

Пояснительная записка к проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год»

Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год» (далее также – Проект Закона, автономный округ) подготовлен в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 23 декабря 2025 года).

Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год сформирован на основании бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета автономного округа, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 ноября 2024 года № 80-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон) утверждены параметры бюджета: по доходам в сумме 406 340 461,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 465 170 492,5 тыс. рублей, дефицит бюджета утвержден в сумме 58 830 030,8 тыс. рублей.

В течение 2025 года в Закон внесены изменения, в результате которых доходы увеличены на 4 337 049,5 тыс. рублей, расходы увеличены на 16 019 973,6 тыс. рублей, дефицит бюджета автономного округа увеличен на 11 682 924,1 тыс. рублей, соответственно уточненные плановые параметры по Закону (далее по тексту пояснительной записки и в приложениях к ней – закон о бюджете автономного округа, утвержденный план) составили:

по доходам – 410 677 511,2 тыс. рублей (прирост к первоначальному утвержденному плану – 1,1%);

по расходам – 481 190 466,1 тыс. рублей (прирост к первоначальному утвержденному плану – 3,4%);

дефицит бюджета – 70 512 954,9 тыс. рублей.

Правительством автономного округа в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году» (далее по тексту пояснительной записки – в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ) были внесены изменения в показатели расходов бюджета автономного округа на цели определенные Правительством автономного округа. Всего в течение 2025 года было перераспределено бюджетных ассигнований внутри расходов бюджета автономного округа на сумму (+;-) 12 407 842,3 тыс. рублей, из которых 8 265 494,2 тыс. рублей в последующем учтены в Законе о бюджете.

Также, в течение отчетного финансового года, руководствуясь положениями статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 9 Закона, в утвержденный план по расходам внесены уточнения без внесения изменений в Закон (далее – по тексту пояснительной записки и в приложениях к ней – уточненная сводная бюджетная роспись) в общей сумме (+) 7 727 916,0 тыс. рублей, из них:

- за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме (+) 84 631,1 тыс. рублей, в том числе по:

дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации – (+) 225 476,4 тыс. рублей;

субсидии на организацию центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний – (-) 7 930,5 тыс. рублей;

субсидии на развитие паллиативной медицинской помощи – (-) 359,8 тыс. рублей;

субсидии на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – (-) 597,5 тыс. рублей;

субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – (-) 40 843,7 тыс. рублей;

субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии – (-) 24 843,2 тыс. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом – (-) 297,0 тыс. рублей;

субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий – (-) 255,0 тыс. рублей;

субсидии на государственную поддержку ветеранов и участников специальной военной операции, связанной с началом осуществления ими предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе – (-) 1 451,0 тыс. рублей;

субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования – (-) 6 580,8 тыс. рублей;

субвенции на социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения – (+) 5 300,0 тыс. рублей;

субвенции на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (+) 92 744,4 тыс. рублей;

субвенции на приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений – (-) 0,4 тыс. рублей;

субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – (-) 9 967,5 тыс. рублей;

субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» – (-) 4 848,3 тыс. рублей;

субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» – (-) 121 359,1 тыс. рублей;

субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – (-) 16 097,4 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах – (+) 2 231,9 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах – (+) 3 392,1 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций – (-) 1 919,3 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования – (-) 4 771,3 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – (-) 52,5 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации – (-) 2 339,4 тыс. рублей;

- за счет остатков, не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме (+) 1 678 898,8 тыс. рублей;

- за счет остатков, не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, в сумме (+) 3 200 086,0 тыс. рублей;

- за счет остатков, не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета автономного округа межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета автономного округа, источником финансового обеспечения которых являлись

указанные межбюджетные трансферты, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в сумме (+) 2 764 300,1 тыс. рублей.

Изменения плановых назначений по доходам и расходам бюджета автономного округа Югры в 2025 году приведены в приложениях 1 и 2 к настоящей пояснительной записке.

Основные показатели исполнения бюджета автономного округа за 2025 год приведены ниже в таблице 1.

Таблица 1
тыс. рублей

Показатели	Утвержденный план	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану
1	2	3	4 =(гр.3/гр.2)*100
Доходы	410 677 511,2	404 642 488,2	98,5
Расходы	481 190 466,1	476 242 110,5	99,0
Дефицит (-); профицит (+)	- 70 512 954,9	-71 599 622,3	

Характеристика исполнения бюджета автономного округа за 2025 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета приведена далее в настоящей пояснительной записке.

Исполнение доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год

Объем доходов бюджета автономного округа за 2025 год составляет 404 642 488,2 тыс. рублей, что меньше поступлений 2024 года на 17 543 801,1 тыс. рублей или на 4,2%. Утвержденный план исполнен на 98,5%. Пояснение отклонений исполнения от плана по видам доходов бюджета представлены в приложении 1.1 к настоящей пояснительной записке.

Структуру доходов бюджета автономного округа составляют налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Основная часть доходов сформирована налоговыми платежами, на долю которых приходится 82,3 % от общей суммы доходов (82,6% в 2024 году), 14,0% приходится на безвозмездные поступления (13,7% в 2024 году), неналоговые доходы занимают наименьший удельный вес – 3,7% (3,7% в 2024 году) (приложение 1.1 к настоящей пояснительной записке).

Наибольший объем доходов бюджета автономного округа – 83,2% администрируют Федеральные органы исполнительной власти, 16,8% поступлений приходится на государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В приложении 1.2 к настоящей пояснительной записке представлена информация о поступлении доходов в разрезе главных администраторов доходов.

Налоговые доходы

Налоговых доходов в бюджет автономного округа поступило 333 057 598,8 тыс. рублей, что меньше поступлений за 2024 год на 15 827 419,3 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 98,2%.

Поступления по налогу на прибыль, имущество организаций и налогу на доходы физических лиц составляют 93,5% налоговых доходов и являются основными источниками формирования бюджета. В 2024 году на их долю приходилось 94,2%.

Налога на прибыль организаций поступило 110 816 191,3 тыс. рублей, что меньше уровня 2024 года на 23,9% или на 34 807 814,60 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 94,9%.

По данным главного администратора доходов – Управления федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на сокращение поступлений в большей степени оказали влияние внешние факторы: снижение курса доллара США по отношению к рублю на 9,2% (с 92,6 в 2024 году до 83,4 в 2025 году) и средней цены на нефть марки «Urals» на 18,0% (с 67,8 в 2024 году до 55,6 в 2025 году), а также сокращение внереализационных доходов, получаемых налогоплательщиками за счет курсовых разниц.

Основное поступление налога обеспечено предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых (73,5%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (6,6%), транспортировку и хранение (4,7%).

Налога на имущество организаций поступило 111 825 097,2 тыс. рублей. К 2024 году рост поступлений составил 13 665 532,2 тыс. рублей или 13,9%. Утвержденный план исполнен на 100,3%. Рост поступлений связан с увеличением налоговой базы, в том числе за счет увеличения остаточной стоимости имущества и меньшей суммой налоговых льгот, заявленных крупнейшими налогоплательщиками за 2024 год в сравнении с предыдущим налоговым периодом.

Основное поступление налога обеспечено предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых (78,2%), торговлю оптовую и розничную, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (7,8%), транспортировку и хранение (4,3%).

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет автономного округа в сумме 88 777 187,7 тыс. рублей, с ростом к 2024 году на 3 987 027,5 тыс. рублей или на 4,7%. Утвержденный план исполнен на 99,4%.

Положительная динамика поступлений связана с увеличением фонда оплаты труда на 7,4% (данные Тюменьстата на 01.01.2026), а также с увеличением с 01 января 2025 года минимального размера оплаты труда на 16,6%. Недовыполнение плановых показателей связано со снижением сумм премиальных выплат в декабре 2025 года к аналогичному периоду прошлого года по ряду организаций нефтяной отрасли и бюджетного сектора.

Основное поступление налога обеспечено предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых (39,9%), транспортировку и хранение (11,9%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (7,9%).

Остальные налоговые доходы поступили в бюджет автономного округа в сумме 21 639 122,6 тыс. рублей с ростом к 2024 году на 1 327 835,6 тыс. рублей или на 6,5%. Утвержденный план исполнен на 100,1% (таблица 2).

Таблица 2
тыс. рублей

Вид доходов	Исполнено за 2024 год	Утвержденный план	Исполнено за 2025 год	Отклонение исполнения за 2025 год к 2024 году	% исполнения к утвержден- ному плану
1	2	3	4	5=(гр.4-гр.2)	6=(гр.4 / гр.3*100)
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	15 584 894,4	16 973 897,4	17 088 481,9	1 503 587,5	100,7
Налоги на совокупный доход	331 186,2	450 765,0	478 046,2	146 860,0	106,1
Транспортный налог	3 189 142,5	3 034 310,3	3 057 100,0	-132 042,5	100,8
Налог на игорный бизнес	1 953,0	2 310,0	2 303,0	350,0	99,7
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	885 369,0	875 187,8	685 797,2	-199 571,8	78,4
Государственная пошлина	318 741,7	280 828,8	327 394,3	8 652,6	116,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,2	0,0	0,0	-0,2	-
Всего доходов	20 311 287,0	21 617 299,3	21 639 122,6	1 327 835,6	100,1

Положительная динамика по остальным налоговым доходам обеспечена в основном за счет роста поступлений по налогам на товары (работы, услуги), реализуемым на территории Российской Федерации, на 1 503 587,5 тыс. рублей или на 9,6 % в связи с индексацией налоговых ставок. Компенсируя тем самым, снижение поступлений:

по транспортному налогу (сокращение уплаты задолженности физических лиц в связи с уменьшением долга на 01.01.2025, а также проведение перерасчетов за предыдущие периоды);

по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами (снижение количества выданных разрешений на добычу объектов животного мира и объектов водных биологических ресурсов, сокращение объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых в соответствии с производственными программами крупнейших налогоплательщиков).

Утвержденный план исполнен по всем остальным налоговым доходам, за исключением: налога на игорный бизнес (сокращение количества пунктов приема ставок букмекерских

контор), налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами (сокращение объемов добычи).

Неналоговые доходы

Неналоговых доходов в бюджет автономного округа поступило 14 911 712,8 тыс. рублей, что на 706 977,8 тыс. рублей или на 4,5%, меньше, чем за 2024 год. Утвержденный план исполнен на 105,3%.

Наибольшая часть неналоговых доходов - 95,9% сформирована поступлениями от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, штрафов, санкций и возмещения ущерба, платежей при пользовании природными ресурсами. За 2024 год удельный вес указанных источников доходов составлял 94,8% в общем объеме неналоговых поступлений.

Доходов от использования имущества в бюджет поступило 9 892 164,5 тыс. рублей, что на 1 152 685,8 тыс. рублей или на 10,4% меньше, чем за 2024 год. Утвержденный план выполнен на 106,7%. Сокращение по данной подгруппе доходов связано с уменьшением поступлений от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете в связи со снижением ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (по данным ЦБ РФ с 21,0% в январе 2025 года до 16,0% в декабре 2025 года).

Штрафы, санкции, возмещения ущерба поступили в бюджет автономного округа в сумме 3 794 124,3 тыс. рублей, что на 852 510,7 тыс. рублей или на 29,0% больше, чем за 2024 год. Уточненный план исполнен на 103,0%.

Прирост связан с поступлением сумм пеней, предусмотренных налоговым законодательством и подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному федеральным законом о федеральном бюджете (в 2025 году норматив на уровне 2024 года в размере 1,5849%). Также положительная динамика поступлений отмечается по административным штрафам, установленным главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в области дорожного движения, в связи с погашением в 2025 году задолженности 2024 года.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет автономного округа в сумме 617 426,9 тыс. рублей, что на 208 854,7 тыс. рублей или на 25,3% меньше, чем за 2024 год. Утвержденный план исполнен на 98,6%.

Снижение обусловлено сокращением поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду по причине значительных разовых поступлений в 2024 году по результатам контрольной работы органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (в 2024 году в отношении юридического лица доначислена плата за негативное воздействие на окружающую среду по декларации за 2023 год, кроме того значительный объем платежей поступил на основании требований о доначислении и доведении платы в бюджет автономного округа, выставленных главным администратором платы).

Остальные неналоговые доходы в бюджете автономного округа составили 607 997,1 тыс. рублей, что на 197 948,0 тыс. рублей или на 24,6% меньше, чем за 2024 год. Утвержденный план исполнен на 104,1%, (таблица 3).

Таблица 3
тыс. рублей

Вид доходов	Исполнено за 2024 год	Утвержденный план	Исполнено за 2025 год	Отклонение исполнения за 2025 год к 2024 году	% исполнения к утвержденному плану
1	2	3	4	5=(гр.4-гр.2)	6=(гр.4/гр.3)*100
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	475 260,4	300 293,3	311 108,2	- 164 152,2	103,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	319 489,2	273 099,1	284 248,3	- 35 240,9	104,1
Административные платежи и сборы	11 506,7	10 757,6	10 853,6	- 653,1	100,9
Прочие неналоговые доходы	- 311,2	76,5	1 787,0	2 098,2	св.100
Всего доходов	805 945,1	584 226,5	607 997,1	- 197 948,0	104,1

Общая отрицательная динамика остальных неналоговых доходов сложилась ввиду сокращения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (в 2024 году в бюджет поступили внеплановые средства от возврата подрядчиком неиспользованного аванса, полученного в 2023 году), а также доходов от продажи материальных и нематериальных активов (в 2024 году прошла приватизация дорогостоящих объектов недвижимости: здание Представительства округа в г. Тюмени, здание Перинатального центра в г. Нягани).

Утвержденный план исполнен по всем остальным неналоговым доходам.

Безвозмездные поступления

Безвозмездных поступлений в бюджет автономного округа за 2025 год поступило 56 673 176,6 тыс. рублей, что на 1 009 404,0 тыс. рублей или на 1,7% меньше, чем за 2024 год. Утвержденный план исполнен на 98,7%.

