

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 9 месяцев 2024 года**

Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 9 месяцев 2024 года (далее также – отчет, бюджет автономного округа, автономный округ) подготовлен в соответствии с законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре».

Бюджет автономного округа на 2024 год утвержден Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 ноября 2023 года № 94-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений законом от 27.06.2024 года № 41-оз (далее – закон о бюджете автономного округа), его характеристики (далее – утвержденный план на год) составляют:

- по доходам в сумме 375 639 362,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 47 362 755,4 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 423 422 148,4 тыс. рублей;
- дефицит в сумме (-) 47 782 785,7 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату по основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона от 02.11.2023 года № 520-ФЗ «О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году» и статьей 9 закона о бюджете автономного округа, в расходы бюджета автономного округа на 2024 год внесены уточнения без внесения изменений в закон о бюджете автономного округа (далее - уточненная сводная бюджетная роспись на год по всему тексту пояснительной записки и в приложениях к ней), которые составили 426 760 737,1 тыс. рублей («+» 3 338 588,7 тыс. рублей).

Основные параметры исполнения бюджета автономного округа за 9 месяцев 2024 года представлены ниже в Таблице 1.

Таблица 1

**Основные параметры исполнения бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 9 месяцев 2024 года**

<i>(тыс. рублей)</i>			
Показатели	Утвержденный план на год	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану на год
1	2	3	4=гр.3/гр.2*100
Доходы	375 639 362,7	297 959 957,6	79,3
Расходы	423 422 148,4	272 728 436,8	64,4
<i>Дефицит(-); профицит (+)</i>	<i>(-) 47 782 785,7</i>	<i>25 231 520,8</i>	

Исполнение бюджета автономного округа за 9 месяцев 2024 года характеризуется следующими показателями:

доходы исполнены в сумме 297 959 957,6 тыс. рублей, что составляет 79,3% к утвержденному плану на год;

расходы исполнены в сумме 272 728 436,8 тыс. рублей, что составляет 64,4% к утвержденному плану на год и 63,9% к уточненной сводной бюджетной росписи на год;

профицит бюджета автономного округа сложился в сумме (+) 25 231 520,8 тыс. рублей.

Доходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

За 9 месяцев 2024 года в бюджет автономного округа поступило доходов в сумме 297 959 957,6 тыс. рублей, что составило 79,3% от утвержденного плана на год.

Доходы бюджета автономного округа за 9 месяцев 2024 года в разрезе кодов бюджетной классификации представлены в Приложении 1 к пояснительной записке.

Объем поступлений на 85,9% сформирован федеральными органами исполнительной власти и на 14,1% государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ исполнения доходов по администраторам представлен в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Налоговые доходы

Поступление налоговых доходов за 9 месяцев 2024 года составило 246 353 434,6 тыс. рублей, что составляет 82,7% в общей сумме доходов бюджета автономного округа. Утвержденный план на год исполнен на 77,0%.

Налоги на прибыль и на имущество организаций, а также налог на доходы физических лиц обеспечили основной объем налоговых доходов (94,7%).

Налог на прибыль организаций с удельным весом 42,2% поступил в сумме 104 048 956,6 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 79,4%.

Налог на имущество организаций с удельным весом 29,2% поступил в сумме 72 005 197,6 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 74,6%.

Налог на доходы физических лиц с удельным весом 23,3% поступил в сумме 57 293 096,4 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 78,0%.

Остальные налоговые доходы, включающие в себя акцизы по подакцизным товарам, налог на профессиональный доход, транспортный налог, налог на игорный бизнес, налог на добычу полезных ископаемых, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, государственную пошлину, задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и иным обязательным платежам, составляют 5,3% налоговых поступлений, или 13 006 184,0 тыс. рублей. Утвержденный план по остальным налоговым доходам исполнен на 67,8%.

Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов за 9 месяцев 2024 года составило 9 775 323,7 тыс. рублей, что составляет 3,3% в общей сумме доходов бюджета автономного округа. Утвержденный план на год исполнен на 119,4%.

Наибольший удельный вес 69,5% в неналоговых доходах приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступившие в бюджет автономного округа в сумме 6 795 749,2 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 159,9%. Перевыполнение плановых показателей связано с поступлением доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба с удельным весом 19,0% поступили в сумме 1 862 408,4 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 62,3%.

Платежи при пользовании природными ресурсами с удельным весом 4,6% поступили в сумме 445 840,2 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 89,3%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства с удельным весом 4,1% поступили в сумме 397 252,5 тыс. рублей. Утвержденный план на год перевыполнен более, чем в три раза. Сверх установленного плана в бюджет поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (по данным главного администратора доходов бюджета (Депстрой Югры) в бюджет поступил незапланированный возврат авансовых платежей, не использованных в 2023 году).

Остальные неналоговые доходы, включающие в себя доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, прочие неналоговые доходы, на которые приходится 2,8% поступлений составили 274 073,4 тыс. рублей. Утвержденный план по остальным неналоговым доходам исполнен на 85,5%.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2024 года с удельным весом в общей сумме доходов 14,0% сложились в сумме 41 831 199,3 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 88,3%.

Основной объем безвозмездных поступлений бюджета автономного округа представлен межбюджетными трансфертами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые сформированы за счет дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Фактические поступления составили 39 753 572,4 тыс. рублей, или 84,2% от утвержденного плана на год, в том числе за счет средств федерального бюджета 12 573 335,9 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области по государственной программе «Сотрудничество» 27 180 236,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Расходы бюджета автономного округа за 9 месяцев 2024 года исполнены в сумме 272 728 436,8 тыс. рублей, что составляет 63,9% к уточненной сводной бюджетной росписи на год (Таблица 2).

Таблица 2

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Расходы на реализацию государственных программ автономного округа – всего	418 659 939,8	268 742 387,0	64,2
<i>Проектная часть:</i>	<i>88 811 268,4</i>	<i>43 394 124,8</i>	<i>48,9</i>
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов	48 317 768,3	28 594 822,8	59,2
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	8 045 318,6	5 078 293,1	63,1
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития автономного округа	24 157 346,7	6 303 351,5	26,1
Ведомственные проекты	8 290 834,8	3 417 657,4	41,2
<i>Процессная часть</i>	<i>329 848 671,4</i>	<i>225 348 262,2</i>	<i>68,3</i>
Расходы на непрограммные направления деятельности	8 100 797,3	3 986 049,8	49,2
Всего расходов	426 760 737,1	272 728 436,8	63,9

Информация об исполнении расходов бюджета автономного округа за 9 месяцев 2024 года в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета автономного округа представлена в Приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

Информация об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей средств бюджета автономного округа представлена в Приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, за 9 месяцев 2024 года составило 12 520 621,9 тыс. рублей, или 99,6% от суммы поступивших средств (предельных объемов финансирования) и 75,3% к уточненной сводной бюджетной росписи на год (Таблица 3).

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, за 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

Наименование формы межбюджетного трансферта	Уточненная сводная бюджетная роспись на год на год	Поступило из федерального бюджета на 01.10.2024 г.	Кассовый расход на 01.10.2024 г.	% исполнения к поступившим средствам из федерального бюджета	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4	$5=4/3*100\%$	$6=4/2*100\%$
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета всего, в том числе:	16 620 405,0	12 573 335,9	12 520 621,9	99,6	75,3
дотации	184 839,9	184 839,9	183 938,8	99,5	99,5
субсидии	9 943 895,3	7 658 464,8	7 658 018,6	100,0	77,0
субвенции	3 744 759,4	2 793 470,8	2 793 453,6	100,0	74,6
иные межбюджетные трансферты	2 746 910,4	1 936 560,4	1 885 210,9	97,3	68,6

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств, поступивших из федерального бюджета представлено по каждой государственной программе автономного округа и непрограммным направлениям деятельности в Приложении 5.1 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» за 9 месяцев 2024 года составило 80 641,5 тыс. рублей, или 41,6% к уточненной сводной бюджетной росписи на год. Исполнение указанных расходов представлено по соответствующей государственной программе в Приложении 5.2 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств, поступивших по государственной программе «Сотрудничество» составило 24 035 385,0 тыс. рублей, или 77,6% к уточненной сводной бюджетной росписи на год. Исполнение указанных расходов представлено по соответствующим государственным программам в Приложении 5.3 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов составило 684 794,5 тыс. рублей, или 38,1% к уточненной сводной бюджетной росписи на год. Исполнение указанных расходов представлено по соответствующим государственным программам в Приложении 5.4 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств специального казначейского кредита составило 292 947,7 тыс. рублей, или 90,3% к уточненной сводной бюджетной росписи на год. Исполнение указанных расходов представлено по соответствующей государственной программе в Приложении 5.5 к настоящей пояснительной записке.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за 9 месяцев 2024 года исполнены в сумме 23 631 695,3 тыс. рублей, или на 80,8% к уточненной сводной бюджетной росписи на год. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета автономного округа составил 8,7%. Информация об исполнении расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в разрезе их видов представлена в Приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

Расходы на реализацию государственных программ автономного округа за 9 месяцев 2024 года исполнены в сумме 268 742 387,0 тыс. рублей, что составляет 64,2% к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 12 408 497,0 тыс. рублей (Таблица 4).

