Пояснительная записка к проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год»

Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 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 24 октября 2024 года).

Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 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 29 ноября 2023 года № 94-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Закон) утверждены параметры бюджета: по доходам в сумме 339 804 491,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 376 794 536,6 тыс. рублей, дефицит бюджета утвержден в сумме 36 990 044,9 тыс. рублей (далее по тексту пояснительной записки и в приложениях к ней – первоначальный утвержденный план).

В течение 2024 года в Закон внесены изменения, в результате которых доходы увеличены на 67 381 868,7 тыс. рублей, расходы увеличены на 65 901 837,0 тыс. рублей, дефицит бюджета автономного округа уменьшен на 1 480 031,7 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 – 407 186 360,4 тыс. рублей (прирост к первоначальному утвержденному плану – 19,8%);

по расходам – 442 696 373,6 тыс. рублей (прирост к первоначальному утвержденному плану – 17,5%);

дефицит бюджета – 35 510 013,2 тыс. рублей.

Правительством автономного округа в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.11.2023 года № 520-ФЗ «О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году» (далее по тексту пояснительной записки – в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.11.2023 №520-ФЗ) были внесены изменения в показатели расходов автономного округа на иные цели. Всего в течение 2024 года было перераспределено бюджетных ассигнований внутри расходов бюджета автономного округа на сумму (+;-) 3 417 803,3 тыс. рублей.

Также, в течение отчетного финансового года, руководствуясь положениями статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 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 сумме (+) 7 815 382,2 тыс. рублей, из них:

- за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и безвозмездных поступлений от юридических лиц в сумме (+) 5 228 002,8 тыс. рублей, в том числе по:

дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – (+) 184 839,9 тыс. рублей;

субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения – (-) 133,3 тыс. рублей;

субсидии на развитие паллиативной медицинской помощи – (-) 246,0 тыс. рублей;

субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – (-) 10 339,9 тыс. рублей;

субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии – (-) 24 976,3 тыс. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках одного финансового года) – (-) 1 684,3 тыс. рублей;

субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» – (-) 5 876,2 тыс. рублей;

субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Город Сургут) – (+) 5 000 000,0 тыс. рублей;

субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – (-) 32 496,6 тыс. рублей;

субвенции на социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения – (-) 10 023,1 тыс. рублей;

субвенции на приобретение услуг с использованием беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений – (-) 480,0 тыс. рублей;

субвенции на приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений – (-) 2,1 тыс. рублей;

субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» – (-) 97 838,1 тыс. рублей;

субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – (-) 23 322,5 тыс. рублей;

субвенции на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (+) 166 069,4 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 – (-) 20,9 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 – (-) 425,8 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 – (-) 7,2 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 – (-) 96,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – (+) 85 336,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению проведения генетических экспертных исследований костного материала неопознанных тел погибших в ходе специальной военной операции, а также образцов крови (буккального эпителия) родственников погибших в ходе специальной военной операции – (+) 476,8 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах – (+) 16,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – (-) 767,7 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 (+) 2 587 379,4 тыс. рублей.

Изменения, внесенные в текстовые статьи Закона о бюджете в 2024 году представлены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Изменения плановых назначений по доходам и расходам бюджета автономного округа Югры в 2024 году приведены в приложениях 1.1 и 1.2 к настоящей пояснительной записке.

Основные показатели исполнения бюджета автономного округа за 2024 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	407 186 360,4	422 186 289,3	103,7
Расходы	442 696 373,6	435 904 830,0	98,5
Дефицит (-); профицит (+)	- 35 510 013,2	-13 718 540,7	

Характеристика исполнения бюджета автономного округа за 2024 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета приведена далее в настоящей пояснительной записке.

Исполнение доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год

Объем доходов бюджета автономного округа за 2024 год составляет 422 186 289,3 тыс. рублей, что больше поступлений 2023 года на 746 734,2 тыс. рублей, или на 0,2%. Утвержденный план исполнен на 103,7%. Пояснение отклонений исполнения от плана по видам доходов бюджета представлены в приложении 2 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 82,6 % от общей суммы доходов (86,1% в 2023 году), 13,7% приходится на безвозмездные поступления (11,2% в 2023 году), неналоговые доходы занимают наименьший удельный вес – 3,7% (2,7% в 2023 году) (приложение 2.1 к настоящей пояснительной записке).

Наибольший объем доходов бюджета автономного округа – 83,3% администрируют Федеральные органы исполнительной власти, 16,7% поступлений приходится на государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В приложении 2.2 к настоящей пояснительной записке представлен подробный анализ поступления доходов в разрезе главных администраторов доходов.

Налоговые доходы

Налоговых доходов в бюджет автономного округа поступило 348 885 018,1 тыс. рублей, что меньше поступлений за 2023 год на 13 881 622,6 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 102,5%.

Поступления по налогу на прибыль, имущество организаций и налогу на доходы физических лиц составляют 94,2% налоговых доходов и являются основными источниками формирования бюджета. В 2023 году на их долю приходилось 94,7%.

Налога на прибыль организаций поступило 145 624 005,9 тыс. рублей, что меньше уровня 2023 года на 18,4%, или на 32 823 310,0 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 103,3%.

По данным главного администратора доходов – Управления федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на сокращение поступлений оказали влияние следующие факторы:

- «высокая база» поступлений в 2023 году от крупнейших налогоплательщиков (налог, уплаченный консолидированными группами налогоплательщиков за 2022 год в размере 28 млрд рублей полностью зачислен в бюджет автономного округа в 2023 году);

- снижение объема налога, перераспределяемого Федеральным казначейством в централизованном порядке по дифференцированным нормативам между бюджетами субъектов Российской Федерации, обусловленное сокращением экспортных и внутренних цен реализации продукции в сырьевых отраслях экономики.

Основное поступление налога обеспечено предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых (82,4%), транспортировку и хранение (4,4%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (2,7%).

Налога на имущество организаций поступило 98 159 565,0 тыс. рублей. К 2023 году рост поступлений составил 2 211 766,3 тыс. рублей, или 2,3%. Утвержденный план исполнен на 99,1%. Недовыполнение плановых показателей связано с представлением в декабре 2024 года крупнейшими налогоплательщиками – нефтедобывающими организациями уточненных налоговых деклараций за 2021-2022 годы к уменьшению на общую сумму 1,9 млрд рублей (произведен перерасчет по объектам: кустовые площадки, подъездные пути (дороги, подъезды, проезды и др.) на межселенных территориях, не отвечающие условиям объектов капитального строительства).

Основное поступление налога обеспечено предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых (72,3%), торговлю оптовую и розничную, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (10,5%), транспортировку и хранение (4,9%).

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет автономного округа в сумме 84 790 160,2 тыс. рублей, с ростом к 2023 году на 15 499 573,9 тыс. рублей или на 22,4%. Утвержденный план исполнен на 104,8%.

Положительная динамика поступлений связана с изменением порядка зачисления налога в региональный и местные бюджеты (дважды в месяц: 5 и 28 числа), с увеличением фонда оплаты труда на 14,7% (данные Росстата на 01.03.2025), а также увеличением выплат дивидендов по акциям, исходя из полученных за 2023 год финансовых результатов предприятий.

Основное поступление налога обеспечено предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых (42,0%), транспортировку и хранение (11,7%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (7,5%).

Остальные налоговые доходы поступили в бюджет автономного округа в сумме 20 311 287,0 тыс. рублей с ростом к 2023 году на 1 230 347,2 тыс. рублей, или на 6,4%. Утвержденный план исполнен на 103,1% (Таблица 2).

Таблица 2

тыс. рублей

Вид доходов	Исполнено за 2023 год	Утвержденный план	Исполнено за 2024 год	Отклонение исполнения за 2024 год к 2023 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	14 321 999,3	15 279 546,2	15 584 894,4	1 262 895,1	102,0
Налоги на совокупный доход	212 294,6	310 400,0	331 186,2	118 891,6	106,7
Транспортный налог	3 021 133,9	3 018 318,5	3 189 142,5	168 008,6	105,7
Налог на игорный бизнес	2 093,0	1 869,0	1 953,0	- 140,0	104,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 180 289,2	817 221,0	885 369,0	-294 920,2	108,3
Государственная пошлина	343 190,9	281 354,5	318 741,7	-24 449,2	113,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-61,1	0,2	0,2	61,3	100,0
Всего доходов	**19 080 939,8**	**19 708 709,4**	**20 311 287,0**	**1 230 347,2**	**103,1**

Наибольшее увеличение остальных налоговых доходов в 2024 году относительно 2023 года обусловлено динамикой поступлений по налогам на товары (работы, услуги), реализуемым на территории Российской Федерации (+ 1 262 895,1 тыс. рублей), в том числе по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин и по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо ((+) 655 858,3 тыс. рублей и (+) 606 554,2 тыс. рублей соответственно), в связи с индексацией налоговых ставок и увеличением объемов реализации продукции.

Утвержденный план исполнен по всем остальным налоговым доходам.

Неналоговые доходы

Неналоговых доходов в бюджет автономного округа поступило 15 618 690,6 тыс. рублей, что на 4 321 614,2 тыс. рублей, или на 38,3%, больше, чем за 2023 год. Утвержденный план исполнен на 112,0%.

Наибольшая часть неналоговых доходов - 94,8% сформирована поступлениями от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, штрафов, санкций и возмещения ущерба, платежей при пользовании природными ресурсами. За 2023 год удельный вес указанных источников доходов составлял 96,2%.

Доходов от использования имущества в бюджет поступило 11 044 850,3 тыс. рублей, что на 3 539 454,1 тыс. рублей или на 47,2% больше, чем за 2023 год. Утвержденный план выполнен на 116,8%. Основной рост в данной подгруппе доходов фиксируется по поступлениям от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, что связано с увеличением ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Штрафы, санкции, возмещения ущерба поступили в бюджет автономного округа в сумме 2 941 613,6 тыс. рублей, что на 103 131,5 тыс. рублей, или на 3,4% меньше, чем за 2023 год. Уточненный план исполнен на 100,5%.

Снижение связано в основном, с зачислением в бюджет автономного округа в 2023 году платежей, поступивших в целях возмещения ущерба, полученного при расторжении государственного контракта (433 461,0 тыс. рублей). В 2024 году указанные доходы в бюджете автономного округа отсутствуют.

Также отрицательная динамика поступлений отмечается по административным штрафам, установленным главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения в связи с меньшей суммой вынесенных штрафов.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет автономного округа в сумме 826 281,6 тыс. рублей, что на 507 156,1 тыс. рублей, или в 2,6 раза больше, чем за 2023 год. Утвержденный план исполнен на 101,4%.

Прирост связан с зачислением в бюджет автономного округа платы за негативное воздействие на окружающую среду. В 2023 году поступления платы в бюджете автономного округа отсутствовали в связи с передачей данного вида дохода в полном объеме в бюджеты муниципальных образований на основании статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Остальные неналоговые доходы в бюджете автономного округа составили 805 945,1 тыс. рублей, что на 378 135,5 тыс. рублей или на 88,4% больше, чем за 2023 год. Утвержденный план исполнен на 107,6%, (Таблица 3).

Таблица 3

(тыс. рублей)

Вид доходов	Исполнено за 2023 год	Утвержденный план	Исполнено за 2024 год	Отклонение исполнения за 2024 год к 2023 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	241 236,0	415 969,4	475 260,4	+ 234 024,4	114,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	172 045,3	321 738,2	319 489,2	+ 147 443,9	99,3
Административные платежи и сборы	13 640,2	11 411,4	11 506,7	- 2 133,5	100,8
Прочие неналоговые доходы	888,1	24,0	-311,2	- 1 199,3	-
Всего доходов	**427 809,6**	**749 143,0**	**805 945,1**	**+ 378 135,5**	**107,6**

Общая позитивная динамика остальных неналоговых доходов обеспечена увеличением доходов от компенсации затрат государства, а также доходов от продажи материальных и нематериальных активов, что связано с ростом инициативы граждан по выкупу жилых помещений.