От других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов поступило 54 479 169,6 тыс. рублей, что меньше, чем за 2024 год на 572 949,2 тыс. рублей или на 1,0%. Утвержденный план исполнен на 97,8%. Данные средства включают в себя:

поступления из федерального бюджета в сумме 24 769 788,6 тыс. рублей, что больше уровня 2024 года на 3 612 981,9 тыс. рублей или на 17,1%. Основной рост обеспечен за счет увеличения субсидий, полученных на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения ((+) 2 916 111,4 тыс. рублей или (+)31,2%);

поступления из бюджета Тюменской области по государственной программе «Сотрудничество» в сумме 29 452 469,9 тыс. рублей, что меньше уровня 2024 года на

4 326 754,1 тыс. рублей или на 12,8%. Снижение объемов иных межбюджетных трансфертов связано с отрицательной динамикой по налогу на прибыль организаций;

поступления из бюджета города Москвы в сумме 256 911,1 тыс. рублей.

В приложении 1.3 к настоящей пояснительной записке представлен подробный анализ поступления доходов в разрезе безвозмездных поступлений.

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год

Расходы бюджета автономного округа за 2025 год исполнены в сумме 476 242 110,5 тыс. рублей, что составляет 99,0% к утвержденному плану 97,4% к уточненной сводной бюджетной росписи. Темп роста к уровню 2024 года составил 109,3% (таблицы 5, 7).

Изменение плановых назначений в течение 2025 года по расходам приведено в приложении 2 к настоящей пояснительной записке и ниже в таблице 4.

Таблица 4
тыс. рублей

Наименование расходов	Первоначальный утвержденный план	Утвержденный план	Отклонение от первоначально утвержденного плана	Уточненная сводная бюджетная роспись	Отклонение уточненной сводной бюджетной росписи от утвержденного плана	Всего изменений
1	2	3	4=(3-2)	5	6=(5-3)	7=(4+6)
Общегосударственные вопросы	22 759 908,3	27 065 151,7	4 305 243,4	24 912 711,9	-2 152 439,8	2 152 803,6
Национальная оборона	84 802,2	85 404,5	602,3	85 404,5	0,0	602,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 792 511,8	5 754 491,6	-38 020,2	6 023 978,4	269 486,8	231 466,6
Национальная экономика	72 458 776,6	79 784 502,1	7 325 725,5	80 836 760,9	1 052 258,8	8 377 984,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	25 133 651,1	30 262 285,2	5 128 634,1	34 575 729,6	4 313 444,4	9 442 078,5
Охрана окружающей среды	2 998 695,8	2 108 171,8	-890 524,0	2 101 664,7	-6 507,1	-897 031,1
Образование	126 540 597,4	120 342 774,2	-6 197 823,2	122 487 006,1	2 144 231,9	-4 053 591,3
Культура, кинематография	3 647 266,4	3 812 138,3	164 871,9	3 976 267,0	164 128,7	329 000,6
Здравоохранение	74 404 378,9	76 041 566,3	1 637 187,4	77 132 244,9	1 090 678,6	2 727 866,0
Социальная политика	94 280 588,3	108 669 575,0	14 388 986,7	109 071 253,6	401 678,6	14 790 665,3
Физическая культура и спорт	13 329 456,8	10 899 800,3	-2 429 656,5	11 199 202,2	299 401,9	-2 130 254,6
Средства массовой информации	1 169 306,2	1 431 274,0	261 967,8	1 431 923,5	649,5	262 617,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга	7 024 794,6	333 667,3	-6 691 127,3	333 667,3	0,0	-6 691 127,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	15 545 758,1	14 599 663,8	-946 094,3	14 750 567,5	150 903,7	-795 190,6
Всего расходов	465 170 492,5	481 190 466,1	16 019 973,6	488 918 382,1	7 727 916,0	23 747 889,6

В ходе исполнения бюджета автономного округа в 2025 году в первоначальные параметры бюджета были внесены изменения, в результате которых расходы увеличились на 23 747 889,6 тыс. рублей. Наибольшее увеличение расходов сложилось по следующим разделам:

1000 «Социальная политика» - (+) 14 790 665,3 тыс. рублей, что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей, в связи с ростом численности получателей, введением дополнительных мер поддержки, а также увеличением расходов на дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан в связи с изменением порядка расчета стоимости пенсионных обязательств и размера пенсионных взносов на исполнение расходных обязательств по дополнительному пенсионному обеспечению;

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - (+) 9 442 078,5 тыс. рублей, что обусловлено увеличением расходов на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, для достижения намеченных целевых показателей государственной программы «Строительство», а также на предоставление субсидии акционерному обществу «Ипотечное агентство Югры» на создание фонда наемных домов, на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию социально значимых проектов, поступивших из бюджета города Москвы;

0400 «Национальная экономика» - (+) 8 377 984,3 тыс. рублей, что обусловлено увеличением расходов на строительство объекта «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут», строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог;

0900 «Здравоохранение» - (+) 2 727 866,0 тыс. рублей, что обусловлено увеличением расходов на приобретение медицинского оборудования для оказания первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, автомобилей скорой медицинской помощи; на санитарно-авиационную эвакуацию в связи с ростом стоимости летного часа и дефицитом летных часов; на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в автономном округе на 2025 год;

0100 «Общегосударственные вопросы» - (+) 2 152 803,6 тыс. рублей, что обусловлено предоставлением субсидий автономной некоммерческой организации Центр гуманитарных миссий «Единая дирекция специальных проектов» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией и организацией отдельных мероприятий, автономной некоммерческой организации «Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики» на финансовое

обеспечение затрат, связанных с созданием межрегионального центра профессиональной патологии.

Уменьшение расходов сложилось по следующим разделам:

1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» - (-) 6 691 127,3 тыс. рублей, что обусловлено сокращением планируемого срока привлечения государственных заимствований;

0700 «Образование» - (-) 4 053 591,3 тыс. рублей, что обусловлено переносом расходов с 2025 года на плановый период 2026 и 2027 годы по строительству объектов образования, в связи с отставанием от графика производства работ подрядными организациями;

1100 «Физическая культура и спорт» - (-) 2 130 254,6 тыс. рублей, что обусловлено переносом расходов с 2025 года на плановый период 2026 и 2027 годы по строительству объектов спорта, в связи с отставанием от графика производства работ подрядными организациями; исключением инвестиционного проекта в сфере спорта в связи с изменением срока выполнения проектных работ, с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости строительства.

Динамика и структура расходов бюджета автономного округа за 2025 год, в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджета приведены в приложениях 2 - 2.2 к настоящей пояснительной записке, а также ниже в таблице 5.

Таблица 5
тыс. рублей

Наименование показателя	Исполнено за 2024 год	2025 год				Темп роста (снижения) расходов за 2025 год к 2024 году, %
		Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи	Удельный вес исполнения в общих расходах, %	
Общегосударственные вопросы	23 669 941,5	24 912 711,9	23 468 782,5	94,2	4,9	99,2
Национальная оборона	74 606,2	85 404,5	85 404,5	100,0	0,0	114,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 021 512,3	6 023 978,4	5 984 343,3	99,3	1,3	119,2
Национальная экономика	67 263 965,7	80 836 760,9	77 412 597,8	95,8	16,3	115,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	27 374 809,3	34 575 729,6	32 473 772,5	93,9	6,8	118,6
Охрана окружающей среды	1 393 596,4	2 101 664,7	1 932 570,5	92,0	0,4	138,7
Образование	112 116 797,3	122 487 006,1	119 877 226,5	97,9	25,2	106,9
Культура, кинематография	3 583 041,0	3 976 267,0	3 838 181,2	96,5	0,8	107,1
Здравоохранение	71 356 273,1	77 132 244,9	75 998 863,1	98,5	16,0	106,5
Социальная политика	94 341 165,0	109 071 253,6	108 626 232,0	99,6	22,8	115,1
Физическая культура и спорт	7 830 709,2	11 199 202,2	10 027 978,6	89,5	2,1	128,1
Средства массовой информации	1 564 271,6	1 431 923,5	1 431 923,3	100,0	0,3	91,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга	363 871,2	333 667,3	333 667,2	100,0	0,1	91,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	19 950 270,2	14 750 567,5	14 750 567,5	100,0	3,1	73,9
Всего расходов	435 904 830,0	488 918 382,1	476 242 110,5	97,4	100,0	109,3

Общий объем расходов бюджета автономного округа на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден на 2025 год статьей 3 Закона в сумме 30 987 989,3 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений в закон о бюджете автономного округа расходы на исполнение публичных нормативных обязательств составили – 46 627 862,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные Законом расходы на исполнение публичных нормативных обязательств были уточнены на сумму (+) 839 847,4 тыс. рублей, в том числе уменьшены расходы за счет субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с выплатой региональной социальной доплаты к пенсии в сумме (-) 24 843,2 тыс. рублей, а также увеличены бюджетные ассигнования на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сумме (+) 864 690,6 тыс. рублей. Уточненная сводная бюджетная роспись сложилась в сумме 47 467 709,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам за 2025 год составило 47 105 865,2 тыс. рублей или 99,2% к уточненной сводной бюджетной росписи. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета автономного округа составил 9,9%. Информация об исполнении публичных нормативных обязательств в разрезе видов представлена в приложении 7 к настоящей пояснительной записке.

Информация об исполнении расходов по государственным программам автономного округа на поддержку семьи и детей («Детский бюджет») представлена в приложении 8 к настоящей пояснительной записке. Расходы на указанные направления исполнены в сумме 158 535 536,5 тыс. рублей.

Изменение плановых назначений по расходам на реализацию государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – государственная программа) и непрограммных направлений деятельности в течение 2025 года приведено ниже в таблице 6.

Таблица 6
тыс. рублей

Наименование	Первоначальный утвержденный план	Утвержденный план	Отклонение от первоначально утвержденного плана	Уточненная сводная бюджетная роспись	Отклонение уточненной сводной бюджетной росписи от утвержденного плана	Всего изменений
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3	7=4+6
Государственные программы	457 693 731,3	472 137 780,9	14 444 049,6	479 650 862,6	7 513 081,7	21 957 131,3
Непрограммные направления деятельности	7 476 761,2	9 052 685,2	1 575 924,0	9 267 519,5	214 834,3	1 790 758,3
Всего расходов	465 170 492,5	481 190 466,1	16 019 973,6	488 918 382,1	7 727 916,0	23 747 889,6

На реализацию 24 государственных программ автономного округа в Законе на 2025 год было предусмотрено 457 693 731,3 тыс. рублей, в ходе исполнения бюджета автономного округа, в соответствии с нормами бюджетного законодательства, расходы на реализацию государственных программ автономного округа увеличены на 21 957 131,3 тыс. рублей. Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи на 2025 год сложились в сумме 479 650 862,6 тыс. рублей.

Первоначальный утвержденный план по непрограммным направлениям деятельности в течение 2025 года был увеличен на 1 790 758,3 тыс. рублей, расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 9 267 519,5 тыс. рублей.

Динамика и структура расходов бюджета автономного округа в целом по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2025 год приведены ниже в таблице 7.

Таблица 7
тыс. рублей

Наименование	Исполнено за 2024 год	2025 год				Темп роста (снижения) расходов за 2025 год к 2024 году, %
		Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи	Удельный вес в общих расходах, %	
Государственные программы	427 891 836,9	479 650 862,6	467 739 289,2	97,5	98,2	109,3
Непрограммные направления деятельности	8 012 993,1	9 267 519,5	8 502 821,3	91,7	1,8	106,1
Всего расходов	435 904 830,0	488 918 382,1	476 242 110,5	97,4	100,0	109,3

Исполнение расходов по государственным программам за 2025 год составило 467 739 289,2 тыс. рублей, или 97,5% к уточненной сводной бюджетной росписи. Прирост программных расходов к уровню 2024 года составил 39 847 452,3 тыс. рублей, или 9,3%. Удельный вес расходов на реализацию государственных программ автономного округа в общих расходах бюджета автономного округа за 2025 год составил 98,2%.

Анализ исполнения расходов в разрезе государственных программ приведен далее по тексту пояснительной записки, а также в приложениях 3 – 3.7 к настоящей пояснительной записке.

Расходы на непрограммные направления деятельности исполнены в сумме 8 502 821,3 тыс. рублей, или на 91,7% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение

непрограммных расходов в разрезе направлений приведено далее в настоящей пояснительной записке.

Расходы на реализацию государственных программ в разрезе проектной и процессной части, а также непрограммных направлений деятельности автономного округа за 2025 год приведены ниже в таблице 8.

Таблица 8
тыс. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Расходы на реализацию государственных программ автономного округа - всего	479 650 862,6	467 739 289,2	97,5
Проектная часть	126 380 849,9	117 632 272,9	93,1
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов	86 825 369,0	85 610 442,7	98,6
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	9 351 588,9	8 549 189,2	91,4
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	27 616 359,8	21 789 934,9	78,9
Ведомственные проекты	2 587 532,2	1 682 706,1	65,0
Процессная часть	353 270 012,7	350 107 016,3	99,1
Комплексы процессных мероприятий	353 270 012,7	350 107 016,3	99,1
Расходы на непрограммные направления деятельности	9 267 519,5	8 502 821,3	91,7
Всего расходов	488 918 382,1	476 242 110,5	97,4

Исполнение расходов в рамках проектной части государственных программ автономного округа сложилось в сумме 117 632 272,9 тыс. рублей, что составляет 25,1% в расходах на реализацию государственных программ.

Процессная часть государственных программ составляет 74,9%. Исполнение расходов на реализацию программ в рамках комплексов процессных мероприятий составило 350 107 016,3 тыс. рублей.

Причины низкого исполнения расходов к уточненной сводной бюджетной росписи на реализацию мероприятий проектной и процессной части государственных программ приведены ниже при описании исполнения расходов по каждой государственной программе.

Исполнение расходов бюджета автономного округа, осуществляемых за счет средств федерального бюджета за 2025 год составило 24 595 689,5 тыс. рублей или 100,0% от суммы поступивших средств (предельных объемов финансирования) и 99,7% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Ниже в таблице приведены данные об исполнении средств федерального бюджета в разрезе межбюджетных трансфертов.