Таблица 4

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Современное здравоохранение"	81 146 385,8	59 455 902,2	73,3
Государственная программа "Развитие образования"	94 555 557,9	61 449 095,2	65,0
Государственная программа "Социальное и демографическое развитие"	64 288 567,0	50 005 345,6	77,8
Государственная программа "Культурное пространство"	4 009 632,3	2 590 815,3	64,6
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"	6 892 523,3	4 160 613,5	60,4
Государственная программа "Поддержка занятости населения"	1 806 114,5	1 174 883,4	65,1
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	2 230 155,9	923 670,8	41,4
Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	176 699,6	111 162,9	62,9
Государственная программа "Экологическая безопасность"	1 308 834,0	741 586,6	56,7
Государственная программа "Развитие экономического потенциала"	5 533 287,1	4 109 247,5	74,3
Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 802 555,7	1 166 816,7	64,7
Государственная программа "Современная транспортная система"	40 523 398,2	25 531 954,6	63,0

Государственная программа "Развитие гражданского общества"	3 008 075,4	1 734 609,3	57,7
Государственная программа "Управление государственным имуществом"	7 370 729,4	1 951 658,3	26,5
Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	4 287 551,8	2 951 459,7	68,8
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	3 883 448,5	2 821 559,2	72,7
Государственная программа "Развитие промышленности и туризма"	5 141 061,8	3 714 883,5	72,3
Государственная программа "Государственная национальная политика и профилактика экстремизма"	269 987,0	175 493,4	65,0
Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"	22 900 864,7	14 498 153,5	63,3
Государственная программа "Научно-технологическое развитие"	6 190 208,3	4 170 463,6	67,4
Государственная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды"	1 435 663,5	535 502,6	37,3
Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"	624 602,8	413 965,0	66,3
Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений"	4 666 033,7	3 175 347,6	68,1
Государственная программа "Строительство"	54 608 001,6	21 178 197,0	38,8
Всего по государственным программам	418 659 939,8	268 742 387,0	64,2

В составе государственных программ автономного округа предусмотрены расходы на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Их исполнение за 9 месяцев 2024 года составило 28 594 822,8 тыс. рублей или 59,2% к уточненной сводной бюджетной росписи на год (Таблица 5).

Таблица 5

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, за 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100
Национальный проект 'Культура' (А)	463 709,1	348 439,4	75,1
Региональный проект "Культурная среда"	456 463,6	342 598,5	75,1
Региональный проект "Творческие люди"	7 245,5	5 840,9	80,6
Национальная программа 'Цифровая экономика Российской Федерации'(D)	118 241,8	94 681,9	80,1
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"	3 000,0	1 512,6	50,4
Региональный проект "Информационная безопасность"	115 241,8	93 169,3	80,8
Национальный проект 'Образование'(E)	13 237 640,5	5 232 473,0	39,5
Региональный проект "Современная школа"	12 650 996,4	4 831 442,6	38,2
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	122 287,0	82 858,0	67,8
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	216 447,5	127 681,0	59,0
Региональный проект "Социальная активность"	1 035,0	0,0	0,0
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	83 753,4	54 984,9	65,7
Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	163 121,2	135 506,5	83,1
Национальный проект 'Жилье и городская среда'(F)	4 070 917,4	1 035 637,9	25,4
Региональный проект "Жилье"	689 898,3	212 455,8	30,8
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	1 009 483,4	394 090,1	39,0
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	317 849,5	222 785,4	70,1
Региональный проект "Чистая вода"	2 053 686,2	206 306,6	10,0
Национальный проект 'Экология'(G)	49 912,1	49 700,4	99,6
Региональный проект "Сохранение лесов"	49 912,1	49 700,4	99,6
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"(I)	1 777 491,7	1 424 240,6	80,1
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	7 766,2	3 985,7	51,3
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	178 551,2	34 942,9	19,6

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	1 591 174,3	1 385 312,0	87,1
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"	76 923,1	0,0	0,0
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	76 923,1	0,0	0,0
Национальный проект 'Производительность труда'(L)	42 467,2	19 951,1	47,0
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	549,0	549,0	100,0
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	41 918,2	19 402,1	46,3
Национальный проект 'Здравоохранение'(N)	4 369 815,5	2 664 974,2	61,0
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	927 220,0	737 846,6	79,6
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	228 263,9	228 238,5	100,0
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	208 102,1	204 162,5	98,1
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	284 165,4	133 720,4	47,1
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	2 722 064,1	1 361 006,2	50,0
Национальный проект 'Демография'(P)	6 523 807,3	3 913 405,9	60,0
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	5 731 439,3	3 591 203,3	62,7
Региональный проект "Старшее поколение"	121 740,0	77 323,6	63,5
Региональный проект "Спорт – норма жизни"	670 628,0	244 879,0	36,5
Национальный проект 'Безопасные качественные дороги'(R)	17 528 824,6	13 769 942,3	78,6
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	17 450 320,6	13 757 742,3	78,8
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	78 504,0	12 200,0	15,5
Национальный проект 'Международная кооперация и экспорт'(T)	23 018,0	23 018,0	100,0
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	3 018,0	3 018,0	100,0
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	20 000,0	20 000,0	100,0
Национальный проект "Беспилотные авиационные системы"(Y)	35 000,0	18 358,1	52,5
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	35 000,0	18 358,1	52,5
Всего расходов	48 317 768,3	28 594 822,8	59,2

Информация об исполнении расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов с

учетом средств бюджетов муниципальных образований за 9 месяцев 2024 года приведена в Приложении 9 к настоящей пояснительной записке.

В составе государственных программ автономного округа предусмотрены расходы на реализацию 17 региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов исполнение, по которым за 9 месяцев 2024 года составило 5 078 293,1 тыс. рублей или 63,1% к уточненной сводной бюджетной росписи на год (Таблица 6).

Таблица 6

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, за 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Региональный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"	61 701,1	35 083,2	56,9
Региональный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга"	41 658,3	39 801,8	95,5
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан"	2 195 021,2	1 687 046,9	76,9
Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"	20 876,6	19 973,3	95,7
Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	2 596,2	2 596,2	100,0
Региональный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации"	4 317,2	0,0	0,0
Региональный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности"	23 040,0	0,0	0,0
Региональный проект "Национальная система пространственных данных"	44 798,8	0,0	0,0
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	1 698 348,3	906 874,7	53,4

Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	3 175 123,9	2 035 680,1	64,1
Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	143 492,0	128 165,7	89,3
Региональный проект "Профессионалитет"	128 563,3	70 194,1	54,6
Региональный проект "Развитие искусства и творчества"	10 006,1	8 714,5	87,1
Региональный проект "Благоустройство сельских территорий"	12 855,8	8 386,3	65,2
Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"	72 124,1	72 124,1	100,0
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"	401 241,8	63 652,2	15,9
Региональный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль"	9 553,9	0,0	0,0
Всего расходов	8 045 318,6	5 078 293,1	63,1

В составе государственных программ автономного округа предусмотрено финансовое обеспечение 25 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, исполнение по которым за 9 месяцев 2024 года составило 6 303 351,5 тыс. рублей или 26,1% к уточненной сводной бюджетной росписи на год (Таблица 7).

Таблица 7

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, за 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Региональный проект "Повышение финансовой грамотности"	22 451,6	11 847,8	52,8
Региональный проект "Первая профессия"	26 477,0	23 593,4	89,1
Региональный проект "Создание системы по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе опорного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Ханты-Мансийске"	833 229,5	221 542,2	26,6
Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	5 501,0	3 873,0	70,4

Региональный проект "Экономика замкнутого цикла"	10 000,0	0,0	0,0
Региональный проект "Креативные индустрии Югры"	12 500,0	3 374,0	27,0
Региональный проект "Развитие экспортно ориентированных производств в Югре"	5 412,5	2 734,6	50,5
Региональный проект "Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов"	1 021 150,8	0,0	0,0
Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	758 960,7	36 537,3	4,8
Региональный проект "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	3 075 141,7	1 906 978,2	62,0
Региональный проект "Создание экосистемы поддержки молодежи и продвижения молодежных инициатив "Регион для молодых"	264 929,2	121 442,3	45,8
Региональный проект "Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса "Югорская долина"	2 797 419,7	0,0	0,0
Региональный проект "Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности"	853 514,5	350 000,0	41,0
Региональный проект "Создание условий для развития и продвижения туризма"	410 211,6	279 444,9	68,1
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций"	4 329 933,8	1 381 991,2	31,9
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"	980 055,5	201 003,3	20,5
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций социального обслуживания"	5 274,8	5 061,9	96,0
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	286 630,7	88 858,1	31,0
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"	3 169 437,5	431 468,5	13,6
Региональный проект "Развитие материально-технической базы объектов молодежного досуга"	1 618 684,6	365,3	0,0
Региональный проект "Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны"	315 096,0	96,0	0,0
Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"	1 747 917,9	873 725,1	50,0

Региональный проект "Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте"	1 365 063,0	349 180,4	25,6
Региональный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"	157 853,7	10 234,0	6,5
Региональный проект "Создание инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	84 499,4	0,0	0,0
Всего расходов	24 157 346,7	6 303 351,5	26,1

В составе государственных программ автономного округа предусмотрено финансовое обеспечение 9 ведомственных проектов, исполнение по которым за 9 месяцев 2024 года составило 3 417 657,4 тыс. рублей или 41,2% к уточненной сводной бюджетной росписи на год (Таблица 8).

