

Руководитель
регионального проекта
(Низамова Л.Б.)







(подпись)

30.06.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				

3. Статус исполнения бюджета¹

Сведения об исполнении бюджета

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат федерального проекта:</i> нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получают финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета							
1.1.		<i>Результат регионального проекта:</i> в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации, в том числе:							

1.1.1		федеральный бюджет	413,8	413,8	413,8	277,8	277,8	67,1	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
2	<i>Результат федерального проекта:</i> нуждающиеся имеющие двух и более детей, распорядились средствами материнского (семейного) капитала								
2.1.	<i>Результат регионального проекта:</i> в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры								
2.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	381,7	381,7	381,7	183,4	183,4	46,1	-
2.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
3	<i>Результат федерального проекта:</i> семьи, имеющие трех и более детей, получают финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет								
3.1.	<i>Результат регионального проекта:</i> в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет								
3.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	962,8	962,8	962,8	395,9	395,9	42,0	-
3.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
4	<i>Результат федерального проекта:</i> дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе оказание поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав								

	Дальневосточного федерального округа, на повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах							
4.1.	<i>Результат регионального проекта:</i> в целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки							
4.1.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3551,4	3551,4	3551,4	2444,3	2444,3	68,7	-
4.1.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
5	<i>Результат федерального проекта:</i> повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования							
5.1.	<i>Результат регионального проекта:</i> повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования							
5.1.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	216,117	216,117	216,117	-	-	-	-
5.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		5525,82	5525,82	5525,82	3301,4	3301,4	59,74	
федеральный бюджет		413,8	413,8	413,8	277,8	277,8	67,1	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		216,117	216,117	216,117	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		4895,90	4895,90	4895,90	3023,6	3023,6	61,76	-
внебюджетные источники		-	X	X	X	-	-	-

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.	ПК	■	Результат: Осуществление мониторинга востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, и формирование предложений по их модернизации	31.12.2019	31.12.2019	Низамова Л.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Осуществление мониторинга востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей.	31.12.2019	31.12.2019	Низамова Л.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.2.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен, и предложения по их модернизации сформированы		30.07.2019	Низамова Л.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	ПК	■	<i>Результат федерального проекта:</i> Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	15.12.2019	15.12.2019	Петрова С.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.2.1.	РРП	■	<i>Результат регионального проекта:</i> Не менее 1 120,1 тысяч нуждающихся семей получают с 2019 по 2024 годы ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	31.12.2019	31.12.2019	Низамова Л.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.2.2	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Доведение лимитов бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат	31.01.2019	31.01.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	Выполнено.
1.2.3	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат		31.01.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	Выполнено.
1.2.4	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета	31.12.2019	31.12.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Российской Федерации				
1.2.5.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1700 семьям в I квартале 2019 года		31.03.2019	Низамова Л.Б.	Выполнено.
1.2.6.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1900 семьям в II квартале 2019 года		30.06.2019	Низамова Л.Б.	Выполнено
1.2.7.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2000 семьям в III квартале 2019 года		30.09.2019	Низамова Л.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.2.10	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Направление данных для расчета потребности, сверка исходных данных на 2021-2023 гг. с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации	30.06.2019	30.06.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	Выполнено
	ПК	■	<i>Результат федерального проекта:</i> К концу 2019 года не менее 800 тыс. семей распорядились средствами материнского	15.12.2019	15.12.2019	Дроздов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			(семейного) капитала				
1.3.	РРП	■	<i>Результат регионального проекта:</i> 13200 семей с двумя и более детьми с 2019 по 2024 годы распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала	31.12.2019	31.12.2019	Низамова Л.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.3.1.	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат	31.01.2019	31.01.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	Выполнено.
1.3.2.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат		31.01.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	Выполнено.
1.3.3.	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Предоставление Югорского семейного капитала за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Низамова Л.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.3.4.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 550 семьям в I квартале 2019 года		31.03.2019	Низамова Л.Б.	Выполнено.
1.3.5.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Югорский семейный капитал за счет средств		30.06.2019	Низамова Л.Б.	Выполнено.

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1100 семьям в II квартале 2019 года				
1.3.6.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1650 семьям в III квартале 2019 года		30.09.2019	Низамова Л.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.	РРП	■	<i>Результат регионального проекта:</i> В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	31.12.2019	31.12.2019	Низамова Л.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.1.	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат	31.01.2019	31.01.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	Выполнено.
1.4.2.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление		31.01.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	Выполнено.

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат				
1.4.3	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в 2019 года	31.12.2019	31.12.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.4.4.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 2800 семьям в I квартале 2019 года		31.03.2019	Низамова Л.Б.	Выполнено.
1.4.5.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 3700 семьям в II квартале 2019 года		30.06.2019	Низамова Л.Б.	Выполнено

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.4.6.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 4100 семьям в II квартале 2019 года		30.09.2019	Низамова Л.Б.	Выполнено
1.4.8.	РРП	■	Мероприятие: Направление данных для расчета потребности на 2020-2022 гг. в Депфин Югры	15.05.2019	15.05.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	Выполнено
1.5.	РРП	■	<i>Результат регионального проекта:</i> В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки	31.12.2019	31.12.2019	Низамова Л.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.5.1	РРП	■	Мероприятие: Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер	31.01.2019	31.01.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	Выполнено

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			социальной поддержки казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат»				
1.5.2	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		31.01.2019	Карканица Паниагуа Е.П	Выполнено
1.5.8	РРП	■	Мероприятие: Направление данных для расчета потребности на 2020-2022 гг. в Депфин Югры	15.05.2019	15.05.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	Выполнено
1.5.3	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Карканица Паниагуа Е.П.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.5.4.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		31.03.2019	Низамова Л.Б.	Выполнено.

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			предоставлены не менее 28000 семьям в I квартале 2019 года				
1.5.5.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 30000 семьям в II квартале 2019 года		30.06.2019	Низамова Л.Б.	Выполнено.
1.5.6.	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 33000 семьям в III квартале 2019 года		30.09.2019	Низамова Л.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>											
Уральский федеральный округ				-	-	-	-	-	-		
1.		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
2.	■	<i>Основной</i> Суммарный коэффициент рождаемости	Единица	1,877	-	-	-	-	1,892	0%	Плановый срок достижения планового значения (1,892) – IV квартал 2019 г.
3	■	<i>Дополнительный.</i> Коэффициенты рождаемости в возрастной группе от 25 до 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	Единица	127,32	-	-	-	-	131,7	0%	Плановый срок достижения планового значения (131,7) – IV квартал 2019 г.
4	■	<i>Дополнительный.</i> Коэффициенты рождаемости в	Единица	83,35	-	-	-	-	89,4	0%	Плановый срок достижения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		возрастной группе от 30 до 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)									планового значения (89,4) – IV квартал 2019 г.