Безвозмездные поступления

Безвозмездных поступлений в бюджет автономного округа за 2024 год поступило 57 682 580,6 тыс. рублей, что на 10 306 742,6 тыс. рублей, или на 21,8% больше, чем за 2023 год. Утвержденный план исполнен на 109,4%.

От других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов поступило 55 052 118,8 тыс. рублей, что больше, чем за 2023 год на 10 341 313,5 тыс. рублей, или на 23,1%. Утвержденный план исполнен на 109,9%. Поступление средств из федерального бюджета составило 21 156 806,7 тыс. рублей, из бюджета Тюменской области по государственной программе «Сотрудничество» - 33 779 224,0 тыс. рублей, из бюджета города Москвы – 116 088,1 тыс. рублей.

Положительная динамика поступлений обеспечена за счет увеличения субсидий из федерального бюджета на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 7 806 365,3 тыс. рублей (в 6,1 раз), а также за счет иных межбюджетных трансфертов по государственной программе «Сотрудничество» на 4 106 490,5 тыс. рублей, или на 13,8%. В приложении 2.3 к настоящей пояснительной записке представлен подробный анализ поступления доходов в разрезе безвозмездных поступлений.

Исполнение расходов бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год

Расходы бюджета автономного округа за 2024 год исполнены в сумме 435 904 830,0 тыс. рублей, что составляет 98,5% к утвержденному плану, 96,8% к уточненной сводной бюджетной росписи. Темп роста к уровню прошлого года составил 112,5% (таблицы 5,7).

Изменение плановых назначений в течение 2024 года по расходам приведено в приложении 1.2 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	16 570 546,2	26 750 369,4	10 179 823,2	25 245 305,1	-1 505 064,3	8 674 758,9
Национальная оборона	74 502,8	74 606,2	103,4	74 606,2	0,0	103,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 149 483,6	4 555 883,8	406 400,2	5 026 613,4	470 729,6	877 129,8
Национальная экономика	51 651 535,8	65 657 858,8	14 006 323,0	71 348 766,4	5 690 907,6	19 697 230,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	12 386 915,7	27 497 022,9	15 110 107,2	30 118 056,7	2 621 033,8	17 731 141,0
Охрана окружающей среды	2 426 242,1	1 586 359,2	-839 882,9	1 424 481,0	-161 878,2	-1 001 761,1
Образование	112 430 255,6	115 264 685,8	2 834 430,2	115 208 423,3	-56 262,5	2 778 167,7
Культура, кинематография	3 276 563,6	3 642 664,2	366 100,6	3 691 601,5	48 937,3	415 037,9
Здравоохранение	62 662 718,9	72 373 686,0	9 710 967,1	73 079 250,9	705 564,9	10 416 532,0
Социальная политика	75 605 031,3	94 757 458,8	19 152 427,5	94 517 417,0	-240 041,8	18 912 385,7
Физическая культура и спорт	9 582 024,0	8 743 882,1	-838 141,9	8 817 261,3	73 379,2	-764 762,7
Средства массовой информации	1 345 407,0	1 564 585,6	219 178,6	1 565 185,6	600,0	219 778,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	6 954 191,8	363 871,3	-6 590 320,5	363 871,3	0,0	-6 590 320,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	17 679 118,2	19 863 439,5	2 184 321,3	20 030 916,1	167 476,6	2 351 797,9
Всего расходов	**376 794 536,6**	**442 696 373,6**	**65 901 837,0**	**450 511 755,8**	**7 815 382,2**	**73 717 219,2**

В ходе исполнения бюджета автономного округа в 2024 году в первоначальные параметры бюджета были внесены изменения, в результате которых расходы увеличились

на 73 717 219,2 тыс. рублей. Наибольшее увеличение расходов сложилось по следующим разделам:

0400 «Национальная экономика» - (+) 19 697 230,6 тыс. рублей, что обусловлено поступлением субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Город Сургут);

1000 «Социальная политика» - (+) 18 912 385,7 тыс. рублей, что обусловлено обеспечением мер социальной поддержки гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей, увеличением расходов на предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из-за роста численности получателей социальных выплат, а также ростом численности получателей, и введением дополнительных мер поддержки;

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - (+) 17 731 141,0 тыс. рублей, что обусловлено увеличением расходов на предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, предоставлением бюджетных инвестиций в уставный капитал акционерного общества «Ипотечное агентство Югры» на создание фонда наемных домов;

0900 «Здравоохранение» - (+) 10 416 532,0 тыс. рублей, что обусловлено повышением оплаты труда категорий работников подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с ростом показателя среднемесячный доход от трудовой деятельности, увеличением объемов строительства государственных объектов здравоохранения;

0100 «Общегосударственные вопросы» - (+) 8 674 758,9 тыс. рублей, что обусловлено предоставлением субсидии автономной некоммерческой организации Центр гуманитарных миссий "Единая дирекция специальных проектов" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией и организацией отдельных мероприятий, приобретением нежилых объектов для размещения государственных и муниципальных учреждений за счет средств ГП «Сотрудничество»;

0700 «Образование» - (+) 2 778 167,7 тыс. рублей, что обусловлено увеличением субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в связи с повышением оплаты труда категорий работников подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с ростом показателя среднемесячный доход от трудовой деятельности;

1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - (+) 2 351 797,9 тыс. рублей, что обусловлено увеличением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа (на сумму 1 950 048,0 тыс. рублей) в основном на частичное обеспечение расходов муниципальных образований на повышение оплаты труда категорий работников, попадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года, а также на частичное обеспечение расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных

организаций дошкольного образования, не участвующих в реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Уменьшение расходов по разделу *1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга»* - (-) 6 590 320,5 тыс. рублей, обусловлено тем, что в 2024 году не привлекались запланированные заимствования (в виде государственных облигаций автономного округа и кредитов кредитных организаций) для финансирования дефицита бюджета автономного округа ввиду отсутствия потребности в заемных средствах.

Динамика и структура расходов бюджета автономного округа за 2024 год, в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджета приведены в приложениях 3.1 – 3.3 к настоящей пояснительной записке, а также ниже в таблице 5.

Таблица 5
тыс. рублей

Код	Наименование	Исполнено за 2023 год	2024 год				Темп роста (снижения) расходов 2024 год к 2023 году, %
			Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи	Удельный вес исполнения в общих расходах, %	
0100	Общегосударственные вопросы	20 775 501,4	25 245 305,1	23 669 941,5	93,8	5,4	113,9
0200	Национальная оборона	62 449,6	74 606,2	74 606,2	100,0	0,0	119,5
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 866 662,7	5 026 613,4	5 021 512,3	99,9	1,2	103,2
0400	Национальная экономика	60 305 567,9	71 348 766,4	67 263 965,7	94,3	15,4	111,5
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	30 756 090,2	30 118 056,7	27 374 809,3	90,9	6,3	89,0
0600	Охрана окружающей среды	2 367 299,8	1 424 481,0	1 393 596,4	97,8	0,3	58,9
0700	Образование	101 494 421,7	115 208 423,3	112 116 797,3	97,3	25,7	110,5
0800	Культура, кинематография	3 292 398,2	3 691 601,5	3 583 041,0	97,1	0,8	108,8
0900	Здравоохранение	61 600 484,3	73 079 250,9	71 356 273,1	97,6	16,4	115,8
1000	Социальная политика	76 287 483,1	94 517 417,0	94 341 165,0	99,8	21,6	123,7
1100	Физическая культура и спорт	7 966 280,7	8 817 261,3	7 830 709,2	88,8	1,8	98,3
1200	Средства массовой информации	1 442 413,4	1 565 185,6	1 564 271,6	99,9	0,4	108,4
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	464 609,4	363 871,3	363 871,2	100,0	0,1	78,3
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной	15 638 336,5	20 030 916,1	19 950 270,2	99,6	4,6	127,6

	системы Российской Федерации						
Всего расходов		**387 319 998,9**	**450 511 755,8**	**435 904 830,0**	**96,8**	**100,0**	**112,5**

Причины низкого исполнения расходов бюджета автономного округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (менее 97%) представлены в приложении 3 к настоящей к пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за 2024 год в разрезе видов расходов бюджетов, а также в разрезе классификации операций сектора государственного управления приведено соответственно в приложениях 6 и 7 к настоящей пояснительной записке.

Изменение плановых назначений по расходам на реализацию государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – государственная программа) и непрограммных направлений деятельности в течение 2024 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	373 350 337,5	433 284 693,6	59 934 356,1	442 053 868,2	8 769 174,6	68 713 530,7
Непрограммные направления деятельности	3 444 199,1	9 411 680,0	5 967 480,9	8 457 887,6	-953 792,4	5 013 688,5
Всего расходов	**376 794 536,6**	**442 696 373,6**	**65 901 837,0**	**450 511 755,8**	**7 815 382,2**	**73 717 219,2**

На реализацию 24 *государственных программ автономного округа* в Законе на 2024 год было предусмотрено 373 350 337,5 тыс. рублей, в ходе исполнения бюджета автономного округа, в соответствии с нормами бюджетного законодательства, расходы на реализацию государственных программ автономного округа увеличены на 68 703 530,7 тыс. рублей. Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи на 2024 год сложились в сумме 442 053 868,2 тыс. рублей.

Первоначальный утвержденный план по непрограммным направлениям деятельности в течение 2024 года был увеличен на 5 013 688,5 тыс. рублей, расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 8 457 887,6 тыс. рублей.

Динамика и структура расходов бюджета автономного округа в целом по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2024 год приведены ниже в таблице 7.

Таблица 7
тыс. рублей

Наименование	Исполнено за 2023 год	2024 год				
		Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исп. к уточненной сводной бюджетной росписи	Удельный вес исполнения в общих расходах, %	Темп роста (снижения) расходов за 2024 года к 2023 году, %
Государственные программы	379 026 694,6	442 053 868,2	427 891 836,9	96,8	98,2	112,9
Непрограммные направления деятельности	8 293 304,3	8 457 887,6	8 012 993,1	94,7	1,8	96,6
Всего	**387 319 998,9**	**450 511 755,8**	**435 904 830,0**	**96,8**	**100,0**	**112,5**

Исполнение расходов по государственным программам за 2024 год составило 427 891 836,9 тыс. рублей, или 96,8% к уточненной сводной бюджетной росписи. Прирост программных расходов к уровню 2023 года составил 48 865 142,3 тыс. рублей, или 12,9%. Удельный вес расходов на реализацию государственных программ автономного округа в общих расходах бюджета автономного округа за 2024 год составил 98,2%.

Анализ исполнения расходов в разрезе государственных программ приведен далее по тексту пояснительной записки, а также в приложениях 4 – 4.1 к настоящей пояснительной записке.

Расходы на непрограммные направления деятельности исполнены в сумме 8 012 993,1 тыс. рублей, или на 94,7% 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 2024 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 – всего	**442 053 868,2**	**427 891 836,9**	**96,8**
Проектная часть:	***93 273 737,7***	***81 891 686,6***	***87,8***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов	58 731 291,9	55 365 206,0	94,3
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	8 584 686,3	8 378 127,0	97,6

Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития автономного округа	17 594 595,7	11 568 631,8	65,8
Ведомственные проекты	8 363 163,8	6 579 721,8	78,7
Процессная часть	***348 780 130,5***	***346 000 150,3***	***99,2***
Комплексы процессных мероприятий	348 780 130,5	346 000 150,3	99,2
Расходы на непрограммные направления деятельности	**8 457 887,6**	**8 012 993,1**	**94,7**
Всего расходов	**450 511 755,8**	**435 904 830,0**	**96,8**

Исполнение расходов бюджета автономного округа, осуществляемых за счет средств федерального бюджета за 2024 год составило 21 105 688,4 тыс. рублей, или 99,9% 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:*	**21 177 907,3**	**21 105 922,9**	**21 105 688,4**	**99,9**	**99,7**
дотации	184 839,9	184 839,9	184 839,9	100,0	100,0
субсидии	14 761 643,3	14 713 932,9	14 713 729,2	99,9	99,7
субвенции	3 660 872,1	3 640 841,4	3 640 810,9	99,9	99,5
иные межбюджетные трансферты	2 570 552,0	2 566 308,7	2 566 308,4	100,0	99,8

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 4.2 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» за 2024 год, составило 605 358,8 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено далее по соответствующей государственной программе, а также в приложении 4.3 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов за счет иных межбюджетных трансфертов, поступивших по государственной программе «Сотрудничество», составило 33 779 223,9 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено далее по соответствующим государственным программам, а также в приложении 4.4 настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за 2024 год составило 1 734 102,3 тыс. рублей, или 96,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено далее по соответствующей государственной программе, а также в приложении 4.5 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного за счет средств специального казначейского кредита за 2024 год составило 295 460,3 тыс. рублей, или 91,1% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено далее по соответствующей государственной программе, а также в приложении 4.6 к настоящей пояснительной записке.