Таблица 8

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию ведомственных проектов за 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Ведомственный проект "Развитие института регионального сервисного уполномоченного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	478,1	0,0	0,0
Ведомственный проект "Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел"	306,7	136,7	44,6
Ведомственный проект "Моя работа в Югре"	19 003,1	12 853,4	67,6
Ведомственный проект "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде"	158 366,4	19 900,9	12,6
Ведомственный проект "Формирование инвестиционной привлекательности Югры"	78 260,0	13 285,4	17,0
Ведомственный проект "Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив"	703 932,4	375 802,6	53,4
Ведомственный проект "Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности"	664 618,6	437 855,0	65,9
Ведомственный проект "Промышленная инфраструктура Югры"	2 939 385,0	2 557 823,4	87,0

Ведомственный проект "Создание фонда наемных домов"	3 726 484,5	0,0	0,0
Всего расходов	8 290 834,8	3 417 657,4	41,2

Исполнение расходов, в том числе причины низкого исполнения (ниже 70,0% от уточненной сводной бюджетной росписи на год) в разрезе каждой государственной программы автономного округа, в том числе на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий автономного округа, непрограммных направлений деятельности приведено ниже в настоящей пояснительной записке, а также в Приложении 5 к ней.

01. Государственная программа «Современное здравоохранение»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 59 455 902,2 тыс. рублей, что составляет 73,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 6 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 3 региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 8 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Современное здравоохранение"	81 146 385,8	59 455 902,2	73,3
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>1 813 329,7</i>	<i>1 469 199,9</i>	<i>81,0</i>
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	927 220,0	737 846,7	79,6
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	228 263,9	228 238,6	100,0
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	208 102,1	204 162,4	98,1
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	284 165,4	133 720,4	47,1
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	165 491,2	165 144,7	99,8
Региональный проект "Старшее поколение"	87,1	87,1	100,0

Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	257 274,4	240 091,6	93,3
Региональный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга"	41 658,3	39 801,8	95,5
Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	143 492,0	128 165,7	89,3
Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"	72 124,1	72 124,1	100,0
Комплексы процессных мероприятий	79 075 781,7	57 746 610,7	73,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	452 347,5	315 045,3	69,6
Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	42 189 977,1	31 295 572,2	74,2
Комплекс процессных мероприятий "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	593 736,3	497 171,5	83,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания"	6 765 295,5	6 000 676,8	88,7
Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	192 313,2	104 765,2	54,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение комплексной безопасности в государственных медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	245 266,0	130 080,5	53,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация обязательного медицинского страхования населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	23 795 000,1	17 144 336,3	72,1
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для оказания медицинской помощи населению. Укрепление и модернизация материально-технической базы медицинских организаций"	4 841 846,0	2 258 962,9	46,7

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Здравоохранение» (47,1%) – заключение контрактов на оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии, выполнение работ по поставке серверного оборудования, со сроком исполнения в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (69,6%) – отчисления в фонды за вторую половину сентября осуществляется в октябре, заявительный характер выплаты компенсаций работникам исполнительных органов автономного округа;

по комплексу процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» (54,5%) – заявительный характер единовременных компенсационных выплат отдельным медицинским (фармацевтическим) работникам;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности в государственных медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (53,0 %) – заключение контрактов на выполнение работ по соблюдению требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности медицинских организаций со сроком исполнения в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению. Укрепление и модернизация материально-технической базы медицинских организаций» (46,7%) – нарушение срока поставки медицинского оборудования, в связи с внесением оборудования в список товаров, к которым применяются специальные процедуры ввоза на территорию Российской Федерации (санкционный список); заключение контрактов на приобретение оборудования, выполнение работ со сроком исполнения в IV квартале текущего финансового года.

02. Государственная программа «Развитие образования»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 61 449 095,2 тыс. рублей, что составляет 65,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 4 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 1 регионального проекта направленного на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 2 региональных проектов направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, 7 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Развитие образования"	94 555 557,9	61 449 095,2	65,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>511 487,9</i>	<i>333 384,6</i>	<i>65,2</i>
Региональный проект "Современная школа"	89 908,0	68 768,7	76,5
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	122 287,0	82 858,0	67,8
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	216 447,5	127 681,0	59,0
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	82 845,4	54 076,9	65,3

<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	<i>128 563,3</i>	<i>70 194,1</i>	<i>54,6</i>
Региональный проект "Профессионалитет"	128 563,3	70 194,1	54,6
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	<i>48 928,6</i>	<i>35 441,2</i>	<i>72,4</i>
Региональный проект "Повышение финансовой грамотности"	22 451,6	11 847,8	52,8
Региональный проект "Первая профессия"	26 477,0	23 593,4	89,1
Комплексы процессных мероприятий	93 866 578,1	61 010 075,3	65,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	373 355,1	260 758,6	69,8
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования"	7 277 605,5	5 219 321,3	71,7
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию дошкольного и общего образования"	84 255 390,5	54 095 090,4	64,2
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания"	681 436,4	538 581,8	79,0
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления"	916 888,5	713 228,0	77,8
Комплекс процессных мероприятий "Качество образования"	137 848,1	100 761,7	73,1
Комплекс процессных мероприятий "Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	224 054,0	82 333,5	36,7

ё

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Успех каждого ребенка», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Образование» (67,8%) – реализация отдельных дополнительных общеразвивающих программ, участие школьников в выездных заключительных этапах всероссийских мероприятий, проведение научно-практической конференции по развитию региональной системы дополнительного образования в IV квартале текущего финансового года;

по региональному проекту «Цифровая образовательная среда», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Образование» (59,0%) - оплата контрактов на сопровождение автоматизированных информационных систем в IV квартале текущего финансового года;

по региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Образование» (65,3%) – снижение числа мероприятий по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в

общеобразовательных организациях в периоды эпидемиологической ситуации и неблагоприятных климатических условий;

по региональному проекту «Профессионалитет», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (54,6%) - оплата по заключенным договорам на оснащение материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в IV квартале текущего финансового года;

по региональному проекту «Повышение финансовой грамотности», направленному на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (52,8%) - проведение регионального фестиваля «Школа инициативного бюджетирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в рамках VI Регионального форума «Финансовая грамотность для всех» запланировано в ноябре текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (69,8%) - отчисления в фонды за вторую половину сентября осуществляется в октябре;

по комплексу процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования» (64,2%) - перечисление субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, и субвенций для обеспечения государственных гарантий на получение образования с учетом посещаемости обучающихся в периоды эпидемиологической ситуации и неблагоприятных климатических условий (карантин, активированные дни);

по комплексу процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (36,7%) - оплата по заключенным контрактам на выполнение работ по соблюдению требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций в IV квартале текущего финансового года.

03. Государственная программа «Социальное и демографическое развитие»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 50 005 345,6 тыс. рублей, что составляет 77,8% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 2 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 2 региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 1 ведомственного проекта, 3 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%

Государственная программа "Социальное и демографическое развитие"	64 288 567,0	50 005 345,6	77,8
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	5 853 092,2	3 668 439,8	62,7
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	5 731 439,3	3 591 203,4	62,7
Региональный проект "Старшее поколение"	121 652,9	77 236,4	63,5
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	4 148 965,8	2 793 485,4	67,3
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан"	2 195 021,2	1 687 046,9	76,9
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	1 953 944,6	1 106 438,5	56,6
Ведомственные проекты	478,1	0,0	0,0
Ведомственный проект "Развитие института регионального сервисного уполномоченного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	478,1	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	54 286 030,9	43 543 420,4	80,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 268 945,7	921 695,2	72,6
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семьи, материнства и детства, а также отдельных категорий граждан"	42 948 197,5	35 502 223,4	82,7
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг"	10 068 887,7	7 119 501,8	70,7

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Демография» (62,7%) – изменение подходов определения размера возмещения затрат многодетным семьям, связанных с оплатой коммунальных услуг (компенсация производится исходя из фактически потребленных ресурсов);

по региональному проекту «Старшее поколение», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Демография» (63,5%) – оказание услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами меньшему количеству граждан в сравнении с запланированным;

по региональному проекту «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (56,6%) – длительность подготовки закупочных процедур по причине отсутствия на рынке недвижимости автономного округа жилых помещений, подходящих под

требуемые характеристики, для обеспечения ими лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отсутствие расходов по ведомственному проекту «Развитие института регионального сервисного уполномоченного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» обусловлено оплатой по заключенным контрактам на обучение специалистов КУ «Агентство социального благополучия населения» «по факту» оказания услуг в IV квартале текущего финансового года.