Таблица 9

тыс. рублей

Наименование формы межбюджетного трансферта	Уточненная сводная бюджетная роспись	Поступило из федерального бюджета	Кассовый расход	% исполнения к поступившим средствам из федерального бюджета	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета всего, в том числе:	24 658 320,8	24 595 997,1	24 595 689,5	100,0	99,7
дотации	225 476,4	225 476,4	225 476,4	100,0	100,0
субсидии	17 699 503,3	17 656 845,2	17 656 567,7	100,0	99,8
субвенции	3 961 447,1	3 943 403,7	3 943 373,6	100,0	99,5
иные межбюджетные трансферты	2 771 894,0	2 770 271,8	2 770 271,8	100,0	99,9

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств, поступивших из федерального бюджета представлено далее по каждой государственной программе и непрограммным направлениям деятельности, а также в приложении 3.1 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» за 2025 год, составило 1 037 176,8 тыс. рублей или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено далее по соответствующей государственной программе, а также в приложении 3.2 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов за счет иных межбюджетных трансфертов, поступивших по государственной программе «Сотрудничество», составило 29 443 253,5 тыс. рублей или 95,4% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено далее по соответствующим государственным программам, а также в приложении 3.3 настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств казначейского инфраструктурного кредита за 2025 год составило 1 060 787,8 тыс. рублей или 64,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено далее по соответствующей государственной программе, а также в приложении 3.6 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств специальных казначейских кредитов за 2025 год составило 5 164,4 тыс. рублей или 17,8% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено далее по соответствующей государственной программе, а также в приложении 3.4 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов за 2025 год составило 64 518,7 тыс. рублей или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено далее по соответствующей государственной программе, а также в приложении 3.5 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств, поступивших из бюджета города Москвы за 2025 год, составило 256 911,1 тыс. рублей или 100,0% к уточненной

сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено далее по соответствующей государственной программе, а также в приложении 3.7 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов на реализацию 27 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее также – на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов) составило 85 610 442,7 тыс. рублей или 98,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Ниже в таблице 10 приведены данные об исполнении расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов.

Таблица 10
тыс. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи $4=3/2*100$
1	2	3	4
Национальный проект "Беспилотные авиационные системы"(У)	28 007,0	28 006,7	100,0
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	28 007,0	28 006,7	100,0
Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"(Д)	3 890 503,0	3 273 519,1	84,1
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	3 265 500,4	2 648 646,4	81,1
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	83 816,5	83 816,5	100,0
Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"	156 581,6	156 580,8	100,0
Региональный проект "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания"	135 485,7	135 485,7	100,0
Региональный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи"	145 420,0	145 420,0	100,0
Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	99 938,0	99 809,0	99,9
Региональный проект "Здоровье для каждого"	3 760,8	3 760,7	100,0
Национальный проект "Инфраструктура для жизни"(И)	51 212 135,4	50 969 873,2	99,5
Региональный проект "Жилье"	12 101 324,5	12 058 958,2	99,6
Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	1 611 931,8	1 603 342,4	99,5

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	1 505 615,2	1 493 678,1	99,2
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	35 930 673,6	35 767 099,6	99,5
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	62 590,3	46 794,9	74,8
Национальный проект "Туризм и гостеприимство"(П)	33 384,0	33 383,3	100,0
Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"	33 384,0	33 383,3	100,0
Национальный проект "Экологическое благополучие"(Ч)	829,7	829,7	100,0
Региональный проект "Сохранение лесов"	829,7	829,7	100,0
Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"(Э)	714 449,8	676 180,2	94,6
Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	695 107,0	656 837,4	94,5
Региональный проект "Производительность труда"	19 342,8	19 342,8	100,0
Национальный проект "Молодежь и дети"(Ю)	7 118 966,9	6 933 755,5	97,4
Региональный проект "Россия – страна возможностей"	2 307 459,6	2 228 138,4	96,6
Региональный проект "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)"	29 890,1	29 890,0	100,0
Региональный проект "Все лучшее детям"	1 979 445,0	1 875 124,1	94,7
Региональный проект "Педагоги и наставники"	2 666 088,5	2 664 519,4	99,9
Региональный проект "Профессионалитет"	136 083,7	136 083,6	100,0
Национальный проект "Семья"(Я)	23 827 093,2	23 694 895,0	99,4
Региональный проект "Поддержка семьи"	18 580 666,0	18 580 550,3	100,0
Региональный проект "Многодетная семья"	4 402 870,2	4 270 787,9	97,0
Региональный проект "Охрана материнства и детства"	274 704,7	274 704,5	100,0
Региональный проект "Старшее поколение"	311 396,1	311 396,1	100,0
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	257 456,2	257 456,2	100,0
Всего расходов	86 825 369,0	85 610 442,7	98,6

Причины низкого исполнения расходов по региональным проектам приведены ниже при описании исполнения расходов по каждой государственной программе.

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 2025 год приведена в приложении 9 к настоящей пояснительной записке.

В составе государственных программ предусмотрены расходы на реализацию 16 региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, исполнение расходов по которым за 2025 год составило 8 549 189,2 тыс. рублей или 91,4% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 11).

Таблица 11
тыс. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Региональный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга"	75 313,0	67 565,8	89,7
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	2 187 946,3	1 776 978,7	81,2
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан"	2 006 693,1	2 004 054,3	99,9
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	3 417 676,1	3 415 555,2	99,9
Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"	21 206,5	21 204,2	100,0
Региональный проект "Развитие искусства и творчества"	80 053,3	80 053,3	100,0
Региональный проект "Развитие спорта высших достижений"	31 587,5	31 585,9	100,0
Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"	791 799,7	565 783,9	71,5
Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"	111 568,1	111 568,0	100,0
Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	2 600,3	2 600,3	100,0
Региональный проект "Благоустройство сельских территорий"	12 711,8	12 711,8	100,0
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"	284 074,5	131 175,0	46,2

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"	69 357,3	69 351,6	100,0
Региональный проект "Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов"	162 759,5	162 759,5	100,0
Региональный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности"	22 231,5	22 231,5	100,0
Региональный проект "Национальная система пространственных данных"	74 010,4	74 010,2	100,0
Всего расходов	9 351 588,9	8 549 189,2	91,4

В составе государственных программ предусмотрено финансовое обеспечение 22 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, исполнение расходов по которым за 2025 год составило 21 789 934,9 тыс. рублей или 78,9% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 12).

Таблица 12
тыс. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Региональный проект "Профессиональное долголетие"	219,1	219,0	100,0
Региональный проект "Создание производственного комплекса по переработке водных биоресурсов"	457 984,3	90 928,6	19,9
Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	5 501,0	5 500,7	100,0
Региональный проект "Генеральная уборка"	118 238,0	111 131,0	94,0
Региональный проект "Креативные индустрии Югры"	12 500,0	7 846,4	62,8
Региональный проект "Развитие экспортно ориентированных производств в Югре"	5 412,5	5 412,5	100,0
Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	3 435 421,3	3 224 381,5	93,9

Региональный проект "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	2 223 591,1	1 874 562,3	84,3
Региональный проект "Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив"	714 276,5	712 278,8	99,7
Региональный проект "Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса "Югорская долина"	3 557 881,0	2 909 767,3	81,8
Региональный проект "Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности"	376 644,8	23 194,1	6,2
Региональный проект "Создание условий для развития и продвижения туризма"	116 249,5	105 043,3	90,4
Региональный проект "Промышленная инфраструктура Югры"	545 699,7	400 151,7	73,3
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций"	2 868 423,6	2 634 259,1	91,8
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"	6 224 426,2	4 906 502,6	78,8
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	321 345,2	191 859,0	59,7
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"	2 397 282,8	1 654 301,5	69,0
Региональный проект "Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны"	30 400,0	0,0	0,0
Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"	2 193 736,3	1 869 324,1	85,2
Региональный проект "Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	1 831 538,5	1 034 011,3	56,5
Региональный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"	152 525,7	2 878,4	1,9
Региональный проект "Повышение финансовой грамотности"	27 062,7	26 381,7	97,5
Всего расходов	27 616 359,8	21 789 934,9	78,9

В составе государственных программ предусмотрено финансовое обеспечение 7 ведомственных проектов, исполнение расходов по которым за 2025 год составило 1 682 706,1 тыс. рублей или 65,0% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 13).

Таблица 13

тыс. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Ведомственный проект "Развитие института регионального сервисного уполномоченного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	597,7	597,7	100,0
Ведомственный проект "Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел"	763,4	763,4	100,0
Ведомственный проект "Моя работа в Югре"	7 000,0	7 000,0	100,0
Ведомственный проект "Формирование инвестиционной привлекательности Югры"	64 342,0	64 341,9	100,0
Ведомственный проект "Приобретение нежилых объектов недвижимого имущества в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	98 806,6	97 138,0	98,3
Ведомственный проект "Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности"	400 851,2	375 179,7	93,6
Ведомственный проект "Создание фонда наемных домов"	2 015 171,3	1 137 685,4	56,5
Всего расходов	2 587 532,2	1 682 706,1	65,0

Исполнение расходов бюджета автономного округа за 2025 год в разрезе видов расходов бюджетов, а также в разрезе классификации операций сектора государственного управления приведено соответственно в приложениях 5 и 6 к настоящей пояснительной записке.

Расходование средств бюджета автономного округа в 2025 году осуществлялось 35 главными распорядителями средств бюджета автономного округа (далее также – ГРБС), исполнение расходов по которым представлено в приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

Из общего количества главных распорядителей средств бюджета автономного округа 28 ГРБС исполнили расходы за 2025 год на 97% и более к уточненной сводной бюджетной росписи, из них:

Код ГРБС	Наименование	% исполнения к сводной бюджетной росписи
010	Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,3
030	Представительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,4
120	Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,8

170	Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,9
180	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	97,1
230	Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	99,5
240	Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,8
250	Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	97,9
270	Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	97,8
290	Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,5
300	Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	100,0
350	Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,5
370	Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	99,9
420	Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,8
440	Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,9
500	Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (за исключением не востребуемых средств резервного фонда Правительства автономного округа)	100,0
510	Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,6
520	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,9
530	Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,1
550	Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	100,0
560	Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	100,0
580	Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	100,0
600	Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	98,8
620	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,7
640	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,6
660	Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	100,0
670	Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	98,9
690	Аппарат Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	100,0
720	Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,8

7 главных распорядителей средств бюджета автономного округа исполнили расходы за 2025 год менее чем на 97%, это:

Код ГРБС	Наименование	% исполнения к сводной бюджетной росписи
430	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	86,9
480	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	90,7
570	Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	94,6
630	Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	92,9
700	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	81,4
710	Департамент пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	89,0

Причины низкого исполнения расходов отдельными главными распорядителями средств бюджета автономного округа приведены далее в пояснительной записке при характеристике исполнения расходов бюджета автономного округа по государственным программам.

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по государственным программам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год

01. Государственная программа «Современное здравоохранение»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 88 554 345,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 1 550 296,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 684 302,0 тыс. рублей, в том числе:

(+) 560 490,8 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, определенном решениями главных распорядителей бюджетных средств автономного округа, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

(+) 132 500,0 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, определенном решениями главных распорядителей бюджетных средств

автономного округа, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

(+) 2 553,2 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 8 290,3 тыс. рублей за счет уменьшения размера субсидий из федерального бюджета на организацию и оснащение центров здоровья и развитие паллиативной медицинской помощи, в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями;

(-) 2 041,3 тыс. рублей перераспределение расходов в государственную программу «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» в связи с передачей полномочий по реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов в сфере здравоохранения;

(-) 910,4 тыс. рублей в связи с сокращением объема бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 1.5 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 7 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 89 238 647,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 544 559,1 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 88 825 712,3 тыс. рублей, что составляет 99,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 1 541 770,9 тыс. рублей или 99,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа «Современное здравоохранение»	88 554 345,8	89 238 647,8	88 825 712,3	100,3	99,5
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	87 986 067,8	88 537 869,8	88 257 436,3	100,3	99,7
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	568 278,0	700 778,0	568 276,0	100,0	81,1

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	88 554 345,8	89 238 647,8	88 825 712,3	100,3	99,5
Проектная часть	1 054 580,7	979 338,8	971 459,6	92,1	99,2
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	939 644,1	904 025,8	903 893,8	96,2	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	114 936,6	75 313,0	67 565,8	58,8	89,7
Процессная часть	87 499 765,1	88 259 309,0	87 854 252,7	100,4	99,5
Комплекс процессных мероприятий	87 499 765,1	88 259 309,0	87 854 252,7	100,4	99,5

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 1,1% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 971 459,6 тыс. рублей или на 99,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	1 054 580,7	979 338,8	971 459,6	92,1	99,2
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	939 644,1	904 025,8	903 893,8	96,2	100,0
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	4 479,7	4 318,5	4 316,6	96,4	100,0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	83 816,5	83 816,5	83 816,5	100,0	100,0

Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»	156 581,6	156 581,6	156 580,8	100,0	100,0
Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	135 485,7	135 485,7	135 485,7	100,0	100,0
Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»	145 420,0	145 420,0	145 420,0	100,0	100,0
Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	99 938,0	99 938,0	99 809,0	99,9	99,9
Региональный проект «Здоровье для каждого»	24 095,4	3 760,8	3 760,7	15,6	100,0
Региональный проект «Охрана материнства и детства»	289 827,2	274 704,7	274 704,5	94,8	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	114 936,6	75 313,0	67 565,8	58,8	89,7
Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга»	114 936,6	75 313,0	67 565,8	58,8	89,7

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 98,9% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 87 854 252,7 тыс. рублей или на 99,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	87 499 765,1	88 259 309,0	87 854 252,7	100,4	99,5
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	458 710,2	471 276,9	470 391,9	102,5	99,8

Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	52 529 736,4	52 310 083,9	52 194 114,9	99,4	99,8
Комплекс процессных мероприятий «Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»	597 738,3	597 454,3	591 786,3	99,0	99,1
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания»	8 268 403,2	8 258 118,3	8 255 922,7	99,8	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»	222 540,3	209 977,5	209 079,7	94,0	99,6
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»	568 278,0	700 778,0	568 276,0	100,0	81,1
Комплекс процессных мероприятий «Организация обязательного медицинского страхования населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	22 009 253,9	22 009 253,9	22 009 253,9	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению. Укрепление и модернизация материально-технической базы медицинских организаций»	2 845 104,8	3 702 366,2	3 555 427,3	125,0	96,0

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

по региональному проекту «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» (89,7%) – оплата работ по диагностики выявления врожденных и (или) наследственных заболеваний у новорожденных детей произведена за фактически произведенные исследования, сложившиеся меньше запланированных;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (81,1%) – неисполнение государственного контракта на оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения на условиях исключительной лицензии, возникшее в связи с неисполнением заказчиком встречных обязательств;

по комплексу процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению. Укрепление и модернизация материально-технической базы медицинских организаций» (96,0%) – 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).