Общий объем расходов бюджета автономного округа на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден на 2024 год статьей 3 Закона в сумме 20 038 387,8 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений в закон о бюджете автономного округа расходы на исполнение публичных нормативных обязательств составили – 35 340 782,6 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные Законом расходы на исполнение публичных нормативных обязательств были уточнены на сумму (-) 19 496,6 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 пенсионерам в сумме (-) 24 976,3 тыс. рублей, а также увеличены бюджетные ассигнования за счет резервного фонда Правительства автономного округа в сумме (+) 5 479,7 тыс. рублей. Уточненная сводная бюджетная роспись сложилась в сумме 35 321 286,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам за 2024 год составило 35 304 927,4 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета автономного округа составил 8,1%. Информация об исполнении публичных нормативных обязательств в разрезе видов представлена в приложении 8 к настоящей пояснительной записке.

Информация об исполнении расходов по государственным программам автономного округа на государственную поддержку семьи и детей представлена в приложении 9 к настоящей пояснительной записке. Расходы на указанные направления исполнены в сумме 158 510 197,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» составило 55 365 206,0 тыс. рублей или 94,3% 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
1	2	3	4=3/2*100
Национальный проект «Культура» (A)	**496 127,6**	**496 124,9**	**100,0**
Региональный проект «Культурная среда»	488 867,1	488 867,0	100,0
Региональный проект «Творческие люди»	7 260,5	7 257,9	100,0
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»(D)	**118 241,8**	**118 129,4**	**99,9**
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»	3 000,0	2 996,6	99,9
Региональный проект «Информационная безопасность»	115 241,8	115 132,8	99,9
Национальный проект «Образование»(E)	**11 734 560,6**	**9 538 949,6**	**81,3**
Региональный проект «Современная школа»	11 159 820,5	8 966 342,0	80,3
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	117 251,4	116 976,3	99,8
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	211 173,3	209 529,8	99,2
Региональный проект «Социальная активность»	1 035,0	1 035,0	100,0
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	82 159,2	81 945,3	99,7
Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»	163 121,2	163 121,2	100,0
Национальный проект «Жилье и городская среда»(F)	**3 566 452,7**	**3 029 029,8**	**84,9**
Региональный проект «Жилье»	660 394,3	542 288,6	82,1
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	1 009 483,4	747 509,9	74,0
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	317 849,5	261 131,7	82,2
Региональный проект «Чистая вода»	1 578 725,5	1 478 099,6	93,6
Национальный проект «Экология»(G)	**49 912,1**	**49 912,1**	**100,0**
Региональный проект «Сохранение лесов»	49 912,1	49 912,1	100,0
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»(I)	**1 818 067,3**	**1 791 889,8**	**98,6**
Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	7 766,2	7 766,2	100,0
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	99 980,7	96 791,9	96,8
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	1 710 320,4	1687 331,7	98,7
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»(J)	**71 046,9**	**61 856,0**	**87,1**
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»	71 046,9	61 856,0	87,1
Национальный проект «Производительность труда»(L)	**42 467,2**	**41 117,3**	**96,8**

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»	549,0	549,0	100,0
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	41 918,2	40 568,3	96,8
Национальный проект «Здравоохранение»(N)	**4 039 046,1**	**3 541 333,7**	**87,7**
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	922 250,8	922 250,8	100,0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	228 262,9	228 262,8	100,0
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	208 074,4	208 074,3	100,0
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	169 458,4	169 365,4	99,9
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	2 510 999,6	2 013 380,4	80,2
Национальный проект «Демография»(P)	**5 588 853,8**	**5 567 003,9**	**99,6**
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	5 070 491,5	5 049 844,0	99,6
Региональный проект «Старшее поколение»	119 048,6	118 900,2	99,9
Региональный проект «Спорт – норма жизни»	399 313,7	398 259,7	99,7
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»(R)	**31 148 979,9**	**31 085 822,6**	**99,8**
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	31 071 310,3	31 008 153,0	99,8
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	77 669,6	77 669,6	100,0
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»(T)	**23 018,0**	**23 018,0**	**100,0**
Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	3 018,0	3 018,0	100,0
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»	20 000,0	20 000,0	100,0
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»(Y)	**34 517,9**	**21 018,9**	**60,9**
Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	34 517,9	21 018,9	60,9
Всего расходов	**58 731 291,9**	**55 365 206,0**	**94,3**

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 2024 год приведена в приложении 10 к настоящей пояснительной записке.

В составе государственных программ предусмотрены расходы на реализацию 17 региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, исполнение расходов по которым за 2024

год составило 8 378 127,0 тыс. рублей или 97,6% 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 «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»	47 945,1	47 943,6	100,0
Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга»	56 875,0	56 875,0	100,0
Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан»	2 202 171,9	2 201 398,8	100,0
Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»	20 876,6	20 876,6	100,0
Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	2 596,2	2 596,2	100,0
Региональный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»	4 317,2	4 317,1	100,0
Региональный проект «Поддержка региональных программ развития промышленности»	23 040,0	23 040,0	100,0
Региональный проект «Национальная система пространственных данных»	44 798,8	44 798,8	100,0
Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	2 073 638,0	1 982 334,3	95,6
Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»	3 376 808,9	3 374 027,1	99,9
Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	142 541,2	142 540,5	100,0
Региональный проект «Профессионалитет»	126 563,3	126 468,0	99,9
Региональный проект «Развитие искусства и творчества»	10 006,1	10 006,1	100,0

Региональный проект «Благоустройство сельских территорий»	12 855,8	11 832,9	92,0
Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»	114 097,0	114 093,3	100,0
Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»	316 001,3	207 782,8	65,8
Региональный проект «Электроавтомобиль и водородный автомобиль»	9 553,9	7 195,9	75,3
Всего расходов	**8 584 686,3**	**8 378 127,0**	**97,6**

В составе государственных программ предусмотрено финансовое обеспечение 24 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, исполнение расходов по которым за 2024 год составило 11 568 631,8 тыс. рублей или 65,8% к уточненной сводной бюджетной росписи (Таблица 12).

Таблица 12

тыс. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4=3/2*100%
Региональный проект «Первая профессия»	24 560,0	24 560,0	100,0
Региональный проект «Создание системы по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе опорного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Ханты-Мансийске»	833 229,6	319 647,8	38,4
Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»	5 501,0	5 501,0	100,0
Региональный проект «Креативные индустрии Югры»	12 500,0	12 500,0	100,0
Региональный проект «Развитие экспортно ориентированных производств в Югре»	5 412,5	5 412,5	100,0
Региональный проект «Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов»	1 021 150,8	0,0	0,0
Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	1 049 900,9	998 944,5	95,1
Региональный проект «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»	2 624 215,2	2 452 583,2	93,5
Региональный проект «Создание экосистемы поддержки молодежи и продвижения молодежных инициатив «Регион для молодых»	264 929,2	264 912,9	100,0

Региональный проект «Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса «Югорская долина»	994 396,3	0,0	0,0
Региональный проект «Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности»	853 514,5	424 163,3	49,7
Региональный проект «Создание условий для развития и продвижения туризма»	354 903,7	320 660,1	90,4
Региональный проект «Повышение финансовой грамотности»	22 451,6	22 090,2	98,4
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций»	2 945 116,4	2 397 173,2	81,4
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей»	728 017,1	498 698,3	68,5
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций социального обслуживания»	5 274,8	5 061,9	96,0
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»	239 788,4	142 561,9	59,5
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта»	1 836 053,8	873 585,2	47,6
Региональный проект «Развитие материально-технической базы объектов молодежного досуга»	20 000,0	365,3	1,8
Региональный проект «Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны»	96,0	96,0	100,0
Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»	2 388 182,6	1 793 316,6	75,1
Региональный проект «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте»	1 147 881,2	976 491,1	85,1
Региональный проект «Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры»	133 020,7	30 306,8	22,8
Региональный проект «Создание инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК»	84 499,4	0,0	0,0
Всего расходов	**17 594 595,7**	**11 568 631,8**	**65,8**

В составе государственных программ предусмотрено финансовое обеспечение 9 ведомственных проектов, исполнение расходов по которым за 2024 год составило 6 579 721,8 тыс. рублей или 78,7% к уточненной сводной бюджетной росписи (Таблица 13).

Таблица 13

тыс. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Ведомственный проект «Развитие института регионального сервисного уполномоченного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	478,1	478,1	100,0
Ведомственный проект «Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел»	306,7	306,7	100,0
Ведомственный проект «Моя работа в Югре»	17 041,3	16 616,4	97,5
Ведомственный проект «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»	147 556,9	118 408,3	80,2
Ведомственный проект «Формирование инвестиционной привлекательности Югры»	37 960,0	28 260,0	74,4
Ведомственный проект «Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив»	755 632,7	751 503,7	99,5
Ведомственный проект «Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности»	728 318,6	674 541,0	92,0
Ведомственный проект «Промышленная инфраструктура Югры»	2 949 385,0	2 662 534,2	90,3
Ведомственный проект «Создание фонда наемных домов»	3 726 484,5	2 327 073,4	62,4
Всего расходов	**8 363 163,8**	**6 579 721,8**	**78,7**

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.

Расходование средств бюджета автономного округа в 2024 году осуществлялось 35 главными распорядителями средств бюджета автономного округа (далее также – ГРБС), исполнение расходов по которым представлено в приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

Из общего количества главных распорядителей средств бюджета автономного округа 28 ГРБС исполнили расходы за 2024 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	99,2
120	Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,6
170	Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	98,6
180	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	97,6
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	99,7
270	Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,7
290	Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,9
300	Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	100,0
350	Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	98,9
370	Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	99,9
420	Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,7
440	Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,9
500	Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	97,7
510	Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,5
520	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	97,5
550	Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	100,0
560	Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,8
580	Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,9
600	Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,4
620	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,2
630	Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	98,4
640	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,8
660	Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,2
670	Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	99,8
690	Аппарат Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,8

720	Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99,5

7 главных распорядителей средств бюджета автономного округа исполнили расходы за 2024 год менее чем на 97%, это:

Код ГРБС	Наименование	% исполнения к сводной бюджетной росписи
030	Представительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	94,5
430	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	87,6
480	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	91,4
530	Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	95,7
570	Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	94,0
700	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	64,3
710	Департамент пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	84,4

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 2024 год

01. Государственная программа «Современное здравоохранение»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 83 012 129,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 1 471 375,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 782 936,0 тыс. рублей, в том числе:

(+) 780 650,6 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по состоянию на 1 января 2024 года на основании решения о наличии потребности в увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидии;

(+) 2 444,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 256,1 тыс. рублей в связи с внесением изменений в штатное расписание Департамента здравоохранения автономного округа на основании постановления Правительства автономного округа от 31.10.2024 № 401-п «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(-) 133,3 тыс. рублей за счет уменьшения размера субсидии из федерального бюджета на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения, в соответствии с заключенным дополнительным соглашением;

(-) 246,0 тыс. рублей за счет уменьшения размера субсидии из федерального бюджета на развитие паллиативной медицинской помощи, в соответствии с заключенным дополнительным соглашением;

