

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за I квартал 2026 года**

Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2026 года (далее также – отчет, бюджет автономного округа, автономный округ) подготовлен в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Бюджет автономного округа на 2026 год утвержден Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2025 года № 87-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – закон о бюджете автономного округа), его характеристики (далее – утвержденный план) составляют:

- по доходам в сумме 419 500 668,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 44 556 723,3 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 476 684 662,1 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме (-) 57 183 993,3 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату по основаниям, установленным статьями 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 28 ноября 2025 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2026 году» и статьей 9 закона о бюджете автономного округа, в расходы бюджета автономного округа на 2026 год внесены уточнения без внесения изменений в закон о бюджете автономного округа (далее - уточненная сводная бюджетная роспись по всему тексту пояснительной записки и в приложениях к ней), в результате которых план по расходам составил 483 055 010,5 тыс. рублей («+» 6 370 348,4 тыс. рублей к утвержденному плану).

Основные параметры исполнения бюджета автономного округа за I квартал 2026 года представлены ниже в таблице 1.

Таблица 1

**Основные параметры исполнения бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за I квартал 2026 года**

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану
1	2	3	4=3/2*100
Доходы	419 500 668,8	76 827 354,0	18,3
Расходы	476 684 662,1	93 560 683,3	19,6
Дефицит (-); профицит (+)	(-)57 183 993,3	(-)16 733 329,3	

Исполнение бюджета автономного округа за I квартал 2026 года характеризуются следующими показателями:

доходы исполнены в сумме 76 827 354,0 тыс. рублей, что составляет 18,3% к утвержденному плану.

расходы исполнены в сумме 93 560 683,3 тыс. рублей, что составляет 19,6 % к утвержденному плану и 19,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

дефицит бюджета автономного округа сложился в сумме (-) 16 733 329,3 тыс. рублей.

Доходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

За I квартал 2026 года в бюджет автономного округа поступило доходов в сумме 76 827 354,0 тыс. рублей, что составило 18,3% от утвержденного плана.

Доходы бюджета автономного округа за I квартал 2026 года в разрезе кодов классификации доходов представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

Общая сумма доходов на 92,6% сформирована федеральными органами исполнительной власти и на 7,4% органами государственной власти, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

Налоговые доходы

Поступление налоговых доходов за I квартал 2026 года составило 69 867 433,7 тыс. рублей, или 90,9% в общей сумме доходов бюджета автономного округа. Утвержденный план исполнен на 19,0%.

Налоги на прибыль и на имущество организаций, а также налог на доходы физических лиц обеспечили основной объем налоговых доходов - 92,8%.

Налог на прибыль организаций с удельным весом 25,2% поступил в сумме 17 634 300,1 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 13,2%.

Налог на имущество организаций с удельным весом 39,7% поступил в сумме 27 719 282,6 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 24,6%.

Налог на доходы физических лиц с удельным весом 27,9% поступил в сумме 19 472 262,9 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 20,0%.

Остальные налоговые доходы, включающие в себя акцизы по подакцизным товарам, налог на профессиональный доход, налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», транспортный налог, налог на добычу полезных ископаемых, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, государственную пошлину, задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, составили 7,2% налоговых поступлений, или 5 041 588,1 тыс. рублей. Утвержденный план по остальным налоговым доходам исполнен на 20,8%.

Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов за I квартал 2026 года составило 2 536 231,7 тыс. рублей, или 3,3% в общей сумме доходов бюджета автономного округа. Утвержденный план исполнен на 38,3%.

Наибольший удельный вес 37,4% приходится на доходы от использования имущества автономного округа, поступившие в сумме 948 147,7 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 47,5%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба с удельным весом 30,5% поступили в сумме 774 701,2 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 22,2%.

Платежи при пользовании природными ресурсами с удельным весом 25,9% поступили в сумме 656 862,2 тыс. рублей. Утвержденный план на исполнен на 86,9%.

Остальные неналоговые доходы, включающие в себя доходы от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, административные платежи и сборы, прочие неналоговые доходы, на которые приходится 6,2% поступлений составили 156 520,6 тыс. рублей. Утвержденный план по остальным неналоговым доходам исполнен на 40,9%.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за I квартал 2026 года с удельным весом в общей сумме доходов 5,8% сложились в сумме 4 423 688,6 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 9,9%.