04. Государственная программа «Культурное пространство»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 590 815,3 тыс. рублей, что составляет 64,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Государственной программой предусмотрена реализация 2 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 2 региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 1 ведомственного проекта, 4 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Культурное пространство"	4 009 632,3	2 590 815,3	64,6
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>165 923,2</i>	<i>116 451,2</i>	<i>70,2</i>
Региональный проект "Культурная среда"	158 677,7	110 610,3	69,7
Региональный проект "Творческие люди"	7 245,5	5 840,9	80,6
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	<i>30 882,7</i>	<i>28 687,8</i>	<i>92,9</i>
Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"	20 876,6	19 973,3	95,7
Региональный проект "Развитие искусства и творчества"	10 006,1	8 714,5	87,1
Ведомственные проекты	306,7	136,7	44,6
Ведомственный проект "Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел"	306,7	136,7	44,6
Комплексы процессных мероприятий	3 812 519,7	2 445 539,6	64,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	228 414,9	153 813,9	67,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности"	2 533 331,7	1 607 333,2	63,4

подведомственных учреждений в сфере культуры"			
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования"	933 354,2	622 711,3	66,7
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела"	117 418,9	61 681,2	52,5

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Культурная среда», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Культура» (69,7%) – в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов по техническому оснащению региональных и муниципальных музеев, модернизации детских школ искусств, оплата предусмотрена «по факту» выполненных работ, поставки товаров в IV квартале текущего финансового года;

по ведомственному проекту «Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел» (44,6%) – реализация мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера запланирована в IV квартале 2024 года, оплата «по факту» выполненных работ;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (67,3%) – экономия средств по расходам на оплату стоимости санаторно-курортного лечения, льготного проезда к месту отдыха и обратно;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» (63,4%) – экономия средств по расходам на оплату стоимости санаторно-курортного лечения, льготного проезда к месту отдыха и обратно, оплата «по факту» выполненных работ, поставки товаров в IV квартале текущего финансового года в соответствии с условиями заключенных договоров;

по комплексу процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования» (66,7%) – экономия средств по расходам на оплату стоимости санаторно-курортного лечения, льготного проезда к месту отдыха и обратно; низкая посещаемость обучающихся по причине сложившейся эпидемиологической ситуации и неблагоприятных климатических условий (карантин, продление каникулярного периода, активированные дни); в соответствии с условиями заключенных договоров оплата предусмотрена «по факту» выполненных работ, поставки товаров в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» (52,5%) – в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов по обеспечению сохранности объектов культурного и исторического наследия, развитию архивного дела оплата предусмотрена «по факту» выполненных работ в IV квартале текущего финансового года.

05. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 160 613,5 тыс. рублей, что составляет 60,4% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 1 регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 4 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"	6 892 523,3	4 160 613,5	60,4
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>31 550,7</i>	<i>31 549,1</i>	<i>100,0</i>
Региональный проект "Спорт – норма жизни"	31 550,7	31 549,1	100,0
Комплексы процессных мероприятий	6 860 972,6	4 129 064,4	60,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	81 092,9	51 534,3	63,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и массового спорта"	255 755,0	147 094,6	57,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие спорта высших достижений"	2 867 470,1	1 423 672,1	49,6
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию физической культуры и спорта"	3 656 654,6	2 506 763,4	68,6

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (63,5%) – отчисления в фонды за вторую половину сентября осуществляется в октябре, заявительный характер выплаты компенсаций работникам исполнительных органов автономного округа;

по комплексу процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» (57,5%) – осуществление расходов за услуги проживания, питания спортсменов в период проведения тренировочных мероприятий и соревнований на основании фактически выставленных счетов; перечисление субсидии на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности в соответствии со сроками исполнения муниципальных контрактов в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений» (49,6%) – перечисление субсидии на поставку спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в соответствии со сроками исполнения муниципальных контрактов в IV квартале текущего финансового года; предоставление грантов в форме субсидии социально

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим развитие игровых, приоритетных видов спорта на спортивный сезон 2024-2025 годов в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Содействие развитию физической культуры и спорта» (68,6%) – перечисление единого налогового платежа, осуществляется в месяце, следующем за отчетным; заявительный характер выплаты компенсаций работникам учреждений по оплате проезда к месту отдыха и обратно; оплата коммунальных услуг, технического обслуживания объектов спорта на основании фактически выставленных счетов; снижение численности получателей по выплатам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по сравнению с запланированной.

06. Государственная программа «Поддержка занятости населения»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 174 883,4 тыс. рублей, что составляет 65,1% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 1 ведомственного проекта, 5 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	$4=3/2*100$ %
Государственная программа "Поддержка занятости населения"	1 806 114,5	1 174 883,4	65,1
<i>Ведомственные проекты</i>	<i>19 003,1</i>	<i>12 853,4</i>	<i>67,6</i>
Ведомственный проект "Моя работа в Югре"	19 003,1	12 853,4	67,6
<i>Комплексы процессных мероприятий</i>	<i>1 787 111,4</i>	<i>1 162 030,0</i>	<i>65,0</i>
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	185 625,1	131 612,8	70,9
Комплекс процессных мероприятий "Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью, и социальная поддержка безработных граждан"	986 044,1	591 009,6	59,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	525 884,3	379 938,4	72,2
Комплекс процессных мероприятий "Безопасный труд"	82 924,2	58 797,5	70,9
Комплекс процессных мероприятий "Оказание содействия добровольному переселению в автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2024–2025 годы"	6 633,7	671,7	10,1

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по ведомственному проекту «Моя работа в Югре» (67,6%) – оплата по заключенным контрактам на проведение ремонтных работ, с целью приведения помещений территориальных центров занятости населения к единым требованиям и стандартам, «по факту» выполненных работ в IV квартале текущего финансового года; обучение сотрудников центров занятости функциям кадрового карьерного консультанта и управлению персоналом в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью, и социальная поддержка безработных граждан» (59,9%) – оплата услуг образовательных учреждений по профессиональному обучению безработных граждан после завершения обучения и предоставления учебными заведениями отчетных документов; выплата компенсации по оплате труда граждан, направленных на временные работы, после предоставления работодателями табелей учета рабочего времени; снижение численности получателей пособия по безработице;

по комплексу процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2024-2025 годы» (10,1%) – заявительный характер выплаты на компенсацию расходов по оплате найма (аренды) жилья участникам (соотечественникам) программы, реализация мероприятий по информационному сопровождению в IV квартале текущего финансового года.

07. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 923 670,8 тыс. рублей, что составляет 41,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 1 регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 3 региональных проектов направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 1 регионального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, 1 комплекса процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	2 230 155,9	923 670,8	41,4
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>20 854,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	20 854,0	0,0	0,0

Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	416 693,8	74 634,7	17,9
Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	2 596,2	2 596,2	100,0
Региональный проект "Благоустройство сельских территорий"	12 855,8	8 386,3	65,2
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"	401 241,8	63 652,2	15,9
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	833 229,5	221 542,2	26,6
Региональный проект "Создание системы по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе опорного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Ханты-Мансийске"	833 229,5	221 542,2	26,6
Комплексы процессных мероприятий	959 378,6	627 493,9	65,4
Комплекс процессных мероприятий "Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов"	959 378,6	627 493,9	65,4

По информации ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Благоустройство сельских территорий», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (65,2%) – оплата работ за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в соответствии с заключенными контрактами;

по региональному проекту «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (15,9%) – заявительный характер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;

по региональному проекту «Создание системы по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе опорного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Ханты-Мансийске» (26,6%) – поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, основной объем которых запланирован на IV квартал текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» (65,4%) – заявительный характер предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов.

Отсутствие расходов по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – обусловлено перечислением гранта «Агростартап» в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета автономного округа.

08. Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 111 162,9 тыс. рублей, что составляет 62,9% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 1 регионального проекта, направленного на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 3 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс.рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	176 699,6	111 162,9	62,9
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	<i>40 567,7</i>	<i>20 219,8</i>	<i>49,8</i>
Региональный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"	40 567,7	20 219,8	49,8
Комплексы процессных мероприятий	136 131,9	90 943,1	66,8
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера"	68 914,0	42 791,9	62,1
Комплекс процессных мероприятий "Развитие традиционной хозяйственной деятельности"	45 133,5	35 845,8	79,4
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие традиционной культуры, фольклора, традиций, языка,	22 084,4	12 305,4	55,7

национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел"			
--	--	--	--

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (49,8%) – заявительный характер возмещения затрат на оплату обучения студентам из числа коренных малочисленных народов Севера;

по комплексу процессных мероприятий «Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера» (62,1%) – заявительный характер выплаты материальной помощи малообеспеченным гражданам, а также иных выплат юридическим и физическим лицам из числа коренных-малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность;

по комплексу процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел» (55,7%) – проведение социологического опроса о государственной поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, экспертной сессии «Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных народов Севера» и Международного проектного семинара «Финно-угорский вектор к креативной экономике» запланировано в IV квартале текущего финансового года.