(+) 476,8 тыс. рублей за счет увеличения размера иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на финансовое обеспечение проведения генетических экспертных исследований костного материала неопознанных тел погибших в ходе специальной военной операции, а также образцов крови (буккального эпителия) родственников погибших в ходе специальной военной операции.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 83 795 065,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 473 916,8 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 82 996 985,1 тыс. рублей, что составляет 99,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за

счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 1 473 187,0 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**83 012 129,4**	**83 795 065,4**	**82 996 985,1**	**100,0**	**99,0**
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	301 958,5	301 958,4	169 365,4	56,1	56,1
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	82 710 170,9	83 493 107,0	82 827 619,7	100,1	99,2

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	**83 012 129,4**	**83 795 065,4**	**82 996 985,1**	**100,0**	**99,0**
Проектная часть	*1 959 880,4*	*2 006 791,8*	*2 006 693,9*	*102,4*	*100,0*
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	1 649 827,5	1 693 278,6	1 693 185,1	102,6	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	310 052,9	313 513,2	313 508,8	101,1	100,0
Процессная часть	*81 052 249,0*	*81 788 273,6*	*80 990 291,2*	*99,9*	*99,0*
Комплекс процессных мероприятий	81 052 249,0	81 788 273,6	80 990 291,2	99,9	99,0

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 2,4 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 2 006 693,9 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=4/3*100%
Проектная часть государственной программы - всего	**1 959 880,4**	**2 006 791,8**	**2 006 693,9**	**102,4**	**100,0**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***1 649 827,5***	***1 693 278,6***	***1 693 185,1***	***102,6***	***100,0***
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	927 220,0	922 250,8	922 250,8	99,5	100,0
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	221 208,6	228 262,9	228 262,8	103,2	100,0
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	33 862,1	208 074,4	208 074,3	614,5	100,0
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	301 958,5	169 458,4	169 365,4	56,1	99,9
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	165 491,2	165 145,0	165 144,7	99,8	100,0
Региональный проект "Старшее поколение"	87,1	87,1	87,1	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	***310 052,9***	***313 513,2***	***313 508,8***	***101,1***	***100,0***
Региональный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга"	48 505,8	56 875,0	56 875,0	117,3	100,0
Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	143 064,1	142 541,2	142 540,5	99,6	100,0
Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"	118 483,0	114 097,0	114 093,3	96,3	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 97,6% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 80 990 291,2 тыс. рублей или на 99,0% 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	**81 052 249,0**	**81 788 273,6**	**80 990 291,2**	**99,9**	**99,0**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	450 265,0	452 452,9	451 924,1	100,4	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	44 535 782,7	44 393 243,3	44 337 021,2	99,6	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	592 723,1	561 264,2	561 247,8	94,7	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания"	7 093 127,8	7 136 956,2	7 121 161,4	100,4	99,8
Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	192 282,6	191 277,5	191 270,1	99,5	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	0,0	132 500,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение комплексной безопасности в государственных медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	453 378,0	472 632,6	295 017,3	65,1	62,4
Комплекс процессных мероприятий "Организация обязательного медицинского страхования населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	23 795 000,1	23 795 000,1	23 795 000,1	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для оказания медицинской помощи населению. Укрепление и модернизация материально-технической базы медицинских организаций"	3 939 689,7	4 652 946,8	4 237 649,2	107,6	91,1

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

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой

государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (0,0%) – неисполнение государственного контракта на оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения на условиях исключительной лицензии, его внедрение единой медицинской информационной системы в связи со значительным объемом работ и отсутствием вычислительных мощностей у заказчика;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности в государственных медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (62,4 %) – нарушение сроков выполнения работ по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности медицинских организаций;

по комплексу процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению. Укрепление и модернизация материально-технической базы медицинских организаций» (91,1%) - 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 94 126 097,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 973 836,7 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 (-) 150 152,2 тыс. рублей, в том числе:

(-) 206 920,4 тыс. рублей связи с передачей бюджетных ассигнований в государственные программы «Развитие гражданского общества» и «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» на основании распоряжения Правительства автономного округа от 25.08.2023 № 555-рп «О создании автономной некоммерческой организации «Молодежный центр Югры» и переименовании некоторых некоммерческих организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(-) 170,0 тыс. рублей в связи с внесением изменений в штатное расписание Департамента образования и науки автономного округа на основании постановления Правительства автономного округа от 31.10.2024 № 401-п «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

(+) 66 000,0 тыс. за счет резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение участия детей и молодежи в составе групп от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Международной выставке-форуме «Россия» в г. Москве;

(-) 1,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, по которым по состоянию на 1 июня текущего финансового года не приняты бюджетные обязательства, в резервный фонд Правительства автономного округа;

(-) 10 889,8 тыс. рублей за счет уменьшения размера межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в связи с сокращением числа детодней с учетом посещаемости обучающихся в периоды эпидемиологической ситуации и неблагоприятных климатических условий; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в связи с отклонением фактического количества получателей выплат от запланированного;

(+) 1 829,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Уточненная сводная бюджетная роспись сложилась в сумме 93 975 945,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 964 775,9 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 93 537 114,0 тыс. рублей, что составляет 99,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 2 958 909,6 тыс. рублей, что составляет 99,8 % 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 2024 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 образования»	**94 126 097,8**	**93 975 945,6**	**93 537 114,0**	**99,4**	**99,5**
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	93 927 117,0	93 771 286,6	93 342 801,6	99,4	99,5
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	15 385,3	15 359,8	15 347,6	99,8	99,9
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	4 075,1	4 053,9	4 053,8	99,5	100,0
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	14 102,7	15 020,6	6 329,8	44,9	42,1
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	163 417,7	168 224,7	166 581,2	101,9	99,0

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 000,0	2 000,0	2 000,0	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:

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	**94 126 097,8**	**93 975 945,6**	**93 537 114,0**	**99,4**	**99,5**
Проектная часть	*674 353,7*	*661 776,3*	*659 186,9*	*97,8*	*99,6*
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	496 861,8	488 201,4	486 068,7	97,8	99,6
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	128 563,3	126 563,3	126 468,0	98,4	99,9
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	48 928,6	47 011,6	46 650,2	95,3	99,2
Процессная часть	*93 451 744,1*	*93 314 169,3*	*92 877 927,1*	*99,4*	*99,5*
Комплекс процессных мероприятий	93 451 744,1	93 314 169,3	92 877 927,1	99,4	99,5

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 0,7% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 659 186,9 тыс. рублей или на 99,6% 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	**674 353,7**	**661 776,3**	**659 186,9**	**97,8**	**99,6**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***496 861,8***	***488 201,4***	***486 068,7***	***97,8***	***99,6***

Региональный проект "Современная школа"	85 751,3	78 525,5	78 525,3	91,6	100,0
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	118 685,1	117 251,4	116 976,3	98,6	99,8
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	211 174,3	211 173,3	209 529,8	99,2	99,2
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	81 251,1	81 251,2	81 037,3	99,7	99,7
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	***128 563,3***	***126 563,3***	***126 468,0***	***98,4***	***99,9***
Региональный проект "Профессионалитет"	128 563,3	126 563,3	126 468,0	98,4	99,9
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	***48 928,6***	***47 011,6***	***46 650,2***	***95,3***	***99,2***
Региональный проект "Повышение финансовой грамотности"	22 451,6	22 451,6	22 090,2	98,4	98,4
Региональный проект "Первая профессия"	26 477,0	24 560,0	24 560,0	92,8	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 99,4% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 92 877 927,1 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	**93 451 744,1**	**93 314 169,3**	**92 877 927,1**	**99,4**	**99,5**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	373 252,5	369 764,7	368 442,8	98,7	99,6
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования"	7 447 806,5	7 496 173,3	7 453 696,4	100,1	99,4
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию дошкольного и общего образования"	83 616 538,2	83 525 180,2	83 188 345,0	99,5	99,6
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания"	830 276,4	714 319,4	709 808,1	85,5	99,4
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления"	795 250,1	815 017,2	795 072,6	100,0	97,6
Комплекс процессных мероприятий "Качество образования"	135 215,0	137 848,1	137 443,1	101,6	99,7

Комплекс процессных мероприятий "Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	253 405,4	255 866,4	225 119,1	88,8	88,0

По информации ответственного исполнителя низкое исполнение расходов по комплексу процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (88,0%) обусловлено неисполнением поставщиками обязательств по контракту на монтаж и восстановление систем видеонаблюдения и управления доступом и контракту на замену систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей 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 74 245 365,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 633 444,1 тыс. рублей; за счет средств государственной программы «Сотрудничество» – 24 523 631,7 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (-) 30 080,2 тыс. рублей, в том числе:

(+) 20 628,4 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа для оказания единовременной материальной помощи, а также в целях приобретения новогодних подарков для детей из семей участников специальной военной операции;

(-) 24 976,3 тыс. рублей за счет уменьшения размера субсидий из федерального бюджета на выплату региональных социальных доплат к пенсии;

(-) 32 496,6 тыс. рублей за счет уменьшения размера субвенции из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

(+) 7 496,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 767,7 тыс. рублей за счет гранта, предоставленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в связи с реализацией в полном объеме Комплекса мер по созданию Семейных многофункциональных центров;

(+) 36,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований из государственной программы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» на основании постановления Губернатора автономного округа от 29.08.2023 № 137 «О перераспределении функций и полномочий государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд некоторых исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 74 215 285,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 583 467,2 тыс. рублей; за счет средств государственной программы «Сотрудничество» – 24 523 631,7 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 74 126 549,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 2 579 425,2 тыс. рублей, или 99,8% к

уточненной сводной бюджетной росписи; за счет средств государственной программы «Сотрудничество» – 24 523 631,7 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**74 245 365,6**	**74 215 285,4**	**74 126 549,0**	**99,8**	**99,9**
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 социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	71 847 287,5	71 817 412,3	71 732 656,1	99,8	99,9
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 097 256,6	2 097 256,6	2 095 892,5	99,9	99,9
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	684,4	684,4	677,7	99,0	99,0
Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	478,1	478,1	478,1	100,0	100,0
Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	297 605,8	297 400,8	294 791,4	99,1	99,1

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	**74 245 365,6**	**74 215 285,4**	**74 126 549,0**	**99,8**	**99,9**
Проектная часть	***9 868 112,3***	***9 547 235,3***	***9 524 163,5***	***96,5***	***99,8***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	5 493 727,1	5 189 453,0	5 168 657,1	94,1	99,6

Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	4 373 907,1	4 357 304,2	4 355 028,3	99,6	99,9
Ведомственные проекты	478,1	478,1	478,1	100,0	100,0
Процессная часть	***64 377 253,3***	***64 668 050,1***	***64 602 385,5***	***100,3***	***99,9***
Комплекс процессных мероприятий	64 377 253,3	64 668 050,1	64 602 385,5	100,3	99,9

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 12,8% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 9 524 163,5 тыс. рублей или на 99,8% 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=4/3*100%
Проектная часть государственной программы - всего	**9 868 112,3**	**9 547 235,3**	**9 524 163,5**	**96,5**	**99,8**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***5 493 727,1***	***5 189 453,0***	***5 168 657,1***	***94,1***	***99,6***
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	5 369 791,2	5 070 491,5	5 049 844,0	94,0	99,6
Региональный проект "Старшее поколение"	123 935,9	118 961,5	118 813,1	95,9	99,9
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	***4 373 907,1***	***4 357 304,2***	***4 355 028,3***	***99,6***	***99,9***
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан"	2 223 215,3	2 202 171,9	2 201 398,7	99,0	100,0
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	2 150 691,8	2 155 132,3	2 153 629,6	100,1	99,9
Ведомственные проекты	***478,1***	***478,1***	***478,1***	***100,0***	***100,0***
Ведомственный проект "Развитие института регионального сервисного уполномоченного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	478,1	478,1	478,1	100,0	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 87,2% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 64 602 385,5 тыс. рублей, или на 99,9% 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	**64 377 253,3**	**64 668 050,1**	**64 602 385,5**	**100,3**	**99,9**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 261 413,7	1 268 945,7	1 264 880,5	100,3	99,7
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семьи, материнства и детства, а также отдельных категорий граждан"	53 124 556,9	53 340 509,1	53 288 926,7	100,3	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг"	9 991 282,7	10 058 595,3	10 048 578,3	100,6	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 4 020 408,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 74 601,8 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 22 114,3 тыс. рублей, в том числе:

(-) 85,5 тыс. рублей в связи с передачей бюджетных ассигнований в государственную программу «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» на основании постановления Губернатора автономного округа от 29.08.2023 № 137 «О перераспределении функций и полномочий государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд некоторых исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(-) 271,7 тыс. рублей в связи с внесением изменений в штатное расписание Департамента культуры автономного округа на основании постановления Правительства автономного округа от 31.10.2024 № 401-п «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

(+) 16 667,1 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа на проведение концертной программы Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова;

(-) 956,3 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, по которым по состоянию на 1 июня текущего финансового года не приняты бюджетные обязательства, в резервный фонд Правительства автономного округа;

(+) 1 100,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(+) 5 660,7 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по состоянию на 1 января 2024 года на основании решения о наличии потребности в увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидии.