02. Государственная программа «Развитие образования»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 101 521 634,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 3 217 447,5 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (-) 198 983,6 тыс. рублей, в том числе:

(+) 22 750,1 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, определенном решениями главных распорядителей бюджетных средств автономного округа, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

(+) 1 906,4 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

(-) 173 080,6 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ;

(-) 41 441,2 тыс. рублей за счет уменьшения размера субсидий из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями;

(-) 6 743,1 тыс. рублей за счет уменьшения размера иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с

ограниченными возможностями здоровья; на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций;

(-) 2 375, 2 тыс. рублей перераспределение расходов в государственную программу «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» в связи с передачей полномочий по реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов в сфере образования.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 101 322 651,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 3 171 169,6 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 100 833 481,9 тыс. рублей, что составляет 99,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 3 161 983,4 тыс. рублей, что составляет 99,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа «Развитие образования»	101 521 634,9	101 322 651,3	100 833 481,9	99,3	99,5
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	101 371 466,8	101 139 996,7	100 653 732,0	99,3	99,5
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	15 623,9	15 623,9	15 623,9	100,0	100,0
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	4 148,4	4 141,9	4 139,6	99,8	99,9
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	28 086,0	61 918,5	60 058,7	213,8	97,0
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	101 405,5	100 066,0	99 023,4	97,7	99,0
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	904,3	904,3	904,3	100,0	100,0

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Расходы на государственную программу - всего	101 521 634,9	101 322 651,3	100 833 481,9	99,3	99,5
Проектная часть	2 946 451,2	2 921 876,1	2 919 624,3	99,1	99,9
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	2 900 768,2	2 876 193,1	2 874 622,4	99,1	99,9
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	18 620,3	18 620,3	18 620,2	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	27 062,7	27 062,7	26 381,7	97,5	97,5
Процессная часть	98 575 183,7	98 400 775,2	97 913 857,6	99,3	99,5
Комплексы процессных мероприятий	98 575 183,7	98 400 775,2	97 913 857,6	99,3	99,5

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 2,9% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 2 919 624,3 тыс. рублей или на 99,9% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Проектная часть государственной программы - всего	2 946 451,2	2 921 876,1	2 919 624,3	99,1	99,9
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>2 900 768,2</i>	<i>2 876 193,1</i>	<i>2 874 622,4</i>	<i>99,1</i>	<i>99,9</i>
Региональный проект "Все лучшее детям"	74 020,9	74 020,9	74 019,4	100,0	100,0
Региональный проект "Педагоги и наставники"	2 674 363,6	2 666 088,5	2 664 519,4	99,6	99,9
Региональный проект "Профессионалитет"	152 383,7	136 083,7	136 083,6	89,3	100,0

Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	18 620,3	18 620,3	18 620,2	100,0	100,0
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	18 620,3	18 620,3	18 620,2	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	27 062,7	27 062,7	26 381,7	97,5	97,5
Региональный проект "Повышение финансовой грамотности"	27 062,7	27 062,7	26 381,7	97,5	97,5

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 97,1% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 97 913 857,6 тыс. рублей или на 99,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	98 575 183,7	98 400 775,2	97 913 857,6	99,3	99,5
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	382 543,6	376 325,2	375 267,4	98,1	99,7
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования"	8 640 056,9	8 635 576,7	8 584 065,8	99,4	99,4
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию дошкольного и общего образования"	87 166 196,3	86 972 809,5	86 581 056,2	99,3	99,5
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания"	797 106,4	817 186,1	812 616,1	101,9	99,4

Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления"	1 214 566,3	1 215 445,7	1 201 168,8	98,9	98,8
Комплекс процессных мероприятий "Качество образования"	150 660,2	148 990,3	145 529,4	96,6	97,7
Комплекс процессных мероприятий "Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	224 054,0	234 441,7	214 153,9	95,6	91,3

По информации ответственного исполнителя низкое исполнение расходов по комплексу процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (91,3%) обусловлено неисполнением поставщиками обязательств по контракту на замену системы пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией при пожаре.

03. Государственная программа «Социальное и демографическое развитие»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 85 521 183,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 429 437,0 тыс. рублей; за счет средств государственной программы «Сотрудничество» – 22 256 506,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 854 638,6 тыс. рублей, в том числе:

(+) 12 742,1 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа для оказания единовременной материальной помощи гражданам;

(+) 7 880,9 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

(+) 858 858,8 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ;

(-) 24 843,2 тыс. рублей за счет уменьшения размера субсидий из федерального бюджета на выплату региональных социальных доплат к пенсии.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 86 375 821,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 412 474,7 тыс. рублей; за счет средств государственной программы «Сотрудничество» – 22 256 506,2 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 85 956 963,7 тыс. рублей, что составляет 99,5% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 2 404 396,9 тыс. рублей или 99,7% к уточненной сводной бюджетной росписи; за счет средств государственной программы «Сотрудничество» – 21 900 859,5 тыс. рублей или 98,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Социальное и демографическое развитие"	85 521 183,0	86 375 821,6	85 956 963,7	100,5	99,5
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	83 247 199,9	84 091 683,9	83 675 978,5	100,5	99,5
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	684,4	684,4	684,4	100,0	100,0
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	684,4	684,4	684,4	100,0	100,0
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	684,4	684,4	684,4	100,0	100,0
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 966 623,8	1 966 623,8	1 965 357,1	99,9	99,9
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	10 860,0	10 800,0	0,0	99,4
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	684,4	684,4	684,4	100,0	100,0
Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	597,7	597,7	597,7	100,0	100,0
Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	304 024,0	303 318,6	301 492,8	99,2	99,4

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Расходы на государственную программу - всего	85 521 183,0	86 375 821,6	85 956 963,7	100,5	99,5
Проектная часть	27 545 125,5	27 338 923,1	27 202 120,9	98,8	99,5
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	23 320 656,4	23 294 932,3	23 162 734,3	99,3	99,4
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	4 223 871,4	4 043 393,1	4 038 788,9	95,6	99,9
Ведомственные проекты	597,7	597,7	597,7	100,0	100,0
Процессная часть	57 976 057,5	59 036 898,5	58 754 842,8	101,3	99,5
Комплексы процессных мероприятий	57 976 057,5	59 036 898,5	58 754 842,8	101,3	99,5

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 31,6% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 27 202 120,9 тыс. рублей или на 99,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Проектная часть государственной программы - всего	27 545 125,5	27 338 923,1	27 202 120,9	98,8	99,5
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	23 320 656,4	23 294 932,3	23 162 734,3	99,3	99,4
Региональный проект "Поддержка семьи"	18 693 441,1	18 580 666,0	18 580 550,3	99,4	100,0
Региональный проект "Многодетная семья"	4 250 763,0	4 402 870,2	4 270 787,9	100,5	97,0
Региональный проект "Старшее поколение"	376 452,3	311 396,1	311 396,1	82,7	100,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	4 223 871,4	4 043 393,1	4 038 788,9	95,6	99,9

Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан"	2 198 471,4	2 006 693,1	2 004 054,3	91,2	99,9
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	2 025 400,0	2 036 700,0	2 034 734,6	100,5	99,9
<i>Ведомственные проекты</i>	<i>597,7</i>	<i>597,7</i>	<i>597,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Ведомственный проект "Развитие института регионального сервисного уполномоченного Ханты- Мансийского автономного округа – Югры"	597,7	597,7	597,7	100,0	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 68,4% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 58 754 842,8 тыс. рублей, или на 99,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по направлениям расходования средств представлены ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержден- ному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	57 976 057,5	59 036 898,5	58 754 842,8	101,3	99,5
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 291 456,3	1 299 337,2	1 299 079,5	100,6	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семьи, материнства и детства, а также отдельных категорий граждан"	46 201 193,4	47 186 759,4	46 915 540,2	101,5	99,4
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг"	10 483 407,8	10 550 801,9	10 540 223,1	100,5	99,9

04. Государственная программа «Культурное пространство»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 4 506 579,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 60 412,9 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 33 560,7 тыс. рублей, в том числе:

(+) 531,9 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, определенном решениями главных распорядителей бюджетных средств автономного округа, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

(+) 44 468,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа для обеспечения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности, а также организации и проведения Югорской новогодней елки;

(+) 1 089,5 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

(-) 10 205,4 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ;

(-) 2 105,4 тыс. рублей в связи перераспределением расходов в государственную программу «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» в связи с передачей полномочий по реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов в сфере культуры;

(-) 217,9 тыс. рублей в связи перераспределением расходов в государственную программу «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в связи с передачей полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 4 540 140,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 61 502,4 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 530 721,4 тыс. рублей, что составляет 99,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 61 502,4 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Культурное пространство"	4 506 579,4	4 540 140,1	4 530 721,4	100,5	99,8

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	4 277 643,3	4 308 337,6	4 299 351,8	100,5	99,8
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	326,0	326,0	14,3	4,4	4,4
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	92 913,8	95 725,7	95 630,2	102,9	99,9
Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	135 696,3	135 750,8	135 725,1	100,0	100,0

Причиной низкого исполнения расходов, осуществляемых Департаментом социального развития автономного округа, является заявительный характер расходов по выплатам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей	
				% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Расходы на государственную программу - всего	4 506 579,4	4 540 140,1	4 530 721,4	100,5	99,8
Проектная часть	189 598,1	190 180,6	190 178,3	100,3	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	88 157,4	88 157,4	88 157,4	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	100 677,3	101 259,8	101 257,5	100,6	100,0
Ведомственные проекты	763,4	763,4	763,4	100,0	100,0
Процессная часть	4 316 981,3	4 349 959,5	4 340 543,1	100,5	99,8
Комплексы процессных мероприятий	4 316 981,3	4 349 959,5	4 340 543,1	100,5	99,8

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 4,2% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 190 178,3 тыс. рублей или на 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Проектная часть государственной программы - всего	189 598,1	190 180,6	190 178,3	100,3	100,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>88 157,4</i>	<i>88 157,4</i>	<i>88 157,4</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	88 157,4	88 157,4	88 157,4	100,0	100,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	<i>100 677,3</i>	<i>101 259,8</i>	<i>101 257,5</i>	<i>100,6</i>	<i>100,0</i>
Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"	21 206,5	21 206,5	21 204,2	100,0	100,0
Региональный проект "Развитие искусства и творчества"	79 470,8	80 053,3	80 053,3	100,7	100,0
<i>Ведомственные проекты</i>	<i>763,4</i>	<i>763,4</i>	<i>763,4</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Ведомственный проект "Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел"	763,4	763,4	763,4	100,0	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 95,8% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 4 340 543,1 тыс. рублей или на 99,8% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Процессная часть государственной программы - всего	4 316 981,3	4 349 959,5	4 340 543,1	100,5	99,8
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	227 570,0	225 880,5	225 677,3	99,2	99,9

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры"	2 936 177,8	2 971 296,7	2 963 058,5	100,9	99,7
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования"	1 031 671,8	1 028 763,9	1 027 790,6	99,6	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела"	121 561,7	124 018,4	124 016,7	102,0	100,0

05. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 8 467 445,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 195 376,2 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» – 1 650 000,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (-) 9 779,0 тыс. рублей, в том числе:

(+) 3 829,5 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, определенном решениями главных распорядителей бюджетных средств автономного округа, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

(+) 391,5 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 14 000,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 октября 2024 года № 367-ФЗ.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 8 457 666,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 195 767,7 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 1 650 000,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 8 275 203,7 тыс. рублей, что составляет 97,8% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 173 666,1 тыс. рублей или 88,7% к уточненной сводной бюджетной росписи; за счет средств государственной программы «Сотрудничество» – 1 604 183,6 тыс. рублей или 97,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"	8 467 445,7	8 457 666,7	8 275 203,7	97,7	97,8
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8 402 485,7	8 392 706,7	8 210 309,0	97,7	97,8
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 446,5	1 446,5	1 383,7	95,7	95,7
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	52 282,5	52 282,5	52 280,0	100,0	100,0
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	11 231,0	11 231,0	11 231,0	100,0	100,0

Причиной низкого исполнения расходов, осуществляемых Департаментом социального развития автономного округа, является прекращение выплаты пожизненного материального обеспечения тренеру в связи с отсутствием регистрации по месту жительства в автономном округе.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Расходы на государственную программу - всего	8 467 445,7	8 457 666,7	8 275 203,7	97,7	97,8
Проектная часть	448 786,8	449 727,2	399 496,2	89,0	88,8
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	448 786,8	449 727,2	399 496,2	89,0	88,8
Процессная часть	8 018 658,9	8 007 939,5	7 875 707,5	98,2	98,3
Комплексы процессных мероприятий	8 018 658,9	8 007 939,5	7 875 707,5	98,2	98,3

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 4,8% в общих расходах на программу исполнены в сумме 399 496,2 тыс. рублей или на 88,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Проектная часть государственной программы - всего	448 786,8	449 727,2	399 496,2	89,0	88,8
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	448 786,8	449 727,2	399 496,2	89,0	88,8
Региональный проект "Развитие спорта высших достижений"	31 587,5	31 587,5	31 585,9	100,0	100,0
Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"	305 631,2	306 571,6	256 342,3	83,9	83,6
Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"	111 568,1	111 568,1	111 568,0	100,0	100,0

По информации ответственного исполнителя государственной программы причиной низкого исполнения расходов по региональному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта» (83,6 %) является несоблюдение сроков создания модульного плавательного бассейна в г. Нягань.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 95,2 % в общих расходах на программу исполнены в сумме 7 875 707,5 тыс. рублей или на 98,3% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по направлениям расходования средств представлены ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Процессная часть государственной программы - всего	8 018 658,9	8 007 939,5	7 875 707,5	98,2	98,3
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	82 375,6	87 394,8	87 355,5	106,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и массового спорта"	423 041,6	396 386,8	340 540,4	80,5	85,9
Комплекс процессных мероприятий "Развитие спорта высших достижений"	3 280 209,7	3 179 099,0	3 150 111,1	96,0	99,1

Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию физической культуры и спорта"	4 233 032,0	4 345 058,9	4 297 700,5	101,5	98,9
--	-------------	-------------	-------------	-------	------

По информации ответственного исполнителя государственной программы причиной низкого исполнения расходов по комплексу процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» (85,9 %) является несоблюдение сроков создания модульного спортивного зала в г.п.Пионерский.