09. Государственная программа «Экологическая безопасность»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 741 586,6 тыс. рублей, что составляет 56,7% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 2 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, 1 ведомственного проекта, 5 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Экологическая безопасность"	1 308 834,0	741 586,6	56,7
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	<i>15 501,0</i>	<i>3 873,0</i>	<i>25,0</i>

Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	5 501,0	3 873,0	70,4
Региональный проект "Экономика замкнутого цикла"	10 000,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	158 366,4	19 900,9	12,6
Ведомственный проект "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде"	158 366,4	19 900,9	12,6
Комплексы процессных мероприятий	1 134 966,6	717 812,7	63,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	525 979,9	358 142,4	68,1
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование качества окружающей среды"	76 648,8	65 858,0	85,9
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение биологического разнообразия"	327 246,2	191 586,2	58,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления"	187 954,0	102 226,1	54,4
Комплекс процессных мероприятий "Охрана водных объектов"	17 137,7	0,0	0,0

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по ведомственному проекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» (12,6%) – оплата работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопленного вреда окружающей среде для Кондинского, Советского, Октябрьского районов и города Сургута, а также на рекультивацию территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов в Белоярском районе согласно заключенных контрактов и «по факту» выполненных работ;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (68,1%) – выплаты заработной платы за вторую половину сентября и отчислений в фонды осуществляется в октябре;

по комплексу процессных мероприятий «Сохранение биологического разнообразия» (58,5%) – осуществление расходов «по факту» оказанных услуг, выполнение научно-исследовательской работы «Обеспечение мероприятий по ведению Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» (54,4%) – предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, «по факту» предоставленных документов.

Отсутствие расходов по отдельным структурным элементам государственной программы обусловлено:

по региональному проекту «Экономика замкнутого цикла», направленному на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – сменой земельного участка, на котором будет расположен экотехнопарк для городов Нефтеюганск, Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района и в связи с этим, переносом сроков по проектированию экотехнопарка на 2025 год;

по комплексу процессных мероприятий «Охрана водных объектов» – выполнением работ по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в границах муниципальных образований автономного округа в IV квартале текущего финансового года.

10. Государственная программа «Развитие экономического потенциала»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 109 247,5 тыс. рублей, что составляет 74,3% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 3 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 2 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, 1 ведомственного проекта, 4 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Развитие экономического потенциала"	5 533 287,1	4 109 247,5	74,3
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>1 756 637,8</i>	<i>1 424 240,6</i>	<i>81,1</i>
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	7 766,2	3 985,7	51,3
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	178 551,2	34 942,9	19,6
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	1 570 320,4	1 385 312,0	88,2
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	<i>17 912,5</i>	<i>6 108,6</i>	<i>34,1</i>
Региональный проект "Креативные индустрии Югры"	12 500,0	3 374,0	27,0
Региональный проект "Развитие экспортно ориентированных производств в Югре"	5 412,5	2 734,6	50,5
Ведомственные проекты	78 260,0	13 285,4	17,0
Ведомственный проект "Формирование инвестиционной привлекательности Югры"	78 260,0	13 285,4	17,0
Комплексы процессных мероприятий	3 680 476,8	2 665 612,9	72,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	780 271,9	543 599,8	69,7
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере стратегического планирования, анализа и прогнозирования социально-экономического	92 150,3	46 530,2	50,5

развития автономного округа и содействия развитию конкуренции"			
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах"	2 130 606,2	1 402 111,0	65,8
Комплекс процессных мероприятий "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан"	677 448,4	673 371,9	99,4

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональным проектам «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (51,3%), «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (19,6%), направленным на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», по региональному проекту «Креативные индустрии Югры», направленному на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (27%), по ведомственному проекту «Формирование инвестиционной привлекательности Югры», по комплексу процессных мероприятий «Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере стратегического планирования, анализа и прогнозирования социально-экономического развития автономного округа и содействия развитию конкуренции» – реализация отдельных мероприятий государственной программы запланирована на IV квартал текущего финансового года.

по региональному проекту «Развитие экспортно ориентированных производств в Югре», направленному на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (50,5%) – передача Фонду развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры полномочий регионального центра компетенций в сфере производительности труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализация в этой связи организационно-штатных мероприятий;

по комплексам процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах» (65,8%), «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (69,7%) – поэтапное оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, и оплата «по факту» на основании актов выполненных работ.

11. Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 166 816,7 тыс. рублей, что составляет 64,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 3 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта,

1 регионального проекта, направленного на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 4 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 802 555,7	1 166 816,7	64,7
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>138 241,8</i>	<i>114 681,9</i>	<i>83,0</i>
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"	3 000,0	1 512,6	50,4
Региональный проект "Информационная безопасность"	115 241,8	93 169,3	80,8
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	20 000,0	20 000,0	100,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	<i>4 317,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Региональный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации"	4 317,2	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	1 659 996,7	1 052 134,8	63,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	295 121,7	212 825,6	72,1
Комплекс процессных мероприятий "Формирование электронного правительства, сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним"	514 805,3	354 994,5	69,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственных заданий государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	810 416,6	449 938,9	55,5
Комплекс процессных мероприятий "Внедрение и развитие систем общественной безопасности на базе цифровых технологий, использование результатов космической деятельности"	39 653,1	34 375,8	86,7

По информации ответственного исполнителя государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Кадры для цифровой экономики», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (50,4%) – оплата расходов по повышению цифровых компетенций граждан на основании заявок граждан;

по комплексу процессных мероприятий «Формирование электронного правительства, сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» (69,0%) – оплата «по факту» на основании актов выполненных работ;

по комплексу процессных мероприятий «Выполнение государственных заданий государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (55,5%) – предоставление субсидий подведомственным учреждениям «под фактическую потребность».

Отсутствие расходов по региональному проекту «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, обусловлено оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически выполненные объемы работ.

12. Государственная программа «Современная транспортная система»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 25 531 954,6 тыс. рублей, что составляет 63,0% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 2 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 1 регионального проекта, направленного на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 3 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, 3 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Современная транспортная система"	40 523 398,2	25 531 954,6	63,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>17 528 824,6</i>	<i>13 769 942,3</i>	<i>78,6</i>
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	17 450 320,6	13 757 742,3	78,8
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	78 504,0	12 200,0	15,5
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	<i>9 553,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Региональный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль"	9 553,9	0,0	0,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	<i>4 855 253,2</i>	<i>1 943 515,5</i>	<i>40,0</i>

Региональный проект "Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов"	1 021 150,8	0,0	0,0
Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	758 960,7	36 537,3	4,8
Региональный проект "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	3 075 141,7	1 906 978,2	62,0
Комплексы процессных мероприятий	18 129 766,5	9 818 496,8	54,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	429 457,3	306 621,8	71,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного, воздушного, водного, железнодорожного транспорта"	4 442 282,4	2 605 289,7	58,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения"	13 258 026,8	6 906 585,3	52,1

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (15,5%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Безопасные качественные дороги», региональному проекту «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (4,8%) и региональному проекту «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» (62,0%), направленных на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного, воздушного, водного, железнодорожного транспорта» (58,6%), по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» (52,1%) – сезонность осуществления расходов, оплата «по факту» на основании актов выполненных работ в соответствии с утвержденным производственным графиком.

Отсутствие расходов по отдельным структурным элементам государственной программы обусловлено:

по региональному проекту «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов – осуществлением расходов в IV квартале текущего финансового года по итогам конкурсного отбора получателей субсидий;

по региональному проекту «Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – отсутствием утвержденной проектной документации по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов на реализацию инвестиционного проекта ОАО «Российские железные дороги».

13. Государственная программа «Развитие гражданского общества»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 734 609,3 тыс. рублей, что составляет 57,7% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 3 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 1 регионального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, 1 ведомственного проекта, 5 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице

:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Развитие гражданского общества"	3 008 075,4	1 734 609,3	57,7
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>165 064,2</i>	<i>136 414,5</i>	<i>82,6</i>
Региональный проект "Социальная активность"	1 035,0	0,0	0,0
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	908,0	908,0	100,0
Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	163 121,2	135 506,5	83,1
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	<i>264 929,2</i>	<i>121 442,3</i>	<i>45,8</i>
Региональный проект "Создание экосистемы поддержки молодежи и продвижения молодежных инициатив "Регион для молодых"	264 929,2	121 442,3	45,8
Ведомственные проекты	703 932,4	375 802,6	53,4
Ведомственный проект "Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив"	703 932,4	375 802,6	53,4
Комплексы процессных мероприятий	1 874 149,6	1 100 949,9	58,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	222 334,1	152 643,8	68,7
Комплекс процессных мероприятий "Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями"	50 957,7	17 346,7	34,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение открытости органов власти и организация телерадиовещания"	1 357 835,5	797 303,7	58,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	32 809,3	17 631,0	53,7
Комплекс процессных мероприятий "Организация взаимодействия органов власти с гражданами и организациями на основе цифровых технологий"	210 213,0	116 024,7	55,2

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Создание экосистемы поддержки молодежи и продвижения молодежных инициатив «Регион для молодых», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа (45,8%) – проведение Всероссийского Форума социального призвания «Добрино», Всероссийского форума «серебряных» добровольцев, Всероссийского форума «Волонтеры культуры», Всероссийского форума помогающих сообществ в IV квартале текущего финансового года;

по ведомственному проекту «Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив» (53,4%) – перечисление субсидии на реализацию инициативных проектов, в соответствии со сроками исполнения муниципальных контрактов в IV квартале текущего финансового года; проведение конкурса на предоставление грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (68,7%) – отчисления в фонды за вторую половину сентября осуществляется в октябре;

по комплексу процессных мероприятий «Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями» (34,0%) – организация мероприятия, приуроченного ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также оплата по заключенным контрактам на организацию переводов на иностранные языки запланированы в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение открытости органов власти и организация телерадиовещания» (58,7%) – проведение мероприятий Форум «Информационный мир Югры», конкурс «Журналист года», интенсивны Школы креативных индустрий, завершение большинства информационных кампаний запланировано на IV квартал текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности казенных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (53,7%) – оплата в соответствии с заключенными договорами на приобретение основных средств в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Организация взаимодействия органов власти с гражданами и организациями на основе цифровых технологий» (55,2%) – проведение социологических исследований, реализация мероприятий по сопровождению государственной информационной системы «Открытый регион – Югра», проведение

комплекса мероприятий по развитию системы мотивации и поощрений пользователей информационной системы в IV квартале текущего финансового года.