Уточненная сводная бюджетная роспись сложилась в сумме 4 042 523,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 75 701,8 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 033 226,8 тыс. рублей, что составляет 99,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 75 701,8 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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 «Культурное пространство»	**4 020 408,9**	**4 042 523,2**	**4 033 226,8**	**100,3**	**99,8**
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3 796 859,3	3 818 520,6	3 811 570,5	100,4	99,8
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	92 091,8	92 285,8	89 941,1	97,7	97,5
Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	131 457,8	131 716,8	131 715,2	100,2	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	**4 020 408,9**	**4 042 523,2**	**4 033 226,8**	**100,3**	**99,8**
Проектная часть	***195 181,2***	***195 278,7***	***195 276,0***	***100,0***	***100,0***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	163 991,8	164 089,3	164 086,6	100,1	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	30 882,7	30 882,7	30 882,7	100,0	100,0
Ведомственные проекты	306,7	306,7	306,7	100,0	100,0
Процессная часть	***3 825 227,7***	***3 847 244,5***	***3 837 950,8***	***100,3***	***99,8***
Комплекс процессных мероприятий	3 825 227,7	3 847 244,5	3 837 950,8	100,3	99,8

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 4,8% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 195 276,0 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=4/3*100%
Проектная часть государственной программы - всего	**195 181,2**	**195 278,7**	**195 276,0**	**100,0**	**100,0**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***163 991,8***	***164 089,3***	***164 086,6***	***100,1***	***100,0***
Региональный проект "Культурная среда"	156 828,8	156 828,8	156 828,7	100,0	100,0
Региональный проект "Творческие люди"	7 163,0	7 260,5	7 257,9	101,3	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	***30 882,7***	***30 882,7***	***30 882,7***	***100,0***	***100,0***
Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"	20 876,6	20 876,6	20 876,6	100,0	100,0
Региональный проект "Развитие искусства и творчества"	10 006,1	10 006,1	10 006,1	100,0	100,0
Ведомственные проекты	***306,7***	***306,7***	***306,7***	***100,0***	***100,0***
Ведомственный проект "Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел"	306,7	306,7	306,7	100,0	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 95,2% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 3 837 950,8 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=4/3*100%
Процессная часть государственной программы - всего	**3 825 227,7**	**3 847 244,5**	**3 837 950,8**	**100,3**	**99,8**
в том числе:					

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	227 874,7	228 520,0	224 934,9	98,7	98,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры"	2 538 924,6	2 562 784,5	2 559 735,0	100,8	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования"	940 088,8	937 600,4	935 233,3	99,5	99,7
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела"	118 339,6	118 339,6	118 047,6	99,8	99,8

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 6 932 570,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 13 105,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 46 906,3 тыс. рублей, в том числе:

(+) 46 751,8 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по состоянию на 1 января 2024 года на основании решения о наличии потребности в увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидии;

(+) 372,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 217,5 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, по которым по состоянию на 1 июня текущего финансового года не приняты бюджетные обязательства, в резервный фонд Правительства автономного округа.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 6 979 476,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 13 477,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 6 956 732,2 тыс. рублей, что составляет 99,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 13 476,4 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**6 932 570,1**	**6 979 476,4**	**6 956 732,2**	**100,3**	**99,7**
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	6 867 610,1	6 914 733,9	6 891 990,6	100,4	99,7
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 446,5	1 446,5	1 445,6	99,9	99,9
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	52 282,5	52 065,0	52 065,0	99,6	100,0
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	11 231,0	11 231,0	11 231,0	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	**6 932 570,1**	**6 979 476,4**	**6 956 732,2**	**100,3**	**99,7**
Проектная часть	***31 550,7***	***31 550,7***	***31 549,1***	***100,0***	***100,0***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	31 550,7	31 550,7	31 549,1	100,0	100,0
Процессная часть	***6 901 019,4***	***6 947 925,7***	***6 925 183,1***	***100,4***	***99,7***
Комплекс процессных мероприятий	6 901 019,4	6 947 925,7	6 925 183,1	100,4	99,7

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 0,5 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 31 549,1 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=4/3*100%
Проектная часть государственной программы - всего	**31 550,7**	**31 550,7**	**31 549,1**	**100,0**	**100,0**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***31 550,7***	***31 550,7***	***31 549,1***	***100,0***	***100,0***
Региональный проект "Спорт – норма жизни"	31 550,7	31 550,7	31 549,1	100,0	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 99,5% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 6 925 183,1 тыс. рублей или на 99,7% 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	**6 901 019,4**	**6 947 925,7**	**6 925 183,1**	**100,4**	**99,7**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	80 720,9	79 617,2	77 683,3	96,2	97,6
Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и массового спорта"	297 863,6	245 707,3	244 699,3	82,2	99,6
Комплекс процессных мероприятий "Развитие спорта высших достижений"	2 812 444,8	2 850 432,0	2 842 959,9	101,1	99,7
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию физической культуры и спорта"	3 709 990,1	3 772 169,2	3 759 840,6	101,3	99,7

06. Государственная программа «Поддержка занятости населения»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 717 180,8 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (-) 10 018,1 тыс. рублей, в том числе:

(+) 955,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 950,0 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в государственную программу «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в целях разработки модуля «Иски СЗН» для автоматизированной информационной системы осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в автономном округе;

(-) 10 023,1 тыс. рублей за счет уменьшения размера субвенции из федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи составили 1 707 162,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 267 667,8 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 687 827,3 тыс. рублей, что составило 98,9% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 266 856,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**1 717 180,8**	**1 707 162,7**	**1 687 827,3**	**98,3**	**98,9**
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,0	12 841,9	12 841,8	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	0,0	265,9	265,9	0,0	100,0
Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 716 375,3	1 692 987,3	1 673 652,0	97,5	98,9
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	315,5	315,5	315,5	100,0	100,0
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	262,1	262,1	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=4/3*100%
Расходы на государственную программу - всего	**1 717 180,8**	**1 707 162,7**	**1 687 827,3**	**98,3**	**98,9**
Проектная часть	***18 274,0***	***17 041,3***	***16 616,5***	***90,9***	***97,5***
Ведомственные проекты	18 274,0	17 041,3	16 616,5	90,9	97,5
Процессная часть	***1 698 906,8***	***1 690 121,4***	***1 671 210,8***	***98,4***	***98,9***
Комплекс процессных мероприятий	1 698 906,8	1 690 121,4	1 671 210,8	98,4	98,9

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 1,0% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 16 616,5 тыс. рублей или на 97,5% 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	**18 274,0**	**17 041,3**	**16 616,5**	**90,9**	**97,5**
в том числе:					
Ведомственные проекты	***18 274,0***	***17 041,3***	***16 616,5***	***90,9***	***97,5***
Ведомственный проект "Моя работа в Югре"	18 274,0	17 041,3	16 616,5	90,9	97,5

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 99,0% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 1 671 210,8 тыс. рублей или на 98,9% 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	**1 698 906,8**	**1 690 121,4**	**1 671 210,8**	**98,4**	**98,9**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	185 670,1	186 625,1	186 621,4	100,5	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью, и социальная поддержка безработных граждан"	900 699,4	824 652,9	810 882,7	90,0	98,3

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	525 172,4	594 371,9	589 923,3	112,3	99,3
Комплекс процессных мероприятий "Безопасный труд"	82 411,2	82 840,5	82 155,0	99,7	99,2
Комплекс процессных мероприятий "Оказание содействия добровольному переселению в автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2024–2025 годы"	4 953,7	1 631,0	1 628,4	32,9	99,8

07. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 756 192,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 11 431,1 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 386 238,3 тыс. рублей, в том числе:

(+) 386 776,1 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по состоянию на 1 января 2024 года на основании решения о наличии потребности в увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидии;

(-) 537,8 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства автономного округа в соответствии с пунктом 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 составили 2 142 431,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 11 431,1 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 512 906,9 тыс. рублей, что составило 70,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 10 810,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**1 756 192,8**	**2 142 431,1**	**1 512 906,9**	**86,1**	**70,6**
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	520 000,4	905 730,0	388 466,6	74,7	42,9
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 233 596,2	1 234 104,9	1 121 844,1	90,9	90,9
Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	2 596,2	2 596,2	2 596,2	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	**1 756 192,8**	**2 142 431,1**	**1 512 906,9**	**86,1**	**70,6**
Проектная часть	***789 924,1***	***1 176 112,4***	***553 288,4***	***70,0***	***47,0***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	11 429,5	11 429,5	11 428,7	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	330 994,6	331 453,3	222 211,9	67,1	67,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	447 500,0	833 229,6	319 647,8	71,4	38,4
Процессная часть	***966 268,7***	***966 318,7***	***959 618,5***	***99,3***	***99,3***
Комплекс процессных мероприятий	966 268,7	966 318,7	959 618,5	99,3	99,3

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 54,9 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 553 288,4 тыс. рублей или на 47,0% 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=4/3*100%
Проектная часть государственной программы - всего	**789 924,1**	**1 176 112,4**	**553 288,4**	**70,0**	**47,0**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***11 429,5***	***11 429,5***	***11 428,7***	***100,0***	***100,0***
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	11 429,5	11 429,5	11 428,7	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	***330 994,6***	***331 453,3***	***222 211,9***	***67,1***	***67,0***
Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	2 596,2	2 596,2	2 596,2	100,0	100,0
Региональный проект "Благоустройство сельских территорий"	12 855,8	12 855,8	11 832,9	92,0	92,0
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"	315 542,6	316 001,3	207 782,8	65,8	65,8
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	***447 500,0***	***833 229,6***	***319 647,8***	***71,4***	***38,4***
Региональный проект "Создание системы по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе опорного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Ханты-Мансийске"	447 500,0	833 229,6	319 647,8	71,4	38,4

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

по региональному проекту «Благоустройство сельских территорий» (92,0%) – предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в соответствии с заключенными муниципальными контрактами «по факту» выполненных работ;

по региональному проекту «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (65,8%) - заявительный характер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;

по региональному проекту «Создание системы по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории западной части Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры на базе опорного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Ханты-Мансийске» (38,4%) – внесение изменений в проектную документацию по причине некорректных сведений по инженерно-геологическим изысканиям.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 45,1 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 959 618,5 тыс. рублей или на 99,3% 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	**966 268,7**	**966 318,7**	**959 618,5**	**99,3**	**99,3**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов"	966 268,7	966 318,7	959 618,5	99,3	99,3

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 168 077,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 11 859,9 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 10 293,2 тыс. рублей, в том числе:

(+) 10 417,9 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по состоянию на 1 января 2024 года на основании решения о наличии потребности в увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидии;

(-) 124,7 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства автономного округа в соответствии с пунктом 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 178 370,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 11 860,2 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 176 555,8 тыс. рублей, что составляет 99,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет

средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 11 860,2 тыс. рублей, или 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**168 077,5**	**178 370,7**	**176 555,8**	**105,0**	**99,0**
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	40 905,4	39 830,4	39 766,4	97,2	99,8
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5 015,9	5 015,9	5 015,9	100,0	100,0
Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	19 616,9	19 616,9	19 616,9	100,0	100,0
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	7 087,0	7 087,0	7 087,0	100,0	100,0
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	6 701,4	6 701,4	6 599,0	98,5	98,5
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	52 279,6	62 587,5	60 939,0	116,6	97,4
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	29 300,3	30 360,6	30 360,6	103,6	100,0
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:

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	***168 077,5***	***178 370,7***	***176 555,8***	***105,0***	***99,0***
Проектная часть	***41 315,1***	***27 959,3***	***27 958,2***	***67,7***	***100,0***

Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	41 315,1	27 959,3	27 958,2	67,7	100,0
Процессная часть	***126 762,4***	***150 411,4***	***148 597,6***	***117,2***	***98,8***
Комплекс процессных мероприятий	126 762,4	150 411,4	148 597,6	117,2	98,8

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 15,8 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 27 958,2 тыс. рублей или на 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	**41 315,1**	**27 959,3**	**27 958,2**	**67,7**	**100,0**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	***41 315,1***	***27 959,3***	***27 958,2***	***67,7***	***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"	41 315,1	27 959,3	27 958,2	67,7	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 84,2 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 148 597,6 тыс. рублей или на 98,8% 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=4/3*100%
Процессная часть государственной программы - всего	**126 762,4**	**150 411,4**	**148 597,6**	**117,2**	**98,8**
в том числе:					

Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера"	42 507,2	52 925,1	51 174,3	120,4	96,7
Комплекс процессных мероприятий "Развитие традиционной хозяйственной деятельности"	49 743,7	50 694,0	50 694,0	101,9	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел"	34 511,5	46 792,3	46 729,3	135,4	99,9

Низкое исполнение по комплексу процессных мероприятий «Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера» обусловлено расторжением соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии семейной (родовой) общине коренных малочисленных народов Севера «Самутнел» в связи с неисполнением поставщиком обязательств по договору.

09. Государственная программа «Экологическая безопасность»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 1 474 091,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 61 807,7 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (-) 196 455,0 тыс. рублей, в том числе:

(-) 200 000,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление гранта на 2026 год, в связи с переносом срока создания комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района;

(+) 3 545,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 1 277 636,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 65 346,7 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 246 956,2 тыс. рублей, что составляет 97,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 65 346,7 тыс. рублей, или 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**1 474 091,8**	**1 277 636,8**	**1 246 956,2**	**84,6**	**97,6**
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	340 821,2	340 821,2	340 712,7	100,0	100,0
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	750 689,5	754 234,5	725 024,3	96,6	96,1
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	382 581,1	182 581,1	181 219,2	47,4	99,3

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	**1 474 091,8**	**1 277 636,8**	**1 246 956,2**	**84,6**	**97,6**
Проектная часть	***353 057,9***	***153 057,9***	***123 909,3***	***35,1***	***81,0***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5 501,0	5 501,0	5 501,0	100,0	100,0
Ведомственные проекты	147 556,9	147 556,9	118 408,3	80,2	80,2
Процессная часть	***1 121 033,9***	***1 124 578,9***	***1 123 046,9***	***100,2***	***99,9***
Комплекс процессных мероприятий	1 121 033,9	1 124 578,9	1 123 046,9	100,2	99,9

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 9,9% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 123 909,3 тыс. рублей или на 81,0 % 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=4/3*100%
Проектная часть государственной программы - всего	**353 057,9**	**153 057,9**	**123 909,3**	**35,1**	**81,0**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***200 000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	***5 501,0***	***5 501,0***	***5 501,0***	***100,0***	***100,0***
Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	5 501,0	5 501,0	5 501,0	100,0	100,0
Ведомственные проекты	***147 556,9***	***147 556,9***	***118 408,3***	***80,2***	***80,2***
Ведомственный проект "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде"	147 556,9	147 556,9	118 408,3	80,2	80,2

Низкое исполнение по ведомственному проекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» 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 90,1 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 1 123 046,9 тыс. рублей или на 99,9 % 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	**1 121 033,9**	**1 124 578,9**	**1 123 046,9**	**100,2**	**99,9**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	522 434,9	525 979,9	525 940,7	100,7	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование качества окружающей среды"	76 824,8	76 824,8	76 802,8	100,0	100,0

Комплекс процессных мероприятий "Сохранение биологического разнообразия"	327 246,2	327 246,2	327 137,7	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления"	186 454,0	186 454,0	185 091,7	99,3	99,3
Комплекс процессных мероприятий "Охрана водных объектов"	8 074,0	8 074,0	8 074,0	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 5 800 065,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 34 796,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (-) 171 802,0 тыс. рублей, в том числе:

(+) 4 160,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 175 962,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в государственную программу «Развитие промышленности и туризма» на предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на осуществление мероприятий в сфере туризма для участия в Международной выставке-форуме «Россия».

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи составили 5 628 263,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 38 956,3 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 5 580 842,5 тыс. рублей, что составило 99,2 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 38 956,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**5 800 065,9**	**5 628 263,9**	**5 580 842,5**	**96,2**	**99,2**
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	246 426,7	247 753,7	246 847,5	100,2	99,6
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	15 000,0	15 000,0	15 000,0	100,0	100,0

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5 337 514,7	5 340 347,7	5 303 532,5	99,4	99,3
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	201 124,5	25 162,5	15 462,5	7,7	61,5

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	**5 800 065,9**	**5 628 263,9**	**5 580 842,5**	**96,2**	**99,2**
Проектная часть	***2 038 472,3***	***1 862 510,3***	***1 826 633,6***	***89,6***	***98,1***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	1 756 637,8	1 806 637,8	1 780 461,1	101,4	98,6
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	17 912,5	17 912,5	17 912,5	100,0	100,0
Ведомственные проекты	263 922,0	37 960,0	28 260,0	10,7	74,4
Процессная часть	***3 761 593,6***	***3 765 753,6***	***3 754 208,9***	***99,8***	***99,7***
Комплекс процессных мероприятий	3 761 593,6	3 765 753,6	3 754 208,9	99,8	99,7

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 32,7 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 1 826 633,6 тыс. рублей или на 98,1 % 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	**2 038 472,3**	**1 862 510,3**	**1 826 633,6**	**89,6**	**98,1**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***1 756 637,8***	***1 806 637,8***	***1 780 461,1***	***101,4***	***98,6***
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	7 766,2	7 766,2	7 766,2	100,0	100,0
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	104 298,0	99 980,7	96 791,9	92,8	96,8
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	1 644 573,6	1 698 890,9	1 675 903,0	101,9	98,6

Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	***17 912,5***	***17 912,5***	***17 912,5***	***100,0***	***100,0***
Региональный проект "Креативные индустрии Югры"	12 500,0	12 500,0	12 500,0	100,0	100,0
Региональный проект "Развитие экспортно ориентированных производств в Югре"	5 412,5	5 412,5	5 412,5	100,0	100,0
Ведомственные проекты	***263 922,0***	***37 960,0***	***28 260,0***	***10,7***	***74,4***
Ведомственный проект "Формирование инвестиционной привлекательности Югры"	263 922,0	37 960,0	28 260,0	10,7	74,4

По информации ответственного исполнителя государственной программы причиной низкого исполнения расходов по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» является заявительный характер мер поддержки по мероприятию, направленному на предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

Низкий процент исполнения по ведомственному проекту «Формирование инвестиционной привлекательности Югры» обусловлен осуществлением некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Фонд развития Югры) финансирования расходов на разработку комплексного обоснования инфраструктурного проекта по созданию и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения – мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе за счет средств Фонда развития Югры.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 67,3 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 3 754 208,9 тыс. рублей или на 99,7 % 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	**3 761 593,6**	**3 765 753,6**	**3 754 208,9**	**99,8**	**99,7**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	768 111,9	772 271,9	771 260,6	100,4	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"	92 150,3	92 150,3	81 616,9	88,6	88,6

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах"	2 223 883,0	2 223 883,0	2 223 883,0	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан"	677 448,4	677 448,4	677 448,4	100,0	100,0

По информации ответственного исполнителя государственной программы причиной 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» (88,6%) – является отсутствие реализации некоммерческой организацией «Центр стратегических разработок Югры» мероприятия, направленного на повышение производительности труда в учреждениях социальной сферы.

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 1 791 013,1 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 2 642,6 тыс. рублей, в том числе:

(-) 93,102 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, по которым по состоянию на 1 июня текущего финансового года не приняты бюджетные обязательства, в резервный фонд Правительства автономного округа;

(+) 1 489,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(+) 108,8 тыс. рублей за счет переданных дополнительных бюджетных ассигнований от Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции автономного округа на приобретение неисключительных прав пользования программой «Контур Экстерн» в соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 29 августа 2023 года № 137 «О перераспределении функций и полномочий государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд некоторых исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(-) 314,9 тыс. рублей за счет передачи бюджетных ассигнований Департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции автономного округа на организацию курса обучения «Нейросети. От принципов к практике»;

(+) 950,0 тыс. рублей за счет передачи бюджетных ассигнований от Департамента труда и занятости автономного округа в целях разработки модуля «Иски СЗН» для автоматизированной информационной системы осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в автономном округе в соответствии с государственной программой автономного округа «Поддержка занятости населения»;

(+) 263,8 тыс. рублей за счет передачи бюджетных ассигнований от Ветеринарной службы автономного округа на сопровождение «1С:Предприятие»;

(+) 239,0 тыс. рублей за счет передачи бюджетных ассигнований от Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции автономного округа для сопровождения программы «1С: Бухгалтерия».

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи составили 1 793 655,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 3 431,7 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 785 142,7 тыс. рублей, что составляет 99,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 3 431,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**1 791 013,1**	**1 793 655,7**	**1 785 142,7**	**99,7**	**99,5**
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 791 013,1	1 793 655,7	1 785 142,7	99,7	99,5

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	**1 791 013,1**	**1 793 655,7**	**1 785 142,7**	**99,7**	**99,5**
Проектная часть	***142 559,0***	***142 559,0***	***142 446,6***	***99,9***	***99,9***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	138 241,8	138 241,8	138 129,4	99,9	99,9

Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	4 317,2	4 317,2	4 317,2	100,0	100,0
Процессная часть	***1 648 454,1***	***1 651 096,7***	***1 642 696,1***	***99,7***	***99,5***
Комплекс процессных мероприятий	1 648 454,1	1 651 096,7	1 642 696,1	99,7	99,5

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 8,0% в общий расходах на программу, исполнены в сумме 142 446,6 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:

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	**142 559,0**	**142 559,0**	**142 446,6**	**99,9**	**99,9**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***138 241,8***	***138 241,8***	***138 129,4***	***99,9***	***99,9***
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"	3 000,0	3 000,0	2 996,6	99,9	99,9
Региональный проект "Информационная безопасность"	115 241,8	115 241,8	115 132,8	99,9	99,9
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	***4 317,2***	***4 317,2***	***4 317,2***	***100,0***	***100,0***
Региональный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации"	4 317,2	4 317,2	4 317,2	100,0	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 92,0 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 1 642 696,1 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	**1 648 454,1**	**1 651 096,7**	**1 642 696,1**	**99,7**	**99,5**
в том числе:					

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	283 947,7	287 721,7	287 180,8	101,1	99,8
Комплекс процессных мероприятий "Формирование электронного правительства, сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним"	513 856,9	512 705,3	511 537,3	99,5	99,8
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственных заданий государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	810 921,9	811 016,6	806 573,6	99,5	99,5
Комплекс процессных мероприятий "Внедрение и развитие систем общественной безопасности на базе цифровых технологий, использование результатов космической деятельности"	39 727,6	39 653,1	37 404,4	94,2	94,3

По информации ответственного исполнителя государственной программы причинами низкого исполнения расходов по комплексу процессных мероприятий «Внедрение и развитие систем общественной безопасности на базе цифровых технологий, использование результатов космической деятельности» (94,3%) – является ненадлежащее исполнение условий контракта исполнителем по передаче видеоизображений, в связи с чем, оплата по контракту была произведена не в полном объеме.