Наибольший удельный вес 57,4% в общем объеме безвозмездных поступлений бюджета автономного округа приходится на безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые сформированы за счет дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Фактические поступления составили 2 537 952,9 тыс. рублей или 5,9% от утвержденного плана.

Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Расходы бюджета автономного округа за I квартал 2026 года исполнены в сумме 93 560 683,3 тыс. рублей, что составляет 19,4% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 2).

Таблица 2

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2026 года

(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	474 950 926,5	92 429 087,6	19,5
Проектная часть	104 898 346,3	10 196 705,9	9,7
<i>Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов</i>	61 453 108,8	8 993 065,9	14,6
1	2	3	4=3/2*100

<i>Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов</i>	6 465 887,6	367 856,0	5,7
<i>Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	35 719 744,6	790 046,4	2,2
<i>Ведомственные проекты</i>	1 259 605,3	45 737,6	3,6
Процессная часть	370 052 580,2	82 232 381,7	22,2
Комплексы процессных мероприятий	370 052 580,2	82 232 381,7	22,2
Расходы на непрограммные направления деятельности	8 104 084,0	1 131 595,7	14,0
Всего расходов	483 055 010,5	93 560 683,3	19,4

Общими причинами низкого исполнения расходов бюджета автономного округа, менее 20,0% от уточненной сводной бюджетной росписи, являются:

заявительный характер предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг;

заявительный характер выплат пособий и компенсаций;

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа под фактическую потребность, в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа;

сезонность осуществления расходов;

реализация отдельных мероприятий государственных программ автономного округа во II-IV кварталах текущего финансового года.

Информация об исполнении расходов бюджета автономного округа за I квартал 2026 года в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета автономного округа представлена в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

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

Исполнение расходов бюджета автономного округа, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, за I квартал 2026 года составило 2 537 892,7 тыс. рублей или 100,0% от суммы поступивших средств (предельных объемов финансирования) и 19,6% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 3).

**Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
осуществляемых за счет средств федерального бюджета, за I квартал 2026 года**

(тыс.рублей)

Наименование формы межбюджетного трансферта	Уточненная сводная бюджетная ропись	Поступило из федерального бюджета	Кассовый расход	% исполнения к поступившим средствам из федерального бюджета	% исполнения к уточненной сводной бюджетной рописи
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/2*100
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета всего, в том числе:	12 934 617,0	2 537 952,8	2 537 892,7	100,0	19,6
субсидии	4 888 790,3	521 141,6	520 949,9	100,0	10,7
субвенции	5 233 703,4	1 343 751,0	1 343 601,4	100,0	25,7
иные межбюджетные трансферты	2 812 123,3	673 060,2	673 341,4	100,0	23,9

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

Расходы бюджета автономного округа за счет средств бюджета Тюменской области по государственной программе «Сотрудничество», бюджета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», казначейского инфраструктурного кредита в I квартале 2026 года не осуществлялись.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за I квартал 2026 года исполнены в сумме 15 920 802,2 тыс. рублей, что составляет 52,0% к уточненной сводной бюджетной росписи. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета автономного округа составляет 17,0%. Информация об исполнении расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в разрезе их видов представлена в приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов по каждой государственной программе автономного округа и непрограммным направлениям деятельности за I квартал 2026 года представлено в приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

Расходы на реализацию государственных программ автономного округа за I квартал 2026 года исполнены в сумме 92 429 087,6 тыс. рублей, что составляет 19,5% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 4).

**Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на реализацию государственных программ Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за I квартал 2026 года**

(тыс.рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Государственная программа "Современное здравоохранение"	92 239 381,3	24 164 047,4	26,2
Государственная программа "Развитие образования"	112 180 009,4	18 264 414,6	16,3
Государственная программа "Социальное и демографическое развитие"	72 344 382,6	25 351 400,4	35,0
Государственная программа "Культурное пространство"	4 506 812,2	811 657,9	18,0
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"	8 506 924,3	1 864 449,8	21,9
Государственная программа "Поддержка занятости населения"	2 084 603,8	379 337,4	18,2
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	1 598 625,1	117 179,8	7,3
Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	215 718,2	27 101,0	12,6
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики"	13 098 944,2	716 061,4	5,5
Государственная программа "Экологическая безопасность"	1 520 976,5	195 669,2	12,9
Государственная программа "Развитие экономического потенциала"	5 898 677,7	1 178 821,2	20,0
Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 764 055,8	516 893,2	29,3
Государственная программа "Современная транспортная система"	43 380 793,2	4 510 271,7	10,4
Государственная программа "Развитие гражданского общества"	3 720 762,1	460 111,6	12,4
Государственная программа "Управление государственным имуществом"	4 313 341,0	1 048 982,0	24,3
Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	4 426 741,0	998 784,1	22,6
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	4 930 901,9	895 622,3	18,2
Государственная программа "Развитие промышленности и туризма"	2 611 777,8	80 722,9	3,1
1	2	3	4=3/2*100