Отсутствие расходов по региональному проекту «Социальная активность», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Образование», обусловлено оплатой расходов по обучению граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в IV квартале текущего финансового года.

14. Государственная программа «Управление государственным имуществом»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 951 658,3 тыс. рублей, что составляет 26,5% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 1 регионального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, 3 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Управление государственным имуществом"	7 370 729,4	1 951 658,3	26,5
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	<i>2 797 419,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Региональный проект "Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса "Югорская долина"	2 797 419,7	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	4 573 309,7	1 951 658,3	42,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	274 108,9	194 132,3	70,8
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 896 069,9	169 647,0	8,9
Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности подведомственных учреждений"	2 403 130,9	1 587 879,0	66,1

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (8,9%) – осуществление закупок путем заключения контрактов с единственным поставщиком на приобретение объектов

недвижимого имущества планируется обеспечить в ноябре-декабре текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Организация деятельности подведомственных учреждений» (66,1%) – поэтапное оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов и оплата «по факту» на основании актов выполненных работ.

Отсутствие расходов по региональному проекту «Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса «Югорская долина», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа обусловлено поэтапным выполнением работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов и оплата «по факту» на основании актов выполненных работ.

15. Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 951 459,7 тыс. рублей, что составляет 68,8% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 1 регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 4 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	4 287 551,8	2 951 459,7	68,8
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>549,0</i>	<i>549,0</i>	<i>100,0</i>
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	549,0	549,0	100,0
Комплексы процессных мероприятий	4 287 002,8	2 950 910,7	68,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	3 369 388,4	2 317 382,6	68,8
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности государственного и муниципального управления"	148 292,3	90 124,8	60,8
Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадровых, антикоррупционных технологий и кадрового состава"	15 280,9	3 673,7	24,0
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных функций в области государственной службы и регистрации актов гражданского состояния"	754 041,2	539 729,6	71,6

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по комплексам процессных мероприятий «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» (60,8%), «Развитие кадровых, антикоррупционных технологий и кадрового состава» (24,0%) – реализация основных мероприятий в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (68,8%) – оплата контрактов «по факту» на основании актов выполненных работ и оказанных услуг, заявительный характер выплат пособий и компенсаций.

16. Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 821 559,2 тыс. рублей, что составляет 72,7% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 2 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 4 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	3 883 448,5	2 821 559,2	72,7
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>84 912,1</i>	<i>68 058,5</i>	<i>80,2</i>
Региональный проект "Сохранение лесов"	49 912,1	49 700,4	99,6
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	35 000,0	18 358,1	52,5
Комплексы процессных мероприятий	3 798 536,4	2 753 500,7	72,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	594 169,8	436 448,9	73,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и использование минерально-сырьевой базы"	427 253,6	255 022,6	59,7
Комплекс процессных мероприятий "Развитие лесного хозяйства и повышение использования лесов"	2 772 144,2	2 059 370,4	74,3
Комплекс процессных мероприятий "Популяризация нефтегазодобывающей и лесной отраслей"	4 968,8	2 658,8	53,5

По информации ответственного исполнителя государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (52,5%), комплексу процессных мероприятий «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» (59,7%) – осуществление расходов в соответствии с заключенными договорами, контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по комплексу процессных мероприятий «Популяризация нефтегазодобывающей и лесной отраслей» (53,5%) – оплата услуг по проведенному открытому окружному слету школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» в октябре текущего финансового года.

17. Государственная программа «Развитие промышленности и туризма»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 3 714 883,5 тыс. рублей, что составляет 72,3% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 2 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, 1 регионального проекта направленного на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 2 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, 2 ведомственных проектов, 2 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Развитие промышленности и туризма"	5 141 061,8	3 714 883,5	72,3
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>118 841,3</i>	<i>19 402,1</i>	<i>16,3</i>
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	76 923,1	0,0	0,0
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	41 918,2	19 402,1	46,3
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	<i>23 040,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Региональный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности"	23 040,0	0,0	0,0

Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1 263 726,1	629 444,9	49,8
Региональный проект "Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности"	853 514,5	350 000,0	41,0
Региональный проект "Создание условий для развития и продвижения туризма"	410 211,6	279 444,9	68,1
Ведомственные проекты	3 604 003,6	2 995 678,4	83,1
Ведомственный проект "Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности"	664 618,6	437 855,0	65,9
Ведомственный проект "Промышленная инфраструктура Югры"	2 939 385,0	2 557 823,4	87,0
Комплексы процессных мероприятий	131 450,8	70 358,1	53,5
Комплекс процессных мероприятий "Улучшение институциональных условий развития новых направлений промышленной политики и инноваций"	126 750,8	70 358,1	55,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и продвижение внутреннего и въездного туризма"	4 700,0	0,0	0,0

По информации ответственного исполнителя государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в целях достижения результатов национального проекта «Производительность труда» (46,3%) – оплата «по факту» оказания услуг в IV квартале текущего финансового года;

по региональным проектам «Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности» (41,0%) и «Создание условий для развития и продвижения туризма» (68,1%) направленным на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – заявительный характер предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности и туризма;

по ведомственному проекту «Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности» (65,9%) – проведение мероприятий в соответствии с планом в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Улучшение институциональных условий развития новых направлений промышленной политики и инноваций» (55,5%) – осуществление расходов в соответствии с заключенными договорами, контрактами за фактически оказанные услуги.

Отсутствие расходов по отдельным структурным элементам государственной программы обусловлено:

по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и региональному проекту «Поддержка региональных программ развития промышленности», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов –

заявительным характером предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере промышленности и туризма;

по комплексу процессных мероприятий «Развитие и продвижение внутреннего и въездного туризма» – проведением туристического форума «ЮграТур» в IV квартале текущего финансового года.

18. Государственная программа «Государственная национальная политика и профилактика экстремизма»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 175 493,4 тыс. рублей, что составляет 65,0% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 1 регионального проекта, направленного на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 4 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Государственная национальная политика и профилактика экстремизма"	269 987,0	175 493,4	65,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	<i>21 133,4</i>	<i>14 863,4</i>	<i>70,3</i>
Региональный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"	21 133,4	14 863,4	70,3
Комплексы процессных мероприятий	248 853,6	160 630,0	64,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	192 933,0	141 032,3	73,1
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России"	22 028,6	4 789,8	21,7
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию и консолидации казачества через усиление его роли в решении государственных и муниципальных задач"	31 492,0	13 683,1	43,4

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в автономном округе, прогноза общественно-политической ситуации"	2 400,0	1 124,8	46,9
---	---------	---------	------

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы низкий процент исполнения расходов по комплексам процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России» (21,7%), «Содействие развитию и консолидации казачества через усиление его роли в решении государственных и муниципальных задач» (43,4%), «Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в автономном округе, прогноза общественно-политической ситуации» (46,9 %) – обусловлено реализацией основных мероприятий в IV квартале текущего финансового года.

19. Государственная программа «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 14 498 153,5 тыс. рублей, что составляет 63,3% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Исполнение расходов на реализацию государственной программы осуществлялось по 6 комплексам процессных мероприятий, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"	22 900 864,7	14 498 153,5	63,3
<i>Комплексы процессных мероприятий</i>	22 900 864,7	14 498 153,5	63,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	704 080,1	531 796,7	75,5
Комплекс процессных мероприятий "Функциональная и техническая поддержка информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений"	52 882,1	32 906,3	62,2
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом"	2 954 191,8	39 730,0	1,3

Комплекс процессных мероприятий "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов"	18 442 789,7	13 173 915,8	71,4
Комплекс процессных мероприятий "Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	634 397,0	634 397,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего полномочия по ведению централизованного бухгалтерского учета и отчетности"	112 524,0	85 407,7	75,9

Основными причинами низкого исполнения расходов по государственной подпрограмме являются:

по комплексу процессных мероприятий «Функциональная и техническая поддержка информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений» (62,2%) – осуществление расходов согласно графику оплаты оказанных услуг и работ, в соответствии с этапами заключенных государственных контрактов;

по комплексу процессных мероприятий «Управление государственным долгом» (1,3%) – отсутствие соответствующей потребности в привлечении заимствований в запланированных объемах для финансирования дефицита бюджета автономного округа.