12. Государственная программа «Современная транспортная система»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 48 742 751,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 354 989,9 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 5 381 987,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 5 002 459,7 тыс. рублей, в том числе:

(+) 5 000 000,0 тыс. рублей за счет поступившей субсидии из федерального бюджета на строительство мостового перехода через реку Обь в районе г. Сургут;

(+) 2 460,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 0,3 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи составили 53 745 210,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 9 357 449,9 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 5 381 987,3 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 51 570 713,6 тыс. рублей, что составило 96,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет

средств федерального бюджета в сумме 9 356 962,1 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 5 381 987,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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 «Современная транспортная система»	**48 742 751,2**	**53 745 210,9**	**51 570 713,6**	**105,8**	**96,0**
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	287 378,2	289 061,2	285 004,9	99,2	98,6
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	47 434 222,2	52 434 998,9	51 285 708,7	108,1	97,8
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 021 150,8	1 021 150,8	0,0	0,0	0,0

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	**48 742 751,2**	**53 745 210,9**	**51 570 713,6**	**105,8**	**96,0**
Проектная часть	***30 853 800,7***	***35 853 800,7***	***34 544 546,2***	***112,0***	***96,3***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	26 148 979,9	31 148 979,9	31 085 822,6	118,9	99,8
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	9 553,9	9 553,9	7 195,9	75,3	75,3
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	4 695 266,9	4 695 266,9	3 451 527,7	73,5	73,5
Процессная часть	***17 888 950,5***	***17 891 410,2***	***17 026 167,4***	***95,2***	***95,2***
Комплекс процессных мероприятий	17 888 950,5	17 891 410,2	17 026 167,4	95,2	95,2

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 67,0 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 34 544 546,2 тыс. рублей или на 96,3 % 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	**30 853 800,7**	**35 853 800,7**	**34 544 546,2**	**112,0**	**96,3**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***26 148 979,9***	***31 148 979,9***	***31 085 822,6***	***118,9***	***99,8***
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	26 071 310,3	31 071 310,3	31 008 153,0	118,9	99,8
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	77 669,6	77 669,6	77 669,6	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	***9 553,9***	***9 553,9***	***7 195,9***	***75,3***	***75,3***
Региональный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль"	9 553,9	9 553,9	7 195,9	75,3	75,3
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	***4 695 266,9***	***4 695 266,9***	***3 451 527,7***	***73,5***	***73,5***
Региональный проект "Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов"	1 021 150,8	1 021 150,8	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	1 049 900,9	1 049 900,9	998 944,5	95,1	95,1
Региональный проект "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	2 624 215,2	2 624 215,2	2 452 583,2	93,5	93,5

По информации ответственного исполнителя государственной программы низкое исполнение по региональному проекту «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» связано с тем, что инвесторами заявлены к возмещению затраты в меньшем объеме, чем предусмотрено в заключенных соглашениях на возмещение из бюджета автономного округа части затрат на развитие электро-зарядной инфраструктуры.

Низкое исполнение по региональному проекту «Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов» связано с тем, что в период реализации мероприятий документы, подтверждающие реализацию проекта инвестором

для оплаты, не представлялись. В настоящее время инвестором проводится работа по проведению государственной экспертизы и определению сметной стоимости проекта в связи с корректировкой проекта.

Низкое исполнение по региональному проекту «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» связано с неисполнением подрядчиком обязательств, переносом сроков выполнения прочих работ на 2025 год, несостоявшейся закупкой на выполнение строительно-монтажных работ и экономией в ходе проведения торгов.

Низкое исполнение по региональному проекту «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» связано с нарушением сроков выполнения работ, а также с высоким уровнем грунтовых вод, экономией в ходе проведения торгов.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 33,0 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 17 026 167,4 тыс. рублей или на 95,2 % 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	**17 888 950,5**	**17 891 410,2**	**17 026 167,4**	**95,2**	**95,2**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	437 996,6	440 736,6	430 728,7	98,3	97,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного, воздушного, водного, железнодорожного транспорта"	4 495 727,2	4 495 726,9	4 340 045,1	96,5	96,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения"	12 955 226,7	12 954 946,7	12 255 393,6	94,6	94,6

По информации ответственного исполнителя 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» (96,5%) - невыполнение рейсов по субсидируемым маршрутам в связи с поздним открытием навигации в 2024 году, а также пересмотром Региональной службой по тарифам автономного округа экономически

обоснованных расходов АО «Северречфлот» на 2024 год с учетом фактического выполнения рейсов и полученных доходов, экономией бюджетных ассигнований по итогам закупок;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» (94,6%) - приостановлением проведения повторной закупки до вынесения решения по жалобе Ростелекома (мероприятие по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства 3 категории), неисполнением подрядчиком обязательств, экономией в ходе проведения торгов, нарушением подрядчиком сроков исполнения государственных контрактов.

13. Государственная программа «Развитие гражданского общества»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 3 194 488,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 120,9 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены на сумму (+) 60 888,3 тыс. рублей, в том числе:

(+) 46 374,4 тыс. рублей в связи с передачей полномочия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи на основании постановления Губернатора автономного округа от 13.04.2023 № 47 «О реорганизации и о перераспределении отдельных функций и полномочий некоторых исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(+) 1 068,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(+) 13 693,9 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа на подготовку и проведение выставочных мероприятий трофейных образцов вооружения, военной и специальной техники стран НАТО, уничтоженных в ходе проведения специальной военной операции;

(-) 248,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, по которым по состоянию на 1 июня текущего финансового года не приняты бюджетные обязательства, в резервный фонд Правительства автономного округа.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи составили 3 255 377,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 188,9 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 3 249 701,9 тыс. рублей, что составило 99,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 188,9 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**3 194 488,9**	**3 255 377,2**	**3 249 701,9**	**101,7**	**99,8**
Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1 421 112,6	1 482 248,9	1 477 487,6	104,0	99,7
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 600,0	1 352,0	1 352,0	84,5	100,0
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 762 320,1	1 762 320,1	1 761 406,1	99,9	99,9
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	4 456,2	4 456,2	4 456,2	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	**3 194 488,9**	**3 255 377,2**	**3 249 701,9**	**101,7**	**99,8**
Проектная часть	***1 125 557,8***	***1 185 626,1***	***1 181 480,8***	***105,0***	***99,7***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	165 064,2	165 064,2	165 064,2	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	222 554,8	264 929,2	264 912,9	119,0	100,0
Ведомственные проекты	737 938,8	755 632,7	751 503,7	101,8	99,5
Процессная часть	***2 068 931,1***	***2 069 751,1***	***2 068 221,1***	***100,0***	***99,9***
Комплекс процессных мероприятий	2 068 931,1	2 069 751,1	2 068 221,1	100,0	99,9

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 36,4% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 1 181 480,8 тыс. рублей или на 99,7% 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	**1 125 557,8**	**1 185 626,1**	**1 181 480,8**	**105,0**	**99,7**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***165 064,2***	***165 064,2***	***165 064,2***	***100,0***	***100,0***
Региональный проект "Социальная активность"	1 035,0	1 035,0	1 035,0	100,0	100,0
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	908,0	908,0	908,0	100,0	100,0
Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	163 121,2	163 121,2	163 121,2	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	***222 554,8***	***264 929,2***	***264 912,9***	***119,0***	***100,0***
Региональный проект "Создание экосистемы поддержки молодежи и продвижения молодежных инициатив "Регион для молодых"	222 554,8	264 929,2	264 912,9	119,0	100,0
Ведомственные проекты	***737 938,8***	***755 632,7***	***751 503,7***	***101,8***	***99,5***
Ведомственный проект "Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив"	737 938,8	755 632,7	751 503,7	101,8	99,5

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 63,6% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 2 068 221,1 тыс. рублей или на 99,9% 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	**2 068 931,1**	**2 069 751,1**	**2 068 221,1**	**100,0**	**99,9**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	221 344,5	225 349,0	225 264,4	101,8	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями"	51 205,7	50 957,7	50 956,2	99,5	100,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение открытости органов власти и организация телерадиовещания"	1 552 107,1	1 552 107,1	1 551 193,1	99,9	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	34 060,8	31 124,3	30 594,4	89,8	98,3
Комплекс процессных мероприятий "Организация взаимодействия органов власти с гражданами и организациями на основе цифровых технологий"	210 213,0	210 213,0	210 213,0	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 4 851 282,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 1 873 635,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 995 772,3 тыс. рублей, в том числе:

(+) 1 376,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(+) 994 396,3 тыс. рублей на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики» на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием межрегионального центра профессиональной патологии, представление которой осуществлялось в 2023 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи составили 5 847 054,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 376,0 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 1 873 635,5 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 829 148,1 тыс. рублей, что составило 82,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 376,0 тыс. рублей, за счет средств государственной программы «Сотрудничество» в сумме 1 873 605,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**4 851 282,3**	**5 847 054,6**	**4 829 148,1**	**99,5**	**82,6**
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 776 998,0	2 778 374,0	2 762 020,8	99,5	99,4
Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,0	994 396,3	0,0	0,0	0,0
Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 074 284,3	2 074 284,3	2 067 127,3	99,7	99,7

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	**4 851 282,3**	**5 847 054,6**	**4 829 148,1**	**99,5**	**82,6**
Проектная часть	***0,0***	***994 396,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,0	994 396,3	0,0	0,0	0,0
Процессная часть	***4 851 282,3***	***4 852 658,3***	***4 829 148,1***	***99,5***	***99,5***
Комплекс процессных мероприятий	4 851 282,3	4 852 658,3	4 829 148,1	99,5	99,5

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	**0,0**	**994 396,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	***0,0***	***994 396,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

Региональный проект "Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса "Югорская долина"	0,0	994 396,3	0,0	0,0	0,0

Расходы на реализацию проектной части государственной программы не исполнены в связи с переносом сроков реализации Регионального проекта «Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса «Югорская долина» на 2025 год из-за невозможности завершения работ по проектированию в установленные договором сроки.

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	**4 851 282,3**	**4 852 658,3**	**4 829 148,1**	**99,5**	**99,5**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	272 732,9	280 918,0	279 248,2	102,4	99,4
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	2 262 572,0	2 255 762,9	2 254 182,6	99,6	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности подведомственных учреждений"	2 315 977,4	2 315 977,4	2 295 717,3	99,1	99,1

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 4 095 954,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 170 472,8 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 213 685,6 тыс. рублей, в том числе:

(+) 13 788,9 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 103,3 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основании постановления Губернатора автономного округа от 29.08.2023 № 137 «О перераспределении функций и полномочий государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд некоторых исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(+) 200 000,0 тыс. рублей за счёт перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 12 статьи 6 Федерального закона от 02.11.2023 № 520-ФЗ.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 4 309 640,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 184 261,7 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 287 562,5 тыс. рублей, что составило 99,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 184 261,7 тыс. рублей или 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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 государственной гражданской и муниципальной службы»	**4 095 954,8**	**4 309 640,4**	**4 287 562,5**	**104,7**	**99,5**
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	189,2	189,2	189,2	100,0	100,0
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	225 074,5	436 082,2	435 166,2	193,3	99,8
Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99 142,5	99 595,5	98 783,3	99,6	99,2
Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	497 386,3	495 555,6	494 807,7	99,5	99,8
Аппарат Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	906 039,7	913 438,3	911 547,1	100,6	99,8
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	198 942,9	199 978,9	198 755,1	99,9	99,4
Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 169 179,7	2 164 800,7	2 148 313,9	99,0	99,2

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	**4 095 954,8**	**4 309 640,4**	**4 287 562,5**	**104,7**	**99,5**

Проектная часть	***549,0***	***549,0***	***549,0***	***100,0***	***100,0***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	549,0	549,0	549,0	100,0	100,0
Процессная часть	***4 095 405,8***	***4 309 091,4***	***4 287 013,5***	***104,7***	***99,5***
Комплекс процессных мероприятий	4 095 405,8	4 309 091,4	4 287 013,5	104,7	99,5