Государственная программа "Государственная национальная политика и профилактика экстремизма"	453 689,9	59 241,8	13,1
Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"	25 165 155,0	5 195 452,4	20,6
Государственная программа "Научно-технологическое развитие"	7 776 754,0	1 465 134,7	18,8
Государственная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды"	2 263 905,0	40 998,4	1,8
Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"	830 238,2	164 833,6	19,9
Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений"	6 372 845,0	1 193 598,8	18,7
Государственная программа "Строительство"	50 580 349,2	2 728 300,0	5,4
Государственная программа "Экономика замкнутого цикла"	2 164 562,1	0,0	0,0
Итого по государственным программам	474 950 926,5	92 429 087,6	19,5

В составе государственных программ автономного округа предусмотрены расходы на реализацию 28 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав 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». Их исполнение за I квартал 2026 года составило 8 993 065,9 тыс. рублей или 14,6% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 5).

Таблица 5

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, за I квартал 2026 года

(тыс.рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" (Д)	4 359 926,3	164 938,6	3,8
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	3 870 949,3	1 177,7	0,0
1	2	3	4=3/2*100
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	79 710,0	12 741,6	16,0

Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"	65 176,5	40 376,0	61,9
Региональный проект "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания"	79 851,1	64 251,1	80,5
Региональный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи"	145 420,0	46 392,2	31,9
Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	111 260,6	0,0	0,0
Региональный проект "Здоровье для каждого"	7 558,8	0,0	0,0
Национальный проект "Инфраструктура для жизни"(И)	25 263 012,4	2 078 301,6	8,2
Региональный проект "Жилье"	13 432 513,2	1 575 405,9	11,7
Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	2 269 168,8	3 975,9	0,2
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	1 868 410,7	0,0	0,0
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	7 663 625,3	498 919,8	6,5
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	29 294,4	0,0	0,0
Национальный проект "Кадры"(Л)	5 128,3	0,0	0,0
Региональный проект "Человек труда"	5 128,3	0,0	0,0
Национальный проект "Туризм и гостеприимство"(П)	76 923,1	0,0	0,0
Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"	76 923,1	0,0	0,0
Национальный проект "Экологическое благополучие"(Ч)	299 648,6	508,0	0,2
Региональный проект "Экономика замкнутого цикла"	250 000,0	0,0	0,0
Региональный проект "Сохранение лесов"	49 648,6	508,0	1,0
Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"(Э)	622 998,6	37 489,6	6,0
Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	604 852,7	34 948,3	5,8
Региональный проект "Производительность труда"	18 145,9	2 541,3	14,0
Национальный проект "Молодежь и дети"(Ю)	4 471 326,6	650 478,1	14,5
Региональный проект "Россия – страна возможностей"	502 109,3	37 930,7	7,6
1	2	3	4=3/2*100
Региональный проект "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)"	359 215,6	14 213,6	4,0
Региональный проект "Все лучшее детям"	719 446,3	20 389,8	2,8

Региональный проект "Педагоги и наставники"	2 747 545,7	552 405,2	20,1
Региональный проект "Профессионалитет"	143 009,7	25 538,8	17,9
Национальный проект "Семья"(Я)	26 354 144,9	6 061 350,0	23,0
Региональный проект "Поддержка семьи"	19 703 651,1	4 834 477,7	24,5
Региональный проект "Многодетная семья"	5 018 124,5	1 158 367,3	23,1
Региональный проект "Охрана материнства и детства"	648 875,1	0,0	0,0
Региональный проект "Старшее поколение"	372 752,9	68 467,0	18,4
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	610 741,3	38,0	0,0
Всего расходов	61 453 108,8	8 993 065,9	14,6

Информация об исполнении расходов на реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов с учетом средств бюджетов муниципальных образований за I квартал 2026 года приведена в приложении 9 к настоящей пояснительной записке.