20. Государственная программа «Научно-технологическое развитие»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 170 463,6 тыс. рублей, что составляет 67,4% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 2 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Научно-технологическое развитие"	6 190 208,3	4 170 463,6	67,4
Комплексы процессных мероприятий	6 190 208,3	4 170 463,6	67,4
Комплекс процессных мероприятий "Проведение прикладных, фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, популяризация науки и технологий"	417 697,1	256 139,6	61,3

Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования, ИТ-отрасли"	5 772 511,2	3 914 324,0	67,8
---	-------------	-------------	------

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов являются:

по комплексу процессных мероприятий «Проведение прикладных, фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, популяризация науки и технологий» (61,3%) – реализация мероприятий по грантовой поддержке проектов фундаментальных научных исследований запланирована в IV квартале; перечисление субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг «под фактическую потребность»;

по комплексу процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования, ИТ-отрасли» (67,8%) - перечисление субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования «под фактическую потребность»; заявительных характер расходов на оплату обучения и возмещение затрат на оплату обучения студентов из числа инвалидов, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования; выплата стипендий, иной материальной поддержки, а также предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, меньшему количеству обучающихся в сравнении с запланированным; оплата расходов по обеспечению доступа к информационно-технологической платформе за третий квартал в октябре текущего года.

21. Государственная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 535 502,6 тыс. рублей, что составляет 37,3% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 1 регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 1 регионального проекта, направленного на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 5 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%

Государственная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды"	1 435 663,5	535 502,6	37,3
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>1 009 483,4</i>	<i>394 090,1</i>	<i>39,0</i>
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	1 009 483,4	394 090,1	39,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	<i>44 798,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Региональный проект "Национальная система пространственных данных"	44 798,8	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	381 381,3	141 412,5	37,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	76 301,9	52 687,9	69,1
Комплекс процессных мероприятий "Внесение изменений в схему территориального планирования Ханты- Мансийского автономного округа – Югры и нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	42 293,4	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий для реализации полномочий в области градостроительной деятельности"	149 953,7	14 842,7	9,9
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области градостроительства"	12 946,0	7 933,0	61,3
Комплекс процессных мероприятий "Субсидия на обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ) бюджетным учреждением Ханты- Мансийского автономного округа – Югры "Югорский институт развития строительного комплекса"	99 886,3	65 948,9	66,0

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» (39,0%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Жилье и городская среда», по комплексам процессных мероприятий «Предоставление субсидий для реализации полномочий в области градостроительной деятельности» (9,9%) и «Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области градостроительства» (61,3%) – оплата работ «по факту» выполненных работ, основной объем расходов запланирован на IV квартал текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Субсидия на обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ) бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский

институт развития строительного комплекса» (66,0%) – неполное укомплектование штатной численности учреждения (наличие вакантных должностей).

Отсутствие расходов по отдельным структурным элементам государственной программы обусловлено:

по региональному проекту «Национальная система пространственных данных», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта – поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов;

по комплексу процессных мероприятий «Внесение изменений в схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – оплатой расходов на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и развитие туристического потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в IV квартале текущего финансового года.

22. Государственная программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 413 965,0 тыс. рублей, что составляет 66,3% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 1 регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 3 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"	624 602,8	413 965,0	66,3
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>3 018,0</i>	<i>3 018,0</i>	<i>100,0</i>
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	3 018,0	3 018,0	100,0
Комплексы процессных мероприятий	621 584,8	410 947,0	66,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	157 308,2	115 151,6	73,2
Комплекс процессных мероприятий "Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных"	458 276,6	295 795,4	64,5
Комплекс процессных мероприятий "Гуманное обращение с животными"	6 000,0	0,0	0,0

По информации ответственного исполнителя государственной программы основной причиной неисполнения расходов по комплексу процессных мероприятий «Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных» (64,5%) является осуществление расходов на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг, в соответствии с заключенными договорами, контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные работы.

Отсутствие расходов по комплексу процессных мероприятий «Гуманное обращение с животными» обусловлено предоставлением субсидий на создание и (или) содержание приютов для животных без владельцев в IV квартале текущего финансового года.

23. Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 3 175 347,6 тыс. рублей, что составляет 68,1% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 7 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений"	4 666 033,7	3 175 347,6	68,1
Комплексы процессных мероприятий	4 666 033,7	3 175 347,6	68,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	273 103,6	205 635,9	75,3
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	329 584,4	124 932,9	37,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности, аварийно-спасательных работ и безопасности людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	3 555 517,0	2 494 024,4	70,1
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей"	218 389,4	189 045,1	86,6
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	19 271,3	9 528,4	49,4
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	5 363,1	4 056,3	75,6

Комплекс процессных мероприятий "Содействие в реализации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	264 804,9	148 124,6	55,9
---	-----------	-----------	------

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (37,9%) – оплата контрактов по «факту» на основании актов выполненных работ;

по комплексу процессных мероприятий «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» (49,4%) – установленные сроки проведения конкурсных процедур на IV квартал текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Содействие в реализации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (55,9%) – сезонность оказания услуг, оплата контрактов по «факту» на основании актов выполненных работ.

24. Государственная программа «Строительство»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 21 178 197,0 тыс. рублей, что составляет 38,8% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственной программой предусмотрена реализация 7 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, 2 региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 11 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, 1 ведомственного проекта, 12 комплексов процессных мероприятий автономного округа, исполнение по которым представлено ниже в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование государственных программ, структурных элементов	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа "Строительство"	54 608 001,6	21 178 197,0	38,8
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>19 115 958,4</i>	<i>7 045 401,2</i>	<i>36,9</i>
Региональный проект "Культурная среда"	297 785,9	231 988,2	77,9
Региональный проект "Современная школа"	12 561 088,3	4 762 673,9	37,9

Региональный проект "Жилье"	689 898,3	212 455,8	30,8
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	317 849,5	222 785,5	70,1
Региональный проект "Чистая вода"	2 053 686,2	206 306,6	10,0
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	2 556 572,9	1 195 861,4	46,8
Региональный проект "Спорт – норма жизни"	639 077,3	213 329,8	33,4
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	2 919 527,6	1 836 116,3	62,9
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	1 698 348,3	906 874,7	53,4
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	1 221 179,3	929 241,6	76,1
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	14 060 446,9	3 341 983,8	23,8
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций"	4 329 933,8	1 381 991,2	31,9
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"	980 055,5	201 003,3	20,5
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций социального обслуживания"	5 274,8	5 061,9	96,0
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	286 630,7	88 858,1	31,0
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"	3 169 437,5	431 468,5	13,6
Региональный проект "Развитие материально-технической базы объектов молодежного досуга"	1 618 684,6	365,3	0,0
Региональный проект "Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны"	315 096,0	96,0	0,0
Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"	1 747 917,9	873 725,1	50,0
Региональный проект "Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте"	1 365 063,0	349 180,4	25,6
Региональный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"	157 853,7	10 234,0	6,5
Региональный проект "Создание инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	84 499,4	0,0	0,0
Ведомственные проекты	3 726 484,5	0,0	0,0

Ведомственный проект "Создание фонда наемных домов"	3 726 484,5	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	14 785 584,2	8 954 695,7	60,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	660 617,7	493 465,3	74,7
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа"	1 918 586,1	1 724 650,7	89,9
Комплекс процессных мероприятий "Затраты на временное содержание объектов"	43 840,0	11 977,6	27,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг"	2 496 440,9	668 006,8	26,8
Комплекс процессных мероприятий "Реализация региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры"	270 197,3	16 819,0	6,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	1 235 231,3	823 161,3	66,6
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений"	5 394 917,0	4 050 571,0	75,1
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем в области строительства и жилищной сферы"	20 238,6	7 343,0	36,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"	258 573,9	160 870,8	62,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение уставной деятельности некоммерческих организаций жилищно-коммунальной сферы"	729 810,9	400 323,5	54,9
Комплекс процессных мероприятий "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий"	1 672 581,8	588 183,7	35,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение уставной деятельности акционерного общества "Управляющая компания инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	84 548,7	9 323,0	11,0

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы являются:

по региональным проектам «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (46,8%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Здравоохранение», «Современная школа», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Образование» (37,9%), по региональным проектам «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (50,0%), «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте» (25,6%) направленным на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – оплата работ «по факту» выполненных

работ, а также поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов;

по региональным проектам «Жилье» (30,8%), «Чистая вода» (10,0%), направленным на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Жилье и городская среда», по региональным проектам «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» (31,0%), «Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры» (6,5%), направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, по региональным проектам «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (53,4%), направленным на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, по комплексам процессных мероприятий «Затраты на временное содержание объектов» (27,3%), «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (26,8%), «Реализация региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры» (6,2%), «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (66,6%), «Сопровождение информационных систем в области строительства и жилищной сферы» (36,3%) – оплата работ «по факту» выполненных работ;

по региональным проектам «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» (31,9%), «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» (20,5%), направленным на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – оплата работ «по факту» выполненных работ, а также нарушением сроков разработки проектно-изыскательских работ;

по региональному проекту «Спорт – норма жизни» (33,4%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Демография», региональному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» (13,6%), направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов;

по комплексам процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» (62,2%), «Обеспечение уставной деятельности некоммерческих организаций жилищно-коммунальной сферы» (54,9%) – осуществление расходов «по факту» предоставленных документов для оплаты по договорам коммунальных и прочих услуг;

по комплексу процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (35,2%) – заявительный характер предоставления субсидии на строительство и приобретение жилья отдельным категориям граждан;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение уставной деятельности акционерного общества «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК»» (11,0%) – создание Управляющей компании инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» в текущем финансовом году и не укомплектованностью штатной численностью.