06. Государственная программа «Поддержка занятости населения»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 726 461,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 264 643,1 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 6 007,3 тыс. рублей, в том числе:

(+) 5 300,0 тыс. рублей за счет увеличения размера субвенции из федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам;

(+) 1 004,3 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 297,0 тыс. рублей за счет уменьшения размера субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 1 732 469,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 270 650,4 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 724 750,4 тыс. рублей, что составляет 99,6% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 270 650,4 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа «Поддержка занятости населения»	1 726 461,8	1 732 469,1	1 724 750,4	99,9	99,6
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	7 000,0	15 582,8	15 582,8	0,0	100,0

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	490,0	490,0	490,0	100,0	100,0
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	569,8	569,8	0,0	100,0
Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 718 771,8	1 714 979,3	1 707 260,6	99,3	99,5
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	647,2	647,2	0,0	100,0

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Расходы на государственную программу - всего	1 726 461,8	1 732 469,1	1 724 750,4	99,9	99,6
Проектная часть	7 219,1	7 219,1	7 219,0	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	219,1	219,1	219,0	100,0	100,0
Ведомственные проекты	7 000,0	7 000,0	7 000,0	100,0	100,0
Процессная часть	1 719 242,7	1 725 250,0	1 717 531,4	99,9	99,6
Комплексы процессных мероприятий	1 719 242,7	1 725 250,0	1 717 531,4	99,9	99,6

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 0,4% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 7 219,0 тыс. рублей или на 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Проектная часть государственной программы - всего	7 219,1	7 219,1	7 219,0	100,0	100,0

Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	219,1	219,1	219,0	100,0	100,0
Региональный проект "Профессиональное долголетие"	219,1	219,1	219,0	100,0	100,0
Ведомственные проекты	7 000,0	7 000,0	7 000,0	100,0	100,0
Ведомственный проект "Моя работа в Югре"	7 000,0	7 000,0	7 000,0	100,0	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 99,6% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 1 717 531,4 тыс. рублей или на 99,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	1 719 242,7	1 725 250,0	1 717 531,4	99,9	99,6
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	187 562,5	193 369,7	193 233,5	103,0	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью, и социальная поддержка безработных граждан"	852 445,2	807 773,1	802 726,3	94,2	99,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	594 886,6	637 874,7	635 770,1	106,9	99,7
Комплекс процессных мероприятий "Безопасный труд"	82 208,4	84 767,5	84 336,5	102,6	99,5
Комплекс процессных мероприятий "Оказание содействия добровольному переселению в автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2024–2025 годы"	2 140,0	1 465,0	1 465,0	68,5	100,0

07. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 305 400,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 27 333,8 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 510 800,0 тыс. рублей, в том числе:

(+) 519 086,8 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, определенном решениями главных распорядителей бюджетных средств автономного округа, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

(-) 8 286,8 тыс. рублей за счет уменьшения размера субсидии из федерального бюджета на реализацию региональных проектов «Благоустройство сельских территорий», «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 1 816 200,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 19 047,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 288 055,0 тыс. рублей, что составляет 70,9% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 19 046,0 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	1 305 400,4	1 816 200,4	1 288 055,0	98,7	70,9
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	72 306,7	521 243,5	153 600,7	212,4	29,5
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 230 493,4	1 292 356,6	1 131 854,0	92,0	87,6
Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	2 600,3	2 600,3	2 600,3	100,0	100,0

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Расходы на государственную программу - всего	1 305 400,4	1 816 200,4	1 288 055,0	98,7	70,9
Проектная часть	246 831,8	757 370,9	237 415,7	96,2	31,3
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	237 229,0	299 386,6	146 487,1	61,7	48,9
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	9 602,8	457 984,3	90 928,6	946,9	19,9
Процессная часть	1 058 568,6	1 058 829,5	1 050 639,3	99,3	99,2
Комплексы процессных мероприятий	1 058 568,6	1 058 829,5	1 050 639,3	99,3	99,2

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 18,4% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 237 415,7 тыс. рублей или на 31,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Проектная часть государственной программы - всего	246 831,8	757 370,9	237 415,7	96,2	31,3
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	237 229,0	299 386,6	146 487,1	61,7	48,9
Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	2 600,3	2 600,3	2 600,3	100,0	100,0
Региональный проект "Благоустройство сельских территорий"	13 633,9	12 711,8	12 711,8	93,2	100,0

Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"	220 994,8	284 074,5	131 175,0	59,4	46,2
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	9 602,8	457 984,3	90 928,6	946,9	19,9
Региональный проект "Создание производственного комплекса по переработке водных биоресурсов"	9 602,8	457 984,3	90 928,6	946,9	19,9

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

по региональному проекту «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (46,2%) - заявительный характер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;

по региональному проекту «Создание производственного комплекса по переработке водных биоресурсов» (19,9%) – длительная процедура проведения государственной экспертизы сметной документации на строительство объекта «Цех по переработке рыбы в г.Ханты-Мансийске».

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 81,6% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 1 050 639,3 тыс. рублей или на 99,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по направлениям расходования средств представлены ниже в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	1 058 568,6	1 058 829,5	1 050 639,3	99,3	99,2
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов"	1 058 568,6	1 058 829,5	1 050 639,3	99,3	99,2

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 190 566,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 15 908,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (-) 833,6 тыс. рублей в связи с сокращением объема бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 1.5 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 7 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 189 732,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 15 908,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 189 212,4 тыс. рублей, что составляет 99,7% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 15 908,0 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	190 566,2	189 732,6	189 212,4	99,3	99,7
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	43 227,1	39 527,7	39 465,5	91,3	99,8
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	9 270,4	9 270,4	9 270,4	100,0	100,0
Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	6 552,4	6 552,4	6 552,4	100,0	100,0
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8 813,4	8 813,4	8 813,4	100,0	100,0
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5 791,1	5 791,1	5 767,0	99,6	99,6
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	81 241,2	76 607,6	76 607,4	94,3	100,0

Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	28 499,6	35 999,0	35 565,3	124,8	98,8
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0
Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	6 671,0	6 671,0	6 671,0	100,0	100,0

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Расходы на государственную программу - всего	190 566,2	189 732,6	189 212,4	99,3	99,7
Проектная часть	47 347,2	42 383,4	42 377,7	89,5	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	47 347,2	42 383,4	42 377,7	89,5	100,0
Процессная часть	143 219,0	147 349,2	146 834,7	102,5	99,7
Комплексы процессных мероприятий	143 219,0	147 349,2	146 834,7	102,5	99,7

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 22,4% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 42 377,7 тыс. рублей или на 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Проектная часть государственной программы - всего	47 347,2	42 383,4	42 377,7	89,5	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	47 347,2	42 383,4	42 377,7	89,5	100,0

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"	47 347,2	42 383,4	42 377,7	89,5	100,0
---	----------	----------	----------	------	-------

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 77,6 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 146 834,7 тыс. рублей или на 99,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по направлениям расходования средств представлены ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/2*100$
Процессная часть государственной программы - всего	143 219,0	147 349,2	146 834,7	102,5	99,7
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера"	66 156,5	62 356,5	62 332,2	94,2	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие традиционной хозяйственной деятельности"	53 255,3	59 921,1	59 487,3	111,7	99,3
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел"	23 807,2	25 071,6	25 015,2	105,1	99,8

09. Государственная программа «Экологическая безопасность»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 703 893,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 63 353,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (-) 6 333,6 тыс. рублей, в том числе:

(+) 3 574,5 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

(-) 9 733,0 тыс. рублей в связи перераспределением расходов в государственную программу «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в связи с передачей полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;

(-) 175,1 тыс. рублей в связи с сокращением объема бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 1.5 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 7 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 1 697 559,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 66 928,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 690 078,8 тыс. рублей, что составляет 99,6% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 66 928,0 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Экологическая безопасность"	1 703 893,3	1 697 559,7	1 690 078,8	99,2	99,6
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	365 046,2	364 243,5	364 195,7	99,8	100,0
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	791 747,8	786 216,9	778 783,8	98,4	99,1
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	465,0	465,0	465,0	100,0	100,0
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	546 634,3	546 634,3	546 634,3	100,0	100,0

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже в таблице:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Расходы на государственную программу - всего	1 703 893,3	1 697 559,7	1 690 078,8	99,2	99,6
Проектная часть	123 739,0	123 739,0	116 631,7	94,3	94,3
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	123 739,0	123 739,0	116 631,7	94,3	94,3
Процессная часть	1 580 154,3	1 573 820,7	1 573 447,1	99,6	100,0
Комплексы процессных мероприятий	1 580 154,3	1 573 820,7	1 573 447,1	99,6	100,0

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 6,9% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 116 631,7 тыс. рублей или на 94,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже в таблице:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Проектная часть государственной программы - всего	123 739,0	123 739,0	116 631,7	94,3	94,3
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	123 739,0	123 739,0	116 631,7	94,3	94,3
Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	5 501,0	5 501,0	5 500,7	100,0	100,0
Региональный проект "Генеральная уборка"	118 238,0	118 238,0	111 131,0	94,0	94,0

Низкое исполнение по региональному проекту «Генеральная уборка» (94,0%) связано с продлением сроков проведения государственной экологической экспертизы проектной документации на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, по причине наличия замечаний и их корректировкой.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 93,1% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 1 573 447,1 тыс. рублей или на 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по

направлениям расходования средств представлены ниже в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Процессная часть государственной программы - всего	1 580 154,3	1 573 820,7	1 573 447,1	99,6	100,0
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	527 765,1	522 234,2	522 131,8	98,9	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование качества окружающей среды"	142 872,0	142 872,0	142 730,2	99,9	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение биологического разнообразия"	343 822,3	343 020,0	342 972,5	99,8	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления"	549 972,0	549 972,0	549 890,1	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Охрана водных объектов"	15 722,9	15 722,5	15 722,5	100,0	100,0

10. Государственная программа «Развитие экономического потенциала»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 5 533 351,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 7 458,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 32 657,7 тыс. рублей, в том числе:

(+) 4 340,5 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(+) 6 420,0 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, определенном решениями главных распорядителей бюджетных средств автономного округа, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

(+) 20 000,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственной программы автономного округа «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на поощрение

лидеров по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа;

(+) 1 897,2 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственной программы автономного округа «Развитие гражданского общества» для организации работы регионального контакт-центра по набору граждан на военную службу.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 5 566 009,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 11 798,5 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 5 503 782,0 тыс. рублей, что составило 98,9% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 4 340,5 тыс. рублей, или 36,8% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Развитие экономического потенциала"	5 533 351,4	5 566 009,1	5 503 782,0	99,5	98,9
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	254 659,7	256 021,4	255 511,4	100,3	99,8
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5 208 937,2	5 240 233,2	5 178 516,1	99,4	98,8
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	69 754,5	69 754,5	69 754,5	100,0	100,0

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на реализацию государственных программ автономного округа - всего	5 533 351,4	5 566 009,1	5 503 782,0	99,5	98,9
Проектная часть	790 941,5	777 361,5	734 438,2	92,9	94,5
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	688 687,0	695 107,0	656 837,4	95,4	94,5
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	17 912,5	17 912,5	13 258,9	74,0	74,0

Ведомственные проекты	84 342,0	64 342,0	64 341,9	76,3	100,0
Процессная часть	4 742 409,9	4 788 647,6	4 769 343,8	100,6	99,6
Комплексы процессных мероприятий	4 742 409,9	4 788 647,6	4 769 343,8	100,6	99,6

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 13,3% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 734 438,2 тыс. рублей или на 94,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	790 941,5	777 361,5	734 438,2	92,9	94,5
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	688 687,0	695 107,0	656 837,4	95,4	94,5
Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	688 687,0	695 107,0	656 837,4	95,4	94,5
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	17 912,5	17 912,5	13 258,9	74,0	74,0
Региональный проект "Креативные индустрии Югры"	12 500,0	12 500,0	7 846,4	62,8	62,8
Региональный проект "Развитие экспортно ориентированных производств в Югре"	5 412,5	5 412,5	5 412,5	100,0	100,0
<i>Ведомственные проекты</i>	84 342,0	64 342,0	64 341,9	76,3	100,0
Ведомственный проект "Формирование инвестиционной привлекательности Югры"	84 342,0	64 342,0	64 341,9	76,3	100,0

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

по региональному проекту «Малое среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (94,5%) - сложившейся экономией в результате уточнение плана мероприятий по проведению обучающих программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и различных акселерационных программ, а также заявительным характером мер поддержки;

по региональному проекту «Креативные индустрии Югры» (62,8%) - сложившейся экономией в результате объединения двух запланированных мероприятий в один: «Слет креативных индустрий», «Стратегическая сессия по развитию креативных индустрий».

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 86,7% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 4 769 343,8 тыс. рублей или на 99,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже в таблице:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Процессная часть государственной программы - всего	4 742 409,9	4 788 647,6	4 769 343,8	100,6	99,6
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	794 545,2	798 885,7	798 352,4	100,5	99,9
Комплекс 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"	73 669,7	113 669,7	106 457,3	144,5	93,7
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах"	2 283 262,3	2 285 159,5	2 273 601,4	99,6	99,5
Комплекс процессных мероприятий "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан"	1 418 773,2	1 418 773,2	1 418 773,2	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Содействие муниципальным образованиям, отнесенным к территориям с ограниченными сроками завоза грузов, по доставке продукции (товаров)"	172 159,5	172 159,5	172 159,5	100,0	100,0

По информации ответственного исполнителя государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов 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» (93,7%) являются применение

пониженной ставки по страховым взносам по результатам включения организации в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, а также экономия, сложившаяся по результатам осуществления конкурентной закупки на выполнение работ на тему «Корректировка Стратегии социально- экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» и возмещения затрат по коммунальным расходам.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 944 244,4 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (-) 230 291,8 тыс. рублей, в том числе:

(+) 1 566,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 231 857,8 тыс. рублей в связи с сокращением объема бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 1.5 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 7 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 1 713 952,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 566,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 704 725,9 тыс. рублей, что составляет 99,5% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 1 566,0 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществлял один главный распорядитель средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 944 244,4	1 713 952,6	1 704 725,9	87,7	99,5
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 944 244,4	1 713 952,6	1 704 725,9	87,7	99,5

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Расходы на государственную программу - всего	1 944 244,4	1 713 952,6	1 704 725,9	87,7	99,5
Проектная часть	239 507,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	239 507,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть	1 704 736,7	1 713 952,6	1 704 725,9	100,0	99,5
Комплексы процессных мероприятий	1 704 736,7	1 713 952,6	1 704 725,9	100,0	99,5