В составе государственных программ автономного округа предусмотрены расходы на реализацию 18 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов. Их исполнение за I квартал 2026 года составило 367 856,0 тыс. рублей или 5,7% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 6).

Таблица 6

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, за I квартал 2026 года

(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"	70 020,6	9 231,3	13,2
Региональный проект "Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития"	12 441,3	0,0	0,0
1	2	3	4=3/2*100
Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"	21 427,1	4 574,4	21,3
Региональный проект "Развитие искусства и творчества"	81 809,0	7 609,7	9,3

Региональный проект "Развитие спорта высших достижений"	33 847,5	0,0	0,0
Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"	48 000,0	0,0	0,0
Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	2 647,5	0,0	0,0
Региональный проект "Благоустройство сельских территорий"	6 367,5	835,8	13,1
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"	368 062,7	0,0	0,0
Региональный проект "Развитие малого агробизнеса"	14 102,6	0,0	0,0
Региональный проект "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта"	105 000,0	0,0	0,0
Региональный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности"	12 672,0	0,0	0,0
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"	97 303,7	10 706,4	11,0
Региональный проект "Национальная система пространственных данных"	34 784,7	0,0	0,0
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	1 178 292,0	30 047,2	2,6
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	3 277 441,5	283 017,8	8,6
Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"	726 517,8	0,0	0,0
Региональный проект "Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов"	375 150,1	21 833,4	5,8
Всего расходов	6 465 887,6	367 856,0	5,7

В составе государственных программ автономного округа предусмотрено финансовое обеспечение 24 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа. Их исполнение за I квартал 2026

года составило 790 046,4 тыс. рублей или 2,2% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 7).

Таблица 7

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, за I квартал 2026 года

(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"	744,2	310,3	41,7
Региональный проект "Создание производственного комплекса по переработке водных биоресурсов"	96 702,0	13 459,3	13,9
Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"	3 076 908,1	0,0	0,0
Региональный проект "Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	1 000 866,2	0,0	0,0
Региональный проект "Генеральная уборка"	504 160,1	0,0	0,0
Региональный проект "Креативные индустрии Югры"	44 660,0	0,0	0,0
Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	4 009 896,2	0,0	0,0
Региональный проект "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	1 544 427,1	4 343,9	0,3
Региональный проект "Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив"	502 906,2	65 939,6	13,1
Региональный проект "Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса "Югорская долина"	1 041 633,7	267 401,5	25,7
Региональный проект "Создание условий для развития и продвижения туризма"	127 643,6	3 928,2	3,1
Региональный проект "Промышленная инфраструктура Югры"	7 408,9	707,7	9,6
Региональный проект "Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности и развитие промышленной инфраструктуры"	1 728 731,2	3 266,7	0,2
1	2	3	4=3/2*100
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций"	4 428 829,3	117 999,0	2,7

Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"	10 511 645,4	196 294,0	1,9
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	391 543,2	0,0	0,0
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"	1 854 784,3	112 326,0	6,1
Региональный проект "Развитие материально-технической базы объектов молодежного досуга"	100 704,7	0,0	0,0
Региональный проект "Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны"	767 487,2	12,6	0,0
Региональный проект "Создание центра высоких биомедицинских технологий и улично-дорожной сети"	2 401 544,7	0,0	0,0
Региональный проект "Создание Научного центра в п. Шапша"	48 000,0	0,0	0,0
Региональный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"	167 000,6	0,0	0,0
Региональный проект "Повышение финансовой грамотности"	28 161,4	4 057,6	14,4
Региональный проект "Создание и подготовка инфраструктуры для объектов обращения с твердыми коммунальными отходами"	1 333 356,3	0,0	0,0
Всего расходов	35 719 744,6	790 046,4	2,2

Также в составе государственных программ автономного округа предусмотрено финансовое обеспечение 4 ведомственных проектов. Их исполнение за I квартал 2026 года составило 45 737,6 тыс. рублей или 3,6% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 8).

