 | 25 505,2 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 231 750,0 | 228 958,2 | 228 958,2 |
| *Государственная программа «Культурное пространство»* | *9 262,0* | *9 810,2* | *10 358,3* |
| Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 9 262,0 | 9 810,2 | 10 358,3 |
| *Государственная программа «Поддержка занятости населения»* | *61 479,1* | *61 479,1* | *61 479,1* |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 61 479,1 | 61 479,1 | 61 479,1 |
| *Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»* | *999 326,4* | *980 151,4* | *991 226,4* |
| Субвенции на поддержку и развитие животноводства | 762 319,6 | 762 319,6 | 762 319,6 |
| Субвенции на поддержку и развитие малых форм хозяйствования | 81 000,0 | 62 125,0 | 73 200,0 |
| Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 38 521,3 | 38 521,3 | 38 521,3 |
| Субвенции на поддержку и развитие растениеводства | 44 586,5 | 44 586,5 | 44 586,5 |
| Субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса | 60 016,4 | 60 016,4 | 60 016,4 |
| Субвенции на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов | 12 882,6 | 12 582,6 | 12 582,6 |
| *Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»* | *32 740,6* | *33 740,6* | *33 990,6* |
| Субвенции 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» | 32 740,6 | 33 740,6 | 33 990,6 |
| *Государственная программа «Развитие жилищной сферы»* | *223 302,3* | *223 249,7* | *223 536,7* |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 177 855,6 | 177 772,1 | 178 058,8 |
| 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» | 41 317,8 | 41 348,7 | 41 349,0 |
| Субвенции 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 бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 626,9 | 3 626,9 | 3 626,9 |
| 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» | 502,0 | 502,0 | 502,0 |
| *Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»* | *808 073,0* | *823 609,1* | *848 477,6* |
| Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам | 689 173,8 | 701 144,5 | 726 013,0 |
| Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 118 899,2 | 122 464,6 | 122 464,6 |
| *Государственная программа «Экологическая безопасность»* | *3 367,2* | *3 367,2* | *3 367,2* |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 3 367,2 | 3 367,2 | 3 367,2 |
| *Государственная программа «Развитие экономического потенциала»* | *25 611,2* | *0,0* | *0,0* |
| Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 25 611,2 | 0,0 | 0,0 |
| *Государственная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»* | *774 580,6* | *809 155,8* | *841 514,8* |
| Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов | 774 580,6 | 809 155,8 | 841 514,8 |
| *Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»* | *187 398,3* | *188 324,6* | *191 399,6* |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 142 643,5 | 144 348,0 | 147 423,0 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 44 754,8 | 43 976,6 | 43 976,6 |
| *Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»* | *59 621,5* | *59 508,7* | *59 678,0* |
| 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» | 59 344,0 | 59 344,0 | 59 344,0 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 277,5 | 164,7 | 334,0 |

В объеме субвенций бюджетам муниципальных районов предусмотрены субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов, в объемах:

на 2021 год – 774 580,6 тыс. рублей;

на 2022 год – 809 155,8 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 34 575,2 тыс. рублей (согласно пункта 5 ст. 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

на 2023 год – 841 514,8 тыс. рублей, в том числе предусмотрен нераспределенный резерв в сумме 66 934,2 тыс. рублей (согласно пункта 5 ст. 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

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

**Иные межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований**

**из бюджета автономного округа**

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

на 2021 год в сумме 456 917,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 290 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 168 590,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 5 700,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 155 111,7 тыс. рублей.

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований в разрезе разделов классификации расходов бюджета приведено ниже в таблице 88.

Таблица 88

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование разделов | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | **Всего иных межбюджетных трансфертов** | **456 917,1** | **168 590,1** | **155 111,7** |
| 1 | Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 2 | Раздел 0400 «Национальная экономика» | 93 917,1 | 89 890,1 | 82 111,7 |
| 3 | Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 280 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Раздел 0800 «Культура, кинематография» | 10 000,0 | 5 700,0 | 0,0 |
| 5 | Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 |

Наибольший объем средств иных межбюджетных трансфертов планируется направить на финансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства, а именно на создание комфортной городской среды.

Распределение иных межбюджетных трансфертов в разрезе государственных программ автономного округа на 2021-2023 годы представлено ниже в таблице 89.

Таблица 89

(тыс. рублей)

| Наименование государственных программ  автономного округа | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Всего иных межбюджетных трансфертов** | **456 917,1** | **168 590,1** | **155 111,7** |
| *Государственная программа «Культурное пространство»* | *10 000,0* | *5 700,0* | *0,0* |
| Создание модельных муниципальных библиотек | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание виртуальных концертных залов | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 |
| *Государственная программа «Поддержка занятости населения»* | *91 217,1* | *87 190,1* | *79 411,7* |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 91 217,1 | 87 190,1 | 79 411,7 |
| *Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»* | *280 000,0* | *0,0* | *0,0* |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 280 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»* | *2 700,0* | *2 700,0* | *2 700,0* |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса «Лучший муниципалитет по цифровой трансформации» | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| *Государственная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»* | *65 000,0* | *65 000,0* | *65 000,0* |
| Иные межбюджетные трансферты 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 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 |
| *Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»* | *8 000,0* | *8 000,0* | *8 000,0* |
| Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |

В объеме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований предусмотрены средства на финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2021 год в сумме 292 700,0 тыс. рублей, на 2022 год - 8 400,0 тыс. рублей, на 2023 год – 2 700,0 тыс. рублей (таблица 90).

Таблица 90

(тыс. рублей)

| Наименование национальных проектов/ региональных проектов | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Всего иных межбюджетных трансфертов** | **292 700,0** | **8 400,0** | **2 700,0** |
| ***Национальный проект «Культура»*** | *10 000,0* | *5 700,0* | *0,0* |
| Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 |
| ***Национальная программа «Цифровая экономика»*** | *2 700,0* | *2 700,0* | *2 700,0* |
| Региональный проект «Цифровое государственное управление» | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| ***Национальный проект «Жилье и городская среда»*** | *280 000,0* | *0,0* | *0,0* |
| Региональный проект Формирование комфортной городской среды» | 280 000,0 | 0,0 | 0,0 |

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