Расходы проектной части государственной программы включали региональный проект «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем» в связи с не доведением субсидии из федерального бюджета, средства, предусмотренные за счет бюджета автономного округа по данному направлению перенаправлены в резервный фонд Правительства автономного округа.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 1 704 725,9 тыс. рублей или на 99,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Процессная часть государственной программы - всего	1 704 736,7	1 713 952,6	1 704 725,9	100,0	99,5
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	295 518,5	297 084,5	296 043,9	100,2	99,6
Комплекс процессных мероприятий "Формирование электронного правительства, сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним"	722 448,3	710 277,9	710 274,8	98,3	100,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение уставной деятельности подведомственных государственных учреждений и автономных некоммерческих организаций"	686 769,9	706 590,2	698 407,2	101,7	98,8
---	-----------	-----------	-----------	-------	------

12. Государственная программа «Современная транспортная система»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 65 145 587,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 12 287 469,6 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 3 592 689,7 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (-) 158 734,7 тыс. рублей, в том числе:

(+) 2 519,3 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

(-) 159 754,0 тыс. рублей в связи с сокращением объема бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 1.5 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 7 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(-) 1 500,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 64 986 852,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 12 289 988,9 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 3 592 689,7 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 63 121 048,7 тыс. рублей, что составляет 97,1% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 12 289 988,9 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 3 202 273,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план на год	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану на год	к уточненному плану на год
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа «Современная транспортная система»	65 145 587,4	64 986 852,7	63 121 048,7	96,9	97,1

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	64 872 043,4	64 711 606,5	62 846 077,5	96,9	97,1
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	273 544,0	275 246,2	274 971,2	100,5	99,9

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	65 145 587,4	64 986 852,7	63 121 048,7	96,9	97,1
<i>Проектная часть</i>	<i>41 565 450,4</i>	<i>41 815 035,8</i>	<i>41 075 597,8</i>	<i>98,8</i>	<i>98,2</i>
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	35 519 587,8	35 993 263,9	35 813 894,5	100,8	99,5
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	27 971,9	162 759,5	162 759,5	св.100	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	6 017 890,7	5 659 012,4	5 098 943,8	84,7	90,1
<i>Процессная часть</i>	<i>23 580 137,0</i>	<i>23 171 816,9</i>	<i>22 045 450,9</i>	<i>93,5</i>	<i>95,1</i>
Комплекс процессных мероприятий	23 580 137,0	23 171 816,9	22 045 450,9	93,5	95,1

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 65,1% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 41 075 597,8 тыс. рублей или на 98,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	41 565 450,4	41 815 035,8	41 075 597,8	98,8	98,2
в том числе					
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач</i>	<i>35 519 587,8</i>	<i>35 993 263,9</i>	<i>35 813 894,5</i>	<i>100,8</i>	<i>99,5</i>

<i>национального проекта</i>					
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	35 461 178,4	35 930 673,6	35 767 099,6	100,9	99,5
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	58 409,4	62 590,3	46 794,9	80,1	74,8
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	27 971,9	162 759,5	162 759,5	581,9	100,0
Региональный проект «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов»	27 971,9	162 759,5	162 759,5	581,9	100,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	6 017 890,7	5 659 012,4	5 098 943,8	84,7	90,1
Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	3 768 158,8	3 435 421,3	3 224 381,5	85,6	93,9
Региональный проект «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»	2 249 731,9	2 223 591,1	1 874 562,3	83,3	84,3

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» (74,8%) - длительность проведения закупки на поставку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

по региональному проекту «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (93,9%) - экономия по итогам закупок, нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями;

по региональному проекту «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» (84,3%) - невозможностью выполнения инженерно-геологических изысканий в связи с погодными условиями, замечаниями к документации по планировке территории, нарушение графика выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 34,9% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 22 045 450,9 тыс. рублей или на 95,1% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлены ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	23 580 137,0	23 171 816,9	22 045 450,9	93,5	95,1
в том числе					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	427 282,9	428 302,2	427 732,4	100,1	99,9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного, воздушного, водного, железнодорожного транспорта»	7 187 233,8	7 027 479,8	6 310 415,8	87,8	89,8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения»	15 965 620,3	15 716 034,9	15 307 302,7	95,9	97,4

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

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного, воздушного, водного, железнодорожного транспорта» (89,8%) обусловлено невыполнением рейсов по субсидируемым маршрутам в связи с их отменой по метеоусловиям, а также пересмотром Региональной службой по тарифам автономного округа экономически обоснованных расходов по воздушным перевозкам на 2025 год с учетом фактического выполнения рейсов и полученных доходов, экономией бюджетных ассигнований по итогам закупок.

13. Государственная программа «Развитие гражданского общества»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 5 370 366,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 456 296,8 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 38 425,9 тыс. рублей, в том числе:

(+) 25 106,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа на проведение мероприятий, посвященных 95-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на площадке Национального центра «Россия»;

(+) 13 150,9 тыс. рублей в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда Правительства автономного округа;

(+) 1 123,5 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 397,2 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ;

(-) 557,3 тыс. рублей в связи перераспределением расходов в государственную программу «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в связи с передачей полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 5 408 792,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 457 420,3 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 5 327 342,9 тыс. рублей, что составило 98,5% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 457 420,3 тыс. рублей, или 100% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа «Развитие гражданского общества»	5 370 366,1	5 408 792,0	5 327 342,9	99,2	98,5
Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3 733 402,7	3 773 725,8	3 692 276,9	98,9	97,8
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1 631 963,4	1 630 066,2	1 630 066,0	99,9	100,0
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	5 370 366,1	5 408 792,0	5 327 342,9	99,2	98,5

<i>Проектная часть</i>	3 014 640,5	3 051 626,2	2 970 307,2	98,5	97,3
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	2 324 198,8	2 337 349,7	2 258 028,4	97,2	96,6
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	690 441,7	714 276,5	712 278,8	103,2	99,7
<i>Процессная часть</i>	2 355 725,6	2 357 165,8	2 357 035,7	100,1	100,0
Комплекс процессных мероприятий	2 355 725,6	2 357 165,8	2 357 035,7	100,1	100,0

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 55,8% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 2 970 307,2 тыс. рублей или на 97,3% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	3 014 640,5	3 051 626,2	2 970 307,2	98,5	97,3
в том числе:					
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	2 324 198,8	2 337 349,7	2 258 028,4	97,2	96,6
Региональный проект «Россия – страна возможностей»	2 294 308,7	2 307 459,6	2 228 138,4	97,1	96,6
Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»	29 890,1	29 890,1	29 890,0	100,0	100,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	690 441,7	714 276,5	712 278,8	103,2	99,7
Региональный проект «Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив»	690 441,7	714 276,5	712 278,8	103,2	99,7

По информации ответственного исполнителя государственной программы основной причиной низкого исполнения расходов по региональному проекту «Россия – страна возможностей» (96,6%) обусловлено изменением срока выполнения работ по капитальному ремонту филиала Национального центра «Россия» в г. Ханты-Мансийске.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 44,2% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 2 357 035,7 тыс. рублей или на 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Процессная часть государственной программы - всего	2 355 725,6	2 357 165,8	2 357 035,7	100,1	100,0
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	228 982,7	233 830,7	233 773,1	102,1	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями"	38 931,4	38 861,6	38 861,5	99,8	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение открытости органов власти и организация телерадиовещания"	1 419 111,0	1 419 111,0	1 419 110,8	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	30 848,1	29 407,3	29 335,1	95,1	99,8
Комплекс процессных мероприятий "Организация взаимодействия органов власти с гражданами и организациями на основе цифровых технологий"	212 852,4	210 955,2	210 955,2	99,1	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры для демонстрации достижений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	425 000,0	425 000,0	425 000,0	100,0	100,0

14. Государственная программа «Управление государственным имуществом»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 6 901 369,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 98 806,6 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 13 726,8 тыс. рублей, в том числе:

(+) 12 520,5 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, определенном решениями главных распорядителей бюджетных средств

автономного округа, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

(+) 1 446,9 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 240,6 тыс. рублей в связи с сокращением объема бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 1.5 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 7 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 6 915 096,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 446,9 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 98 806,6 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 6 258 785,8 тыс. рублей, что составило 90,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 446,9 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 97 138,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа «Управление государственным имуществом»	6 901 369,2	6 915 096,0	6 258 785,8	90,7	90,5
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	892 637,6	902 318,3	900 638,8	100,9	99,8
Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	2 450 850,6	2 454 896,7	2 448 379,7	99,9	99,7
Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3 557 881,0	3 557 881,0	2 909 767,3	81,8	81,8

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	6 901 369,2	6 915 096,0	6 258 785,8	90,7	90,5
<i>Проектная часть</i>	<i>3 656 687,6</i>	<i>3 656 687,6</i>	<i>3 006 905,3</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3 557 881,0	3 557 881,0	2 909 767,3	81,8	81,8
Ведомственные проекты	98 806,6	98 806,6	97 138,0	98,3	98,3
<i>Процессная часть</i>	<i>3 244 681,6</i>	<i>3 258 408,4</i>	<i>3 251 880,5</i>	<i>100,2</i>	<i>99,8</i>
Комплекс процессных мероприятий	3 244 681,6	3 258 408,4	3 251 880,5	100,2	99,8

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 48,0% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 3 006 905,3 тыс. рублей или на 82,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	3 656 687,6	3 656 687,6	3 006 905,3	82,2	82,2
в том числе					
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	<i>3 557 881,0</i>	<i>3 557 881,0</i>	<i>2 909 767,3</i>	<i>81,8</i>	<i>81,8</i>
Региональный проект «Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса "Югорская долина»	3 557 881,0	3 557 881,0	2 909 767,3	81,8	81,8
<i>Ведомственные проекты</i>	<i>98 806,6</i>	<i>98 806,6</i>	<i>97 138,0</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
Ведомственный проект «Приобретение нежилых объектов недвижимого имущества в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	98 806,6	98 806,6	97 138,0	98,3	98,3

По информации ответственного исполнителя государственной программы низкий процент исполнения по региональному проекту «Создание межрегионального центра

профессиональной патологии на базе комплекса "Югорская долина» (81,8%) обусловлен нарушением подрядчиком графика выполнения работ по договору на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования, необходимого для эксплуатации объекта «Создание межрегионального центра профессиональной патологии» и в связи с этим поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенного договора.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 52,0% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 3 251 880,5 тыс. рублей или на 99,8% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по направлениям расходования средств представлены ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	3 244 681,6	3 258 408,4	3 251 880,5	100,2	99,8
в том числе					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»	276 916,8	297 287,1	297 276,6	107,4	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	256 021,4	230 531,7	230 531,3	90,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности подведомственных учреждений»	2 711 743,4	2 730 589,6	2 724 072,6	100,5	99,8

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 4 423 385,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 179 066,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены сальдировано на сумму (+) 14 546,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 4 437 931,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 193 612,2 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 425 935,0 тыс. рублей, что составило 99,7% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 193 610,6 тыс. рублей или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году в разрезе главных распорядителей средств бюджета автономного округа

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	4 423 385,4	4 437 931,4	4 425 935,0	100,1	99,7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	240 217,3	331 160,5	329 694,7	137,2	99,6
Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99 746,1	100 222,7	100 183,8	100,4	100,0
Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	539 181,4	536 779,8	531 032,8	98,5	98,9
Аппарат Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	981 840,4	958 425,0	958 297,2	97,6	100,0
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	204 080,9	184 776,3	184 028,4	90,2	99,6
Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 358 319,3	2 326 567,1	2 322 698,1	98,5	99,8

Государственная программа не содержит проектную часть и состоит из 4 комплексов процессных мероприятий

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлены ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Процессная часть государственной программы - всего	4 423 385,4	4 437 931,4	4 425 935,0	100,1	99,7
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	3 396 408,4	3 416 455,3	3 405 826,9	100,3	99,7
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности государственного и муниципального управления"	167 706,4	180 521,1	180 521,1	107,6	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадровых, антикоррупционных технологий и кадрового состава"	13 999,7	13 070,5	12 050,0	86,1	92,2
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных функций в области государственной службы и регистрации актов гражданского состояния"	845 270,9	827 884,5	827 537,0	97,9	100,0

По информации ответственного исполнителя государственной программы низкий процент исполнения по комплексу процессных мероприятий «Развитие кадровых, антикоррупционных технологий и кадрового состава» (92,2%) является отсутствие утвержденного порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета автономного округа организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих автономного округа на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование.

16. Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 4 149 786,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 266 266,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 86 182,6 тыс. рублей, в том числе:

(+) 92 744,4 тыс. рублей за счет поступившей субвенций из федерального бюджета на тушение лесных пожаров на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.12.2025 №3622-р;

(+) 3 863,9 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

(+) 30,0 тыс. рублей в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда Правительства автономного округа;

(-) 9 967,5 тыс. рублей за счет уменьшения субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в связи с экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение беспилотных авиационных систем;

(-) 487,8 тыс. рублей в связи с сокращением объема бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 1.5 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 7 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(-) 0,4 тыс. рублей за счет уменьшения субвенции из федерального бюджета по региональному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» в связи с экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение беспилотных авиационных систем.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 4 235 968,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 352 906,7 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 218 127,9 тыс. рублей, что составило 99,6% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 1 352 262,8 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	4 149 786,4	4 235 968,9	4 218 127,9	101,6	99,6
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	4 146 036,6	4 232 219,1	4 214 378,2	101,6	99,6
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3 749,8	3 749,8	3 749,7	100,0	100,0

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Расходы на реализацию государственных программ автономного округа - всего	4 149 786,4	4 235 968,9	4 218 127,9	101,6	99,6
Проектная часть	28 837,1	28 836,7	28 836,4	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	28 837,1	28 836,7	28 836,4	100,0	100,0
Процессная часть	4 120 949,3	4 207 132,2	4 189 291,5	101,7	99,6
Комплексы процессных мероприятий	4 120 949,3	4 207 132,2	4 189 291,5	101,7	99,6

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 0,7% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 28 836,4 тыс. рублей или на 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Проектная часть государственной программы - всего	28 837,1	28 836,7	28 836,4	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	28 837,1	28 836,7	28 836,4	100,0	100,0
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	28 007,4	28 007,0	28 006,7	100,0	100,0
Региональный проект "Сохранение лесов"	829,7	829,7	829,7	100,0	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 99,3% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 4 189 291,5 тыс. рублей или на 99,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по направлениям расходования средств представлены ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Процессная часть государственной программы - всего	4 120 949,3	4 207 132,2	4 189 291,5	101,7	99,6
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	649 886,2	631 091,6	617 626,2	95,0	97,9
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и использование минерально-сырьевой базы"	434 078,4	413 734,4	413 734,5	95,3	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие лесного хозяйства и повышение использования лесов"	3 036 984,7	3 162 306,2	3 157 930,8	104,0	99,9