Таблица 8

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на реализацию ведомственных проектов за I квартал 2026 года
(тыс.рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Ведомственный проект "Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел"	563,4	0,0	0,0
Ведомственный проект "Моя работа в Югре"	5 000,0	245,0	4,9
Ведомственный проект "Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности"	499 608,6	45 492,6	9,1
Ведомственный проект "Создание фонда наемных домов"	754 433,3	0,0	0,0
Всего расходов	1 259 605,3	45 737,6	3,6

Непрограммные направления деятельности

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности сложилось в сумме 1 131 595,7 тыс. рублей, что составляет 14,0% к уточненной сводной бюджетной росписи, том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 8 056,2 тыс. рублей.

Непрограммные расходы направлены:

на обеспечение функционирования Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 216 399,6 тыс. рублей, что составляет 21,3 % от уточненной сводной бюджетной росписи;

на обеспечение функционирования Представительства автономного округа в сумме 12 393,2 тыс. рублей, что составляет 17,4 % от уточненной сводной бюджетной росписи. Низкое исполнение обусловлено наличием 2 вакансий в штатном расписании, выплатой заявительного характера по компенсации расходов на санаторно-курортное обслуживание, оплату стоимости проезда к месту использования санаторно-курортного обслуживания, и обратно работникам;

на обеспечение функционирования Счетной палаты автономного округа в сумме 42 430,1 тыс. рублей, что составляет 21,9 % от уточненной сводной бюджетной росписи;

на обеспечение функционирования Избирательной комиссии автономного округа в сумме 61 142,8 тыс. рублей, что составляет 8,1 % от уточненной сводной бюджетной росписи. Низкое исполнение обусловлено выплатой заявительного характера по компенсации расходов на санаторно-курортное обслуживание, оплату стоимости проезда к месту использования санаторно-курортного обслуживания, отпуска и обратно работникам. Исполнение по расходам на организацию выборов в Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре будет осуществляться после официального опубликования решения о назначении выборов (ориентировочно в июне);

на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах за счет средств федерального бюджета в сумме 5 962,5 тыс. рублей, что составляет 29,5 % от уточненной сводной бюджетной росписи;

на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в сумме 2 093,7 тыс. рублей, что составляет 17,1 % от уточненной сводной бюджетной росписи Низкое исполнение обусловлено наличием 1 вакансии помощника сенатора Российской Федерации;

на исполнение публичных нормативных обязательств в части полномочий Думы автономного округа в сфере наград и почетных званий в сумме 6 682,8 тыс. рублей, что составляет 21,3 % от уточненной сводной бюджетной росписи;

за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа направлено 784 125,4 тыс. рублей, в том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов городским округам и муниципальным районам автономного округа (далее также – муниципальные образования автономного округа) 40 301,7 тыс. рублей, что составляет 32,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи. Кроме того, 365,6 тыс. рублей направлено на финансирование расходов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа за счет неиспользованных бюджетных ассигнований на начало текущего финансового года.

Резервный фонд Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Из резервного фонда Правительства автономного округа в I квартале 2026 года в соответствии с правовыми актами Правительства автономного округа выделено бюджетных ассигнований в сумме 2 576 071,9 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа в сумме 68 927,0 тыс. рублей, из них для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 50 709,2 тыс. рублей;

на иные непредвиденные расходы в сумме 2 507 144,9 тыс. рублей, из них для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 124 146,2 тыс. рублей.

Финансирование расходов за счет выделенных бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа на непредвиденные расходы составило 786 410,2 тыс. рублей, из них для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 40 301,7 тыс. рублей.

Финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в I квартале 2026 года не осуществлялось.

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

Утвержденный план на 2026 год по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа составляет 157 032 266,4 тыс. рублей, в том числе 5 397 332,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 890 688,2 тыс. рублей за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные объемы по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов уточнены на сумму 3 513 400,1 тыс. рублей, в том числе в сумме 22 082,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2026 год по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа сложилась в сумме 160 545 666,5 тыс. рублей, в том числе 5 419 415,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 890 688,2 тыс. рублей за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

За 1 квартал текущего финансового года из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований автономного округа перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 21 629 954,4 тыс. рублей, что составляет 13,5% к уточненной сводной бюджетной росписи, из них 668 869,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по видам межбюджетных трансфертов:

дотаций бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 2 480 092,2 тыс. рублей, что составляет 22,3% к уточненной сводной бюджетной росписи;

субсидий бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 3 219 106,9 тыс. рублей, что составляет 6,3% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 117 849,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

субвенций бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 15 373 570,8 тыс. рублей, что составляет 16,1% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 67 921,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 557 184,5 тыс. рублей, что составляет 18,2% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 483 098,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Низкое исполнение по межбюджетным трансфертам обусловлено:

перечислением субсидий и субвенций под фактическую потребность в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа;

заявительным характером предоставления отдельных видов субсидий и субвенций; реализацией ряда мероприятий во втором полугодии текущего финансового года.