Отсутствие расходов по отдельным структурным элементам государственной программы обусловлено:

по региональному проекту «Развитие материально-технической базы объектов молодежного досуга», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, по объекту «Круглогодичный образовательный центр компетенций» – длительной процедурой перевода земель лесного фонда в земли иных категорий, по объекту «Региональный круглогодичный учебно-методический центр (лагерь) военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» – длительностью подготовки и проведения конкурсных процедур;

по региональному проекту «Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по региональному проекту «Создание инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК»», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – оплатой расходов в IV квартале текущего финансового года после заключения контракта на строительство объекта «ТЕХНОПАРК (ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК»»);

по ведомственному проекту «Создание фонда наемных домов» – оплатой расходов в IV квартале текущего финансового года.

Непрограммные направления деятельности

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности сложилось в сумме 3 986 049,8 тыс. рублей, что составило 49,2% к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 47 277,4 тыс. рублей.

Средства на реализацию непрограммных направлений деятельности направлены:

- на обеспечение функционирования Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 659 391,7 тыс. рублей, что составило 70,7% к уточненной сводной бюджетной росписи на год;

- на обеспечение функционирования Представительства автономного округа в сумме 38 296,1 тыс. рублей, что составило 62,0% к уточненной сводной бюджетной росписи на год. Низкий процент исполнения объясняется наличием вакантных должностей в штатном расписании и заявительным характером выплат пособий и компенсаций;

- на обеспечение функционирования Счетной палаты автономного округа в сумме 118 912,8 тыс. рублей, что составило 68,3% к уточненной сводной бюджетной росписи на год. Низкий процент исполнения объясняется наличием вакантных должностей в штатном расписании и заявительным характером выплат пособий и компенсаций;

- на обеспечение функционирования Избирательной комиссии автономного округа в сумме 160 701,8 тыс. рублей, что составило 71,0% к уточненной сводной бюджетной росписи на год;

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах за счет средств федерального бюджета в сумме 12 321,8 тыс. рублей, что составило 61,0% к уточненной сводной бюджетной росписи на год. Низкий процент исполнения объясняется оплатой фактически оказанных услуг за сентябрь текущего финансового года в октябре, отсутствием заявок на проведение закупок;

- на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в сумме 8 559,3 тыс. рублей, что составило 71,7% к уточненной сводной бюджетной росписи на год;

- на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 85 335,7 тыс. рублей, что составило 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи на год. За счет средств резервного фонда Правительства автономного округа в сумме 82 160,3 тыс. рублей, что составляет 40,7% к уточненной сводной бюджетной росписи на год, низкий процент исполнения обусловлен оплатой в рамках заключённых государственных контрактов «по факту» выполнения исполнителями контрактных обязательств;

- на обеспечение мероприятий по проведению выборов Президента Российской Федерации, повышение правовой культуры избирателей в сумме 230 332,8 тыс. рублей, что составило 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи;

- на исполнение публичных нормативных обязательств в части полномочий Думы автономного округа в сфере наград и почетных званий в сумме 27 633,9 тыс. рублей, что составило 96,4% к уточненной сводной бюджетной росписи на год;

- за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа в сумме 2 562 403,6 тыс. рублей, что составило 71,3% к уточненной сводной бюджетной росписи на год, из них для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 585 013,4 тыс. рублей.

В целом за 9 месяцев 2024 года из резервного фонда Правительства автономного округа в соответствии с правовыми актами Правительства автономного округа выделено бюджетных ассигнований в сумме 5 241 112,6 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа в сумме 101 549,4 тыс. рублей, из них для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 82 253,8 тыс. рублей;

на иные непредвиденные расходы в сумме 5 139 563,2 тыс. рублей, из них для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 875 108,4 тыс. рублей.

Финансирование из бюджета автономного округа за счет выделенных бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа составило 2 774 655,4 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 73 833,3 тыс. рублей, из них профинансировано иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 61 064,1 тыс. рублей (по непрограммным направлениям деятельности);

на иные непредвиденные расходы в сумме 2 700 822,1 тыс. рублей (в том числе по государственным программам 96 069,7 тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности 2 604 752,4 тыс. рублей). Из них профинансировано иных межбюджетных

трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 606 109,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по наказам избирателей депутатам Думы автономного округа за 9 месяцев 2024 года в разрезе главных распорядителей средств бюджета представлено в Приложении 7 к настоящей пояснительной записке.

Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа

Утвержденный план на 2024 год по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований составляет 137 458 147,6 тыс. рублей, в том числе в сумме 4 908 308,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные объемы по межбюджетным трансфертам увеличены на сумму 4 154 517,7 тыс. рублей, в том числе в сумме 724 769,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2024 год по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований сложилась в сумме 141 612 665,3 тыс. рублей, в том числе в сумме 5 705 077,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

За 9 месяцев текущего года из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований перечислены межбюджетные трансферты в объеме 83 964 463,9 тыс. рублей, в том числе в сумме 3 675 956,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», что составляет 59,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе по видам межбюджетных трансфертов:

дотации бюджетам муниципальных образований в сумме 12 038 627,5 тыс. рублей, что составляет 71,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе 122 102,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 17 779 433,4 тыс. рублей, что составляет 43,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе 1 771 370,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 51 772 357,2 тыс. рублей, что составляет 64,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе 239 930,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в сумме 2 374 045,8 тыс. рублей, что составляет 60,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе 1 542 553,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Низкое исполнение по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам обусловлено:

перечислением под фактическую потребность, в соответствии с порядком предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа;
заявительным характером предоставления отдельных видов субсидий и субвенций;
реализацией ряда мероприятий в IV квартале текущего финансового года.
Подробная информация об исполнении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа представлена в приложениях 8 – 8.5 к настоящей пояснительной записке.

Дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Доходы дорожного фонда автономного округа за 9 месяцев 2024 года составили 21 515 693,8 тыс. рублей, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 828 088,8 тыс. рублей или на 3,7%. Отрицательная динамика связана со снижением иных доходов дорожного фонда.

Поступление средств в дорожный фонд автономного округа осуществляется в соответствии с планом, исполнение которого составляет 70,9%. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, транспортный налог и иные доходы бюджета автономного округа обеспечили 64,8% доходов дорожного фонда в целом.

Доходы дорожного фонда автономного округа в разрезе источников его формирования представлены в таблице 9.

Таблица 9

Доходы дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

Вид доходов	Уточненный план на год	Поступило	% исполнения к уточненному плану на год
1	2	3	4
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	9 898 106,4	7 331 705,8	74,1
Транспортный налог	3 018 318,5	1 721 532,7	57,0
Штрафы	2 302 453,1	1 122 136,3	48,7
Государственная пошлина	55 461,2	46 235,4	83,4
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	195,9	189,6	96,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	8 826 613,6	6 394 335,0	72,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	0	107,7	-
Иные доходы	6 230 823,7	4 899 451,3	78,6
Всего	30 331 972,4	21 515 693,8	70,9

Расходы дорожного фонда автономного округа за 9 месяцев 2024 года составили 21 704 670,9 тыс. рублей или 65,9% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов дорожного фонда автономного округа за 9 месяцев 2024 года в разрезе направлений расходов представлено ниже в Таблице 10.

Таблица 10

**Исполнение расходов дорожного фонда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 9 месяцев 2024 года**

(тыс. рублей)

Направление	Уточненная сводная бюджетная роспись на год	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=(гр.3/гр.2*100)
Капитальные вложения в автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения	14 083 262,7	11 121 058,6	79,0
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	13 854 575,4	8 541 899,5	61,7
Финансовое обеспечение деятельности (оказание работ) государственного учреждения КУ ХМАО – Югры «Управление автомобильных дорог»	560 785,0	327 393,1	58,4
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	4 421 949,0	1 714 319,7	38,8
Всего	32 920 572,1	21 704 670,9	65,9

По данным ответственного исполнителя низкий процент исполнения расходов дорожного фонда автономного округа (65,9%) объясняется сезонностью осуществления расходов, оплатой «по факту» выполнения работ в соответствии с утвержденным производственным графиком, перечислением под фактическую потребность.

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета автономного округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа за 9 месяцев 2024 года составили (-) 25 231 520,8 тыс. рублей, из которых:

привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – (+) 1 241 275,5 тыс. рублей;

предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям автономного округа – (-) 1 274 181,0 тыс. рублей;

возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями автономного округа – (+) 1 826 167,6 тыс. рублей;

изменение остатков средств – (-) 27 024 782,9 тыс. рублей.

Исполнение основных показателей консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Исполнение консолидированного бюджета автономного округа за 9 месяцев 2024 года характеризуется следующими показателями (Приложения 10.1-10.3 к настоящей пояснительной записке):

- доходы исполнены в сумме 364 499 692,0 тыс. рублей, или на 79,6% к утвержденному плану на год;

- расходы исполнены в сумме 329 336 378,7 тыс. рублей, или на 62,1% к уточненной сводной бюджетной росписи на год;

- профицит консолидированного бюджета автономного округа сложился в сумме (+) 35 163 313,3 тыс. рублей.