17. Государственная программа «Развитие промышленности и туризма»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 972 155,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 30 123,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 669 473,1 тыс. рублей, за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, определенном решениями главных распорядителей бюджетных средств автономного округа, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 1 641 628,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 30 123,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 105 042,3 тыс. рублей, что составляет 67,3% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 30 122,7 тыс. рублей или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа «Развитие промышленности и туризма»	972 155,2	1 641 628,3	1 105 042,3	113,7	67,3
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	795 074,0	1 373 718,5	891 469,3	112,1	64,9
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	177 081,2	267 909,8	213 573,0	120,6	79,7

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Расходы на реализацию государственных программ автономного округа - всего	972 155,2	1 641 628,3	1 105 042,3	113,7	67,3
Проектная часть	844 930,4	1 514 403,5	978 526,4	115,8	64,6
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	69 916,8	52 726,8	52 726,1	75,4	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	22 231,5	22 231,5	22 231,5	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	407 135,8	1 038 594,0	528 389,1	129,8	50,9
Ведомственные проекты	345 646,3	400 851,2	375 179,7	108,5	93,6
Процессная часть	127 224,8	127 224,8	126 515,9	99,4	99,4
Комплексы процессных мероприятий	127 224,8	127 224,8	126 515,9	99,4	99,4

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 88,6% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 978 526,4 тыс. рублей или на 64,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Проектная часть государственной программы - всего	844 930,4	1 514 403,5	978 526,4	115,8	64,6
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	69 916,8	52 726,8	52 726,1	75,4	100,0
Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"	33 384,0	33 384,0	33 383,3	100,0	100,0
Региональный проект "Производительность труда"	36 532,8	19 342,8	19 342,8	52,9	100,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	22 231,5	22 231,5	22 231,5	100,0	100,0
Региональный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности"	22 231,5	22 231,5	22 231,5	100,0	100,0
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	407 135,8	1 038 594,0	528 389,1	129,8	50,9
Региональный проект "Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности"	0,0	376 644,8	23 194,1	0,0	6,2
Региональный проект "Создание условий для развития и продвижения туризма"	118 454,6	116 249,5	105 043,3	88,7	90,4
Региональный проект "Промышленная инфраструктура Югры"	288 681,2	545 699,7	400 151,7	138,6	73,3
<i>Ведомственные проекты</i>	345 646,3	400 851,2	375 179,7	108,5	93,6
Ведомственный проект "Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности"	345 646,3	400 851,2	375 179,7	108,5	93,6

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

по региональному проекту «Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности» (6,2%) – заявительный характер предоставления государственной поддержки на реализацию инвестиционных проектов;

по региональному проекту «Создание условий для развития и продвижения туризма» (90,4%) – заявительный характер предоставления государственной поддержки и экономией по результатам проведения конкурсных процедур в сфере туризма;

по региональному проекту «Промышленная инфраструктура Югры» (73,3%) – оплата фактически выполненных работ по подготовке инженерной инфраструктуры индустриального парка в г. Когалым;

по ведомственному проекту «Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности» (93,6 %) – оплата работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 11,4% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 126 515,9 тыс. рублей или на 99,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлены ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Процессная часть государственной программы - всего	127 224,8	127 224,8	126 515,9	99,4	99,4
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Улучшение институциональных условий развития новых направлений промышленной политики и инноваций"	127 224,8	127 224,8	126 515,9	99,4	99,4

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 295 186,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 11 868,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены сальдировано на сумму (+) 32 508,3 тыс. рублей, в том числе:

(+) 31 555,1 тыс. рублей в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований в случае использования средств резервного фонда Правительства автономного округа;

(+) 953,2 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 327 694,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 12 821,7 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 327 299,7 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 12 821,7 тыс. рублей или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году в разрезе главных распорядителей средств бюджета автономного округа представлено ниже:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа «Государственная национальная политика и профилактика экстремизма»	295 186,6	327 694,9	327 299,7	110,9	99,9
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	206 489,9	207 443,1	207 099,3	100,3	99,8
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	4 875,0	4 375,0	4 341,2	89,1	99,2
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	2 743,0	2 743,0	2 743,0	100,0	100,0
Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	50 474,2	83 545,8	83 533,5	165,5	100,0
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	28 154,5	27 138,0	27 137,7	96,4	100,0
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	750,0	750,0	750,0	100,0	100,0
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,0	1 300,0	1 295,0	0,0	99,6

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	295 186,6	327 694,9	327 299,7	110,9	99,9
<i>Проектная часть</i>	26 973,9	26 973,9	26 973,9	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	26 973,9	26 973,9	26 973,9	100,0	100,0
<i>Процессная часть</i>	268 212,7	300 721,0	300 325,8	112,0	99,9
Комплексы процессных мероприятий	268 212,7	300 721,0	300 325,8	112,0	99,9

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 8,2 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 26 973,9 тыс. рублей, или 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	26 973,9	26 973,9	26 973,9	100,0	100,0
<i>в том числе</i>					
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	26 973,9	26 973,9	26 973,9	100,0	100,0
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	26 973,9	26 973,9	26 973,9	100,0	100,0

Федерации»					
------------	--	--	--	--	--

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 91,8% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 300 325,8 тыс. рублей или на 99,9% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлены ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	268 212,7	300 721,0	300 325,8	112,0	99,9
<i>в том числе</i>					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	201 933,4	202 886,6	202 542,8	100,3	99,8
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России»	29 428,0	60 983,1	60 932,0	207,1	99,9
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию и консолидации казачества через усиление его роли в решении государственных и муниципальных задач»	34 643,3	34 643,3	34 643,0	100,0	100,0
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»	2 208,0	2 208,0	2 208,0	100,0	100,0

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 16 177 132,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены сальдировано на сумму (+) 123 709,8 тыс. рублей, в том числе:

(+) 133 201,6 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(+) 10 508,2 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других государственных программ в связи с передачей полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;

(-) 20 000,0 тыс. рублей путем перераспределения бюджетных ассигнований на государственную программу «Развитие экономического потенциала» на поощрение лидеров по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 16 300 842,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 133 201,6 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 16 300 637,1 тыс. рублей, что составляет 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 133 201,6 тыс. рублей или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»	16 177 132,5	16 300 842,3	16 300 637,1	100,8	100,0
Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15 879 242,1	16 023 268,9	16 023 064,1	100,9	100,0
Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	177 890,4	177 573,4	177 573,1	99,8	100,0
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	120 000,0	100 000,0	100 000,0	83,3	100,0

Государственная программа не содержит проектную часть и состоит из 7 комплексов процессных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу – всего	16 177 132,5	16 300 842,3	16 300 637,1	100,8	100,0
Процессная часть	16 177 132,5	16 300 842,3	16 300 637,1	100,8	100,0
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	783 754,0	793 328,0	793 327,0	101,2	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Функциональная и техническая поддержка информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений»	57 433,9	50 657,8	50 657,8	88,2	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Управление государственным долгом»	333 667,3	333 667,3	333 667,2	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов»	13 676 318,1	13 676 318,1	13 676 318,1	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	631 186,2	760 489,9	760 489,9	120,5	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего полномочия по ведению централизованного бухгалтерского учета и отчетности»	574 773,0	586 381,2	586 177,1	102,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	120 000,0	100 000,0	100 000,0	83,3	100,0

20. Государственная программа «Научно-технологическое развитие»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 7 143 858,9 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (-) 32 689,7 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ.

Уточненная сводная бюджетная роспись сложились в сумме 7 111 169,2 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 7 070 619,9 тыс. рублей, что составляет 99,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Научно-технологическое развитие"	7 143 858,9	7 111 169,2	7 070 619,9	99,0	99,4
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	7 118 690,2	7 076 855,1	7 037 407,4	98,9	99,4
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	25 168,7	34 314,1	33 212,5	132,0	96,8

Причиной низкого исполнения расходов, осуществляемых Департаментом социального развития автономного округа, является заявительный характер расходов по выплатам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Государственная программа не содержит проектную часть и состоит из 2 комплексов процессных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	7 143 858,9	7 111 169,2	7 070 619,9	99,0	99,4
в том числе					
Комплекс процессных мероприятий «Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений, популяризация науки и технологий»	569 953,8	569 953,8	562 025,2	99,7	99,7
Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования, ИТ-отрасли»	6 573 905,1	6 541 215,4	6 508 594,7	99,0	99,5

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 2 200 619,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 381 211,7 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 18 910,5 тыс. рублей, в том числе:

(+) 6 521,9 тыс. рублей в связи с передачей полномочий по реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов в сфере здравоохранения, образования и культуры в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2024 № 401-п «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(+) 1 532,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

(+) 10 856,6 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 2 219 530,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 382 743,7 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 131 705,7 тыс. рублей, что

составляет 96,0% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 382 743,7 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»	2 200 619,9	2 219 530,4	2 131 705,7	96,9	96,0
Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	2 096 592,5	2 115 503,0	2 027 733,5	96,7	95,9
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	30 017,0	30 017,0	29 962,0	99,8	99,8
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	74 010,4	74 010,4	74 010,2	100,0	100,0

Причиной низкого исполнения расходов, осуществляемых Департаментом строительства и архитектуры автономного округа, является перечисление межбюджетных трансфертов по заключенным соглашениям в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	2 200 619,9	2 219 530,4	2 131 705,7	96,9	96,0
<i>Проектная часть</i>	<i>1 579 625,6</i>	<i>1 579 625,6</i>	<i>1 567 688,3</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	1 505 615,2	1 505 615,2	1 493 678,1	99,2	99,2
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	74 010,4	74 010,4	74 010,2	100,0	100,0
<i>Процессная часть</i>	<i>620 994,3</i>	<i>639 904,8</i>	<i>564 017,4</i>	<i>90,8</i>	<i>88,1</i>

Комплекс процессных мероприятий	620 994,3	639 904,8	564 017,4	90,8	88,1
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 73,5% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 1 567 688,3 тыс. рублей или на 99,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	1 579 625,6	1 579 625,6	1 567 688,3	99,2	99,2
в том числе					
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	1 505 615,2	1 505 615,2	1 493 678,1	99,2	99,2
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	1 505 615,2	1 505 615,2	1 493 678,1	99,2	99,2
<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	74 010,4	74 010,4	74 010,2	100,0	100,0
Региональный проект «Национальная система пространственных данных»	74 010,4	74 010,4	74 010,2	100,0	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 26,5% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 564 017,4 тыс. рублей или на 88,1% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлены ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	620 994,3	639 904,8	564 017,4	90,8	88,1
в том числе					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа –	280 291,2	288 345,1	281 707,5	100,5	97,7

Югры»					
Комплекс процессных мероприятий «Разработка и актуализация градостроительной документации»	89 601,0	100 457,6	99 449,9	111,0	99,0
Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области градостроительства»	30 017,0	30 017,0	29 962,0	99,8	99,8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»	41 085,1	82 986,1	82 419,2	200,6	99,3
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение уставной деятельности автономных некоммерческих организаций»	180 000,0	138 099,0	70 478,8	39,2	51,0

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным структурным элементам государственной программы по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение уставной деятельности автономных некоммерческих организаций» (51,0%) является переносом сроков работ по капитальному ремонту нежилого помещения для размещения автономной некоммерческой организации «Институт стратегического развития «Север» в связи с поздним заключением контракта, а также неполное замещение штатной численности.

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

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 733 236,4 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 94 843,5 тыс. рублей, в том числе:

(+) 868,1 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

(+) 93 975,4 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ;

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 828 079,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 868,1 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 769 213,0 тыс. рублей, что составило 92,9% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 868,1 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществлял один главный распорядитель средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"	733 236,4	828 079,9	769 213,0	104,9	92,9
Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	733 236,4	828 079,9	769 213,0	104,9	92,9

Государственная программа не содержит проектную часть и состоит из 2 комплексов процессных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы представлено ниже в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	733 236,4	828 079,9	769 213,0	104,9	92,9
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	159 425,1	160 293,2	160 291,8	100,5	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных"	573 811,3	667 786,7	608 921,2	106,1	91,2

По информации ответственного исполнителя государственной программы основной причиной низкого исполнения расходов по комплексу процессных мероприятий «Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных» (91,2%) - предоставление субвенций муниципальным образованиям на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с заключенными муниципальными контрактами «по факту» выполненных работ, а также переносом сроков на 2026 год из-за невозможности завершения работ по изготовлению,

доставке и монтажу мобильного здания сборно-разборного типа (вивария), в установленные договором сроки.

23. Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 5 643 794,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 85 555,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены сальдировано на сумму (-) 121 257,6 тыс. рублей, в том числе:

(+) 3 480,0 тыс. рублей в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда Правительства автономного округа;

(+) 1 583,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

(-) 126 320,6 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи составили 5 522 536,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 87 138,5 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 5 514 065,1 тыс. рублей, что составляет 99,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 87 138,3 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году в разрезе главных распорядителей средств бюджета автономного округа:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений"	5 643 794,2	5 522 536,6	5 514 065,1	97,7	99,8
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	600,0	100,0	100,0	16,7	100,0
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	4 336,4	4 336,4	4 336,4	100,0	100,0
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 360,0	1 360,0	1 360,0	100,0	100,0
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 390,0	1 390,0	1 382,7	99,5	99,5

Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5 627 607,8	5 507 576,1	5 499 232,5	97,7	99,8
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 000,0	1 274,1	1 274,0	63,7	100,0
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 850,0	1 850,0	1 850,0	100,0	100,0
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	4 650,0	4 650,0	4 529,5	97,4	97,4

Государственная программа не содержит проектную часть и состоит из 7 комплексов процессных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлены ниже.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/2*100
Процессная часть государственной программы - всего	5 643 794,2	5 522 536,6	5 514 065,1	97,7	99,8
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	285 669,1	336 176,5	336 176,0	117,7	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	234 267,5	228 272,4	227 402,2	97,1	99,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности, аварийно-спасательных работ и безопасности людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	4 699 921,2	4 527 829,2	4 523 725,9	96,3	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей"	162 401,2	163 233,2	163 205,5	100,5	100,0

Комплекс процессных мероприятий "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	17 700,0	17 295,0	17 174,5	97,0	99,3
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	5 286,4	5 186,4	5 179,1	98,0	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Содействие в реализации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	238 548,8	244 543,9	241 201,9	101,1	98,6

24. Государственная программа «Строительство»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 52 006 196,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 012 029,1 тыс. рублей, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 1 037 176,9 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 1 266 174,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 5 057 692,6 тыс. рублей, в том числе:

(+) 2 764 300,1 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета автономного округа межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета автономного округа, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(+) 1 535 542,2 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов;

(+) 1 403 810,3 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, определенном решениями главных распорядителей бюджетных

средств автономного округа, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

(+) 27 267,6 тыс. рублей в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда Правительства автономного округа;

(+) 3 268,2 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

(-) 497 338,9 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ;

(-) 121 359,1 тыс. рублей в связи с сокращением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с уведомлениями о предоставлении субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

(-) 20 374,7 тыс. рублей в связи с сокращением объема бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем вторым пункта 1.5 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 7 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(-) 16 477,4 тыс. рублей в связи с сокращением объема бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 1.5 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 7 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(-) 16 097,4 тыс. рублей в связи с сокращением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с уведомлениями о предоставлении субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

(-) 4 848,3 тыс. рублей в связи с сокращением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с уведомлениями о предоставлении субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 57 063 889,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 872 992,5 тыс. рублей, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 1 037 176,9 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 1 266 174,5 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 50 646 778,6 тыс. рублей, что составляет 88,8% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 1 860 688,4 тыс. рублей или 99,3% к уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», исполнение составило 1 037 176,8 тыс. рублей или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2025 году осуществляли следующие главные распорядители средств бюджета автономного округа:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Государственная программа «Строительство»	52 006 196,4	57 063 889,0	50 646 778,6	97,4	88,8
Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	37 152 724,4	40 037 020,6	35 768 728,7	96,3	89,3
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	11 000 813,2	11 784 982,7	10 514 885,3	95,6	89,2
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	615 760,2	2 015 171,3	1 137 685,4	184,8	56,5
Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 735 867,0	2 723 303,8	2 723 303,8	99,5	100,0
Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	478 954,0	481 333,0	480 160,0	100,3	99,8
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	22 057,6	22 057,6	22 013,9	99,8	99,8
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	20,0	20,0	1,5	7,5	7,5

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной частей государственной программы представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	52 006 196,4	57 063 889,0	50 646 778,6	97,4	88,8

<i>Проектная часть</i>	35 714 202,2	41 119 540,9	35 156 476,0	98,4	85,5
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	18 600 769,1	19 049 161,1	18 277 033,9	98,3	95,9
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	3 658 596,3	4 035 530,2	3 448 620,7	94,3	85,5
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	12 839 076,6	16 019 678,3	12 293 136,0	95,7	76,7
Ведомственные проекты	615 760,2	2 015 171,3	1 137 685,4	184,8	56,5
<i>Процессная часть</i>	16 291 994,2	15 944 348,1	15 490 302,6	95,1	97,2
Комплекс процессных мероприятий	16 291 994,2	15 944 348,1	15 490 302,6	95,1	97,2

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 69,4% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 35 156 476,0 тыс. рублей или на 85,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	35 714 202,2	41 119 540,9	35 156 476,0	98,4	85,5
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта</i>	<i>18 600 769,1</i>	<i>19 049 161,1</i>	<i>18 277 033,9</i>	<i>98,3</i>	<i>95,9</i>
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	2 831 688,8	3 261 181,9	2 644 329,8	93,4	81,1
Региональный проект "Жилье"	12 101 324,5	12 101 324,5	12 058 958,2	99,6	99,6
Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	1 632 306,5	1 611 931,8	1 603 342,4	98,2	99,5
Региональный проект "Все лучшее детям"	1 871 587,9	1 905 424,1	1 801 104,7	96,2	94,5
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	163 861,4	169 298,8	169 298,8	103,3	100,0

<i>Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	3 658 596,3	4 035 530,2	3 448 620,7	94,3	85,5
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	1 791 794,5	2 169 326,0	1 758 358,5	98,1	81,1
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	1 380 976,1	1 380 976,1	1 380 820,6	100,0	100,0
Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"	485 825,7	485 228,1	309 441,6	63,7	63,8
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	12 839 076,6	16 019 678,3	12 293 136,0	95,7	76,7
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций"	2 776 551,4	2 868 423,6	2 634 259,1	94,9	91,8
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"	4 377 651,3	6 224 426,2	4 906 502,6	112,1	78,8
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	237 757,9	321 345,2	191 859,0	80,7	59,7
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"	2 112 738,4	2 397 282,8	1 654 301,5	78,3	69,0
Региональный проект "Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны"	33 400,0	30 400,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"	1 585 679,2	2 193 736,3	1 869 324,1	117,9	85,2
Региональный проект "Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	1 665 140,0	1 831 538,5	1 034 011,3	62,1	56,5
Региональный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"	50 158,4	152 525,7	2 878,4	5,7	1,9
<i>Ведомственные проекты</i>	615 760,2	2 015 171,3	1 137 685,4	184,8	56,5
Ведомственный проект "Создание фонда наемных домов"	615 760,2	2 015 171,3	1 137 685,4	184,8	56,5

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

по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (81,1%) - расторжение государственного контракта по строительству объекта «БУ «Октябрьская районная больница» участковая больница в пгт.Приобье», а также задержка поставки специализированного оборудования в связи со сложной транспортной схемой поставки;

по региональному проекту «Все лучшее детям» (94,5%) - экономия по результатам исполнения муниципальных контрактов по капитальному ремонту объектов образования;

по региональному проекту «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (81,1%) - нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями по строительству объектов;

по региональному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта» (63,8%) - расторжение муниципального контракта по строительству объекта «Центр боевых искусств», г. Нижневартовск;

по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» (91,8%) - нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями по строительству объектов;

по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» (78,8%) - нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями по строительству объектов;

по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» (59,7%) - расторжение муниципального контракта по строительству объекта «Строительство СДК в п. Горноправдинск»;

по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» (69,0%) - нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями по строительству объектов;

по региональному проекту «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (85,2%) - экономия по результатам исполнения муниципальных контрактов;

по региональному проекту «Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (56,5%) - отставание от графика производства работ подрядной организацией по строительству объекта «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте», в связи с высоким уровнем воды в реке Обь повлекшей необходимость демонтажа смонтированных конструкций по проектным решениям, и разработки мероприятий по их усилению;

по региональному проекту «Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры» (1,9%) - поздним сроком заключения государственного контракта на завершение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход»;

по ведомственному проекту «Создание фонда наемных домов» (56,5%) корректировка проектной документации по созданию наемного дома в г. Нижневартовске, связанной с необходимостью выполнения дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения строительно-монтажных работ.

Отсутствие расходов по региональному проекту «Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны» - нарушение сроков разработки проектной документации по объекту «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт. Пойковский».

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 30,6% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 15 490 302,6 тыс. рублей или на 97,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлены ниже:

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	тыс. рублей % исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	16 291 994,2	15 944 348,1	15 490 302,6	95,1	97,2
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	587 361,7	609 651,2	606 545,7	103,3	99,5
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в государственной, муниципальной собственности"	2 704 660,9	2 686 660,3	2 444 496,6	90,4	91,0
Комплекс процессных мероприятий "Затраты на временное содержание объектов"	51 368,8	47 744,0	44 084,3	85,8	92,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг"	3 137 864,4	3 137 864,4	3 017 452,8	96,2	96,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	1 385 618,0	1 418 585,0	1 418 220,5	102,4	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений"	5 129 535,6	5 342 807,7	5 301 558,3	103,4	99,2
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области жилищной сферы и строительной отрасли"	22 057,6	22 057,6	22 013,9	99,8	99,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"	680 901,0	522 825,8	521 724,9	76,6	99,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение уставной деятельности некоммерческих организаций жилищно-коммунальной сферы"	619 611,7	598 418,4	575 861,3	92,9	96,2

Комплекс процессных мероприятий "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий"	1 028 160,8	612 880,0	602 058,0	58,6	98,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение уставной деятельности акционерного общества "Управляющая компания инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	53 548,7	53 548,7	45 004,4	84,0	84,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов"	616 761,4	616 761,4	616 761,3	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг"	274 543,6	274 543,6	274 520,6	100,0	100,0

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

по комплексу процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в государственной, муниципальной собственности» (91,0%) - нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями по строительству объектов;

по комплексу процессных мероприятий «Затраты на временное содержание объектов» (92,3%) - оплата фактически выполненных работ на основании представленных документов;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (96,2%) - экономия по результатам исполнения муниципальных контрактов по капитальному ремонту коммунальных объектов;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение уставной деятельности некоммерческих организаций жилищно-коммунальной сферы» (96,2%) - поздним сроком заключения контракта на разработку схем газоснабжения и газификации автономного округа.

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение уставной деятельности акционерного общества «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (84,0%) - экономия средств по расходам на закупку услуг.

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по непрограммным направлениям деятельности за 2025 год.

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений деятельности утверждены в сумме 9 052 685,2 тыс. рублей, том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 32 136,8 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по непрограммным направлениям деятельности были уточнены, сальдировано на сумму (+) 214 834,3 тыс. рублей, в том числе:

(+) 410 736,8 тыс. рублей в связи с сокращением объема бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 1.5 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 7 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(+) 36 263,9 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

(+) 20 374,7 тыс. рублей в связи с сокращением объема бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем вторым пункта 1.5 приложения к постановлению Правительства автономного округа от 7 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(+) 5 624,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах;

(+) 1 173,0 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, определенном решениями главных распорядителей бюджетных средств автономного округа, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

(-) 157 799,7 тыс. рублей сальдированный результат по бюджетным ассигнованиям резервного фонда Правительства автономного округа (выделено из резервного фонда Правительства автономного округа на реализацию государственных программ и непрограммных направлений деятельности (-) 7 096 119,3 тыс. рублей);

(-) 2 339,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

(-) 99 199,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 октября 2024 года № 367-ФЗ;

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 9 267 519,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 71 685,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности сложилось в сумме 8 502 821,3 тыс. рублей, что составляет 91,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 71 616,9 тыс. рублей или 99,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходы по непрограммным направлениям деятельности направлены:

- на обеспечение деятельности Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 980 928,5 тыс. рублей, что составило 99,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

- на обеспечение деятельности Представительства автономного округа в сумме 65 927,3 тыс. рублей, что составило 99,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

- на обеспечение деятельности Счетной палаты автономного округа в сумме 190 332,9 тыс. рублей, что составило 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи;
- на обеспечение деятельности Избирательной комиссии автономного округа в сумме 227 066,6 тыс. рублей, что составило 99,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи;
- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах за счет средств федерального бюджета в сумме 25 749,3 тыс. рублей, что составило 99,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи;
- на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в сумме 9 603,7 тыс. рублей, что составило 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи;
- на исполнение публичных нормативных обязательств в части полномочий Думы автономного округа в сфере наград и почетных званий в сумме 49 680,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи;
- на поощрение за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) в сумме 30 000,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

- за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа:

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа в сумме 122 159,6 тыс. рублей, в том числе для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 94 522,3 тыс. рублей. Кроме того, на финансирование расходов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа в сумме 1 173,0 тыс. рублей за счет неиспользованных бюджетных ассигнований на начало текущего финансового года на предоставление субсидии бюджетному учреждению для оплаты контракта на поставку медицинской мебели;

на непредвиденные расходы автономного округа в сумме 6 800 200,4 тыс. рублей, в том числе для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 2 266 299,7 тыс. рублей.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа за 2025 год представлен в приложениях 11 - 11.2 к настоящей пояснительной записке.

Информация об исполнении расходов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности в рамках Перечней реализуемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Перечень реализуемых объектов государственных программ автономного округа) за 2025 год

В рамках реализации государственных программ в 2025 году осуществлялись расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты строительства государственной и муниципальной собственности в соответствии с Перечнями реализуемых объектов государственных программ автономного округа.

Исполнение расходов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности, приобретения социальных объектов недвижимого имущества в рамках Перечней реализуемых объектов государственных программ автономного округа за 2025 год составило 48 387 140,1 тыс. рублей, или 89,5 % к уточненному плану, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 9 076 221,6 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов на предоставление бюджетных инвестиций связан:

- с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями по строительству объектов по созданию объектов образования, здравоохранения, спорта, экологической безопасности, коммунальной и транспортной инфраструктуры, обусловленных в основном необходимостью корректировки проектной документации, в связи с выявлением дополнительных работ, ранее не учтенных в проектной документации, а также поздними сроками получения положительного заключения государственной экспертизы.

- сложившейся экономией по результатам исполнения муниципальных контрактов по строительству объектов: «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция)», «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000 м³/сут», «Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт.Березово Березовского района», «Строительство канализационных очистных сооружений 300 м³/сут. в пгт. Кондинское, Кондинского района», «Врезки в сети водоснабжения сп. Каркатеевы Нефтеюганский район», «Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до ул. 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте», «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого в г.Сургуте», «Строительство Окружного сборного пункта»;

- с поздними сроками заключения государственных и муниципальных контрактов по объектам: «Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»», «Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж" в г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 100 мест)», «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. № 529125 (участок от ТК 1-15 мкр. до МК 14-23 Неф)», «Блочно-модульная котельная на 7,8 МВт в пгт. Березово, ул. Молодежная, 1»

- с переносом сроков поставки технологического оборудования на 2026 год, по причине сложной транспортной схемы поставки по объектам: «БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница» Поликлиника», «Станция переливания крови в г. Сургут»;

- с расторжением государственных и муниципальных контрактов по строительству объектов «Спортивный комплекс «Центр боевых искусств», г. Нижневартовск», «Строительство СДК в п. Горноправдинск», «БУ «Октябрьская районная больница» участковая больница в пгт.Приобье».

В 2025 году 63,0% бюджетных инвестиций было направлено на строительство объектов дорожного хозяйства – 30 475 841,7 тыс. рублей, на строительство (приобретение) объектов социальной сферы было направлено расходов в сумме 13 746 460,8 тыс. рублей (28,4%), объектов жилищно-коммунального комплекса – 4 164 837,6 тыс. рублей (8,6%).

В отчетном периоде введено в эксплуатацию 32 объектов государственной и муниципальной собственности, из них: 20 объектов социальной сферы (9 объектов образования, 5 объектов здравоохранения, 5 объектов спорта, 1 объект культуры); 6 объектов жилищно-коммунального комплекса; 6 объектов дорожного хозяйства.

Информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности, приобретения социальных объектов недвижимого имущества в соответствии с Перечнями реализуемых объектов государственных программ автономного округа представлена в приложении 10 к настоящей пояснительной записке.

Заместитель Губернатора,
директор Департамента финансов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

В.А.Дюдина