Информация об исполнении расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований автономного округа в разрезе форм, видов межбюджетных трансфертов, а также в разрезе муниципальных образований автономного округа представлена в приложениях 7 – 7.5 к настоящей пояснительной записке.

Информация об исполнении основных показателей бюджетов муниципальных образований автономного округа представлены в приложениях 7.6 – 7.7 к настоящей пояснительной записке.

Дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Доходы дорожного фонда автономного округа за I квартал 2026 года составили 3 948 432,7 тыс. рублей, исполнение утвержденного плана составило 13,2%.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, транспортный налог обеспечили 85,0% доходов дорожного фонда автономного округа в целом.

Исполнение доходов дорожного фонда автономного округа за I квартал 2026 года в разрезе источников его формирования представлены в таблице 9.

Таблица 9

Исполнение доходов дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в за I квартал 2026 года

(тыс.рублей)

Наименование	Утвержденный план	Поступило за I квартал 2026 года	% исполнения
1	2	3	4=3/2*100
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	13 373 390,4	2 929 895,3	21,9
Транспортный налог	3 262 953,7	427 856,4	13,1
Штрафы	1 834 152,6	357 929,4	19,5
Государственная пошлина	62 991,8	11 885,3	18,9
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	193,6	106,3	54,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	568 347,7	194 578,7	34,2
Другие безвозмездные поступления	-	4,2	-
Иные доходы	10 726 595,6	26 177,1	0,2
Всего	29 828 625,4	3 948 432,7	13,2

Расходы дорожного фонда автономного округа за I квартал 2026 года составили 2 823 058,5 тыс. рублей или 9,1% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет переходящих остатков 2025 года в сумме 1 086 129,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов дорожного фонда автономного округа за I квартал 2026 года в разрезе направлений расходов представлено ниже в таблице 10.

Таблица 10

Исполнение расходов дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в за I квартал 2026 года

(тыс.рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная ропись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной рописи
1	2	3	4=3/2*100
Капитальные вложения в автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения	5 007 163,3	4 343,9	0,1
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	18 346 224,3	2 678 300,5	14,6
Финансовое обеспечение деятельности (оказание работ) государственного учреждения КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»	609 025,7	118 580,7	19,5
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	6 952 341,2	21 833,4	0,3
Всего	30 914 754,5	2 823 058,5	9,1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа за I квартал 2026 года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа в I квартале 2026 года составили (+) 16 733 329,3 тыс. рублей, из которых:

погашение кредитов от кредитных организаций – (-) 7 000 000,0 тыс. рублей;

привлечение автономным округом бюджетных кредитов из федерального бюджета – (+) 5 400 000,0 тыс. рублей;

предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям автономного округа – (-) 756 104,4 тыс. рублей;

возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями автономного округа – (+) 796 241,2 тыс. рублей;

операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов за счет средств на казначейских счетах, открытых Департаменту финансов автономного округа в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – (+) 9 405 000,0 тыс. рублей;

изменение остатков средств – (+) 8 888 192,5 тыс. рублей.

Исполнение основных показателей консолидированного бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2026 года

Исполнение консолидированного бюджета автономного округа за I квартал 2026 года характеризуется следующими показателями (приложения 10.1-10.3 к настоящей пояснительной записке):

доходы исполнены в сумме 96 643 477,7 тыс. рублей или на 18,4% к утвержденному плану;

расходы исполнены в сумме 116 991 968,1 тыс. рублей или 19,0% к уточненному плану (уточненным сводным бюджетным росписям соответствующего бюджета);

дефицит консолидированного бюджета автономного округа сложился в сумме (-) 20 348 490,4 тыс. рублей.

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

В.А. Дюдина