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 0,01 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 549,0 тыс. рублей или на 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	**549,0**	**549,0**	**549,0**	**100,0**	**100,0**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***549,0***	***549,0***	***549,0***	***100,0***	***100,0***
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	549,0	549,0	549,0	100,0	100,0

Расходы на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, исполнены за 2024 год в сумме 549,0 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 99,99 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 4 287 013,5 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	**4 095 405,8**	**4 309 091,4**	**4 287 013,5**	**104,7**	**99,5**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	3 182 695,9	3 364 519,8	3 343 893,9	105,1	99,4

Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности государственного и муниципального управления"	131 936,7	158 792,3	158 738,5	120,3	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадровых, антикоррупционных технологий и кадрового состава"	13 436,5	14 710,9	14 705,4	109,4	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных функций в области государственной службы и регистрации актов гражданского состояния"	767 336,7	771 068,4	769 675,7	100,3	99,8

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 3 887 333,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 129 206,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 146 538,8 тыс. рублей, в том числе:

(+) 6,1 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований из государственной программы автономного округа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» на техническое оснащение помещения для проведения выборов Президента Российской Федерации;

(-) 22 729,6 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства автономного округа в соответствии с пунктом 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»;

(+) 3 675,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 482,1 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;

(+) 166 069,4 тыс. рублей за счет поступившей субвенций из федерального бюджета на тушение лесных пожаров на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2024 №3831-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи составили 4 033 872,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 298 468,6 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 011 495,6 тыс. рублей, что составило 99,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 284 664,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**3 887 333,6**	**4 033 872,4**	**4 011 495,6**	**103,2**	**99,4**
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3 879 833,6	4 026 373,0	4 007 745,9	103,3	99,5
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	7 500,0	7 499,4	3 749,7	50,0	50,0

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	**3 887 333,6**	**4 033 872,4**	**4 011 495,6**	**103,2**	**99,4**
Проектная часть	***84 912,1***	***84 430,0***	***70 931,0***	***83,5***	***84,0***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	84 912,1	84 430,0	70 931,0	83,5	84,0
Процессная часть	***3 802 421,5***	***3 949 442,4***	***3 940 564,6***	***103,6***	***99,8***
Комплекс процессных мероприятий	3 802 421,5	3 949 442,4	3 940 564,6	103,6	99,8

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 2,1 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 70 931,0 тыс. рублей или на 84,0 % 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=4/3*100%
Проектная часть государственной программы - всего	**84 912,1**	**84 430,0**	**70 931,0**	**83,5**	**84,0**
в том числе:					

Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***84 912,1***	***84 430,0***	***70 931,0***	***83,5***	***84,0***
Региональный проект "Сохранение лесов"	49 912,1	49 912,1	49 912,1	100,0	100,0
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	35 000,0	34 517,9	21 018,9	60,1	60,9

По информации ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы основной причиной неисполнения расходов по региональному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (60,9%) является нарушение сроков поставки беспилотных авиационных систем в связи с их востребованностью.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 97,9 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 3 940 564,6 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=4/3*100%
Процессная часть государственной программы - всего	**3 802 421,5**	**3 949 442,4**	**3 940 564,6**	**103,6**	**99,8**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	594 130,4	597 659,4	594 683,9	100,1	99,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и использование минерально-сырьевой базы"	418 606,4	396 308,0	396 308,0	94,7	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие лесного хозяйства и повышение использования лесов"	2 784 694,7	2 950 916,2	2 945 168,5	105,8	99,8
Комплекс процессных мероприятий "Популяризация нефтегазодобывающей и лесной отраслей"	4 990,0	4 558,8	4 404,2	88,3	96,6

По информации ответственного исполнителя государственной программы основной причиной неисполнения расходов по комплексу процессных мероприятий «Популяризация нефтегазодобывающей и лесной отраслей» (96,6%) является экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур по закупке шатров для проведения открытого окружного слета школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры».

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 4 616 655,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 52 036,1 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 532 229,8 тыс. рублей, в том числе:

(+) 362 726,0 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по состоянию на 1 января 2024 года на основании решения о наличии потребности в увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидии;

(+) 175 962,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований из государственной программы автономного округа «Развитие экономического потенциала» на предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на реализацию мероприятий в сфере туризма для участия в Международной выставке-форуме «Россия»;

(-) 582,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства автономного округа в соответствии с пунктом 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».

(-) 5 876,2 тыс. рублей, в связи с уменьшением средств федерального бюджета в соответствии с заключенным Дополнительным соглашением от 10 декабря 2024 года № 139-09-2024-207/2 к Соглашению о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2023 № 139-092024-207 по причине не востребованности бюджетных ассигнований, учитывая заявительный характер предоставления субсидии.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 5 148 885,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 46 159,9 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 333 762,8 тыс. рублей, что составляет 84,2% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 45 633,4 тыс. рублей, или 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**4 616 655,7**	**5 148 885,5**	**4 333 762,8**	**93,9**	**84,2**
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 376 659,0	2 739 385,0	2 642 508,8	111,2	96,5
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 239 996,7	2 409 500,5	1 691 254,0	75,5	70,2

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	**4 616 655,7**	**5 148 885,5**	**4 333 762,8**	**93,9**	**84,2**
Проектная часть	***4 489 322,9***	***5 022 126,9***	***4 207 362,8***	***93,7***	***83,8***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	118 841,3	112 965,1	102 424,3	86,2	90,7
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	23 040,0	23 040,0	23 040,0	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1 032 464,0	1 208 418,2	744 823,4	72,1	61,6
Ведомственные проекты	3 314 977,6	3 677 703,6	3 337 075,1	100,7	90,7
Процессная часть	***127 332,8***	***126 758,6***	***126 400,0***	***99,3***	***99,7***
Комплекс процессных мероприятий	127 332,8	126 758,6	126 400,0	99,3	99,7

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 97,5% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 4 207 362,8 тыс. рублей или на 83,3 % 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	**4 489 322,9**	**5 022 126,9**	**4 207 362,8**	**93,7**	**83,8**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***118 841,3***	***112 965,1***	***102 424,3***	***86,2***	***90,7***
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	76 923,1	71 046,9	61 856,0	80,4	87,1
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	41 918,2	41 918,2	40 568,3	96,8	96,8
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	***23 040,0***	***23 040,0***	***23 040,0***	***100,0***	***100,0***
Региональный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности"	23 040,0	23 040,0	23 040,0	100,0	100,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	***1 032 464,0***	***1 208 418,2***	***744 823,4***	***72,1***	***61,6***
Региональный проект "Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности"	853 514,5	853 514,5	424 163,3	49,7	49,7
Региональный проект "Создание условий для развития и продвижения туризма"	178 949,5	354 903,7	320 660,1	179,2	90,4
Ведомственные проекты	***3 314 977,6***	***3 677 703,6***	***3 337 075,1***	***100,7***	***90,7***
Ведомственный проект "Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности"	728 318,6	728 318,6	674 540,9	92,6	92,6
Ведомственный проект "Промышленная инфраструктура Югры"	2 586 659,0	2 949 385,0	2 662 534,2	102,9	90,3

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

по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» (87,1%) – заявительный характер предоставления государственной поддержки на реализацию проектов в сфере туризма;

по региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (96,8 %) - проведением организационно-штатных мероприятий по передаче функций регионального центра компетенций от автономного учреждения «Технопарк высоких технологий» Фонду развития Югры;

по ведомственному проекту «Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности» (92,6 %) – заявительный характер предоставления государственной поддержки промышленным предприятиям;

по ведомственному проекту «Промышленная инфраструктура Югры» (90,3%) – оплата фактически выполненных работ по подготовке инженерной инфраструктуры индустриального парка в г. Когалым;

по региональным проектам «Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности» (49,7 %), «Создание условий для развития и продвижения туризма» (90,4 %) – заявительный характер предоставления государственной поддержки в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями и экономией по результатам проведения конкурсных процедур в сфере туризма.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 2,5 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 126 400,0 тыс. рублей или на 99,7% 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	**127 332,8**	**126 758,6**	**126 400,0**	**99,3**	**99,7**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Улучшение институциональных условий развития новых направлений промышленной политики и инноваций"	126 750,8	126 758,6	126 400,0	99,7	99,7
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и продвижение внутреннего и въездного туризма"	582,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 273 567,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 466,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 561,3 тыс. рублей, в том числе:

(-) 377,7 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства автономного округа в соответствии с пунктом 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»;

(+) 939,0 тыс. рублей за счет за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 274 129,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 9 405,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 273 261,1 тыс. рублей, что составляет 99,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 9 404,8 тыс. рублей, или 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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 «Государственная национальная политика и профилактика экстремизма»	**273 567,7**	**274 129,0**	**273 261,1**	**99,9**	**99,7**
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5 575,0	5 575,0	5 201,3	93,3	93,3
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 362,5	2 362,5	2 362,5	100,0	100,0
Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	35 136,1	34 940,6	34 919,7	99,4	99,9
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	117,8	117,7	9,1	99,9
Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	21 941,8	21 941,8	21 938,1	100,0	100,0
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	350,0	1 350,0	1 350,0	385,7	100,0
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	206 502,3	207 441,3	206 971,8	100,2	99,8

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	**273 567,7**	**274 129,0**	**273 261,1**	**99,9**	**99,7**
Проектная часть	***19 985,8***	***19 985,8***	***19 985,4***	***100,0***	***100,0***
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	19 985,8	19 985,8	19 985,4	100,0	100,0
Процессная часть	***253 581,9***	***254 143,2***	***253 275,7***	***99,9***	***99,7***
Комплекс процессных мероприятий	253 581,9	254 143,2	253 275,7	99,9	99,7

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 7,3% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 19 985,4 тыс. рублей или на 100 % к уточнённой 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	**19 985,8**	**19 985,8**	**19 985,4**	**100,0**	**100,0**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	***19 985,8***	***19 985,8***	***19 985,4***	***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 Федерации"	19 985,8	19 985,8	19 985,4	100,0	100,0

Расходы на реализацию региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов,

исполнены за 2024 год в сумме 19 985,4 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 92,7 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 253 275,7 тыс. рублей или на 99,7 % к уточнённой 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	**253 581,9**	**254 143,2**	**253 275,7**	**99,9**	**99,7**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	201 753,8	202 692,8	202 223,6	100,2	99,8
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России"	22 406,3	22 028,6	21 654,8	96,6	98,3
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию и консолидации казачества через усиление его роли в решении государственных и муниципальных задач"	27 021,8	27 021,8	26 997,7	99,9	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в автономном округе, прогноза общественно-политической ситуации"	2 400,0	2 400,0	2 399,6	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 21 192 324,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 125 841,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации

(гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи составили 21 318 165,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 125 841,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 21 237 193,4 тыс. рублей, что составило 99,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 125 841,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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 государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»	**21 192 324,0**	**21 318 165,0**	**21 237 193,4**	**100,2**	**99,6**
Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	20 734 778,5	20 859 842,5	20 779 168,6	100,2	99,6
Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	161 036,3	161 813,3	161 515,7	100,3	99,8
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	296 509,2	296 509,2	296 509,1	100,0	100,0

Государственная программа не содержит проектную часть и состоит из 6 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	**21 192 324,0**	**21 318 165,0**	**21 237 193,4**	**100,2**	**99,6**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	724 417,4	733 738,6	733 527,8	101,3	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Функциональная и техническая поддержка информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений"	57 771,3	54 489,1	54 401,1	94,2	99,8

Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом"	363 871,3	363 871,3	363 871,3	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов"	19 351 144,5	19 351 144,5	19 270 498,6	99,6	99,6
Комплекс процессных мероприятий "Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	512 295,0	634 397,0	634 397,0	123,8	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего полномочия по ведению централизованного бухгалтерского учета и отчетности"	182 824,5	180 524,5	180 497,6	98,7	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 6 259 489,5 тыс. рублей.

Уточненная сводная бюджетная роспись сложилась в сумме 6 259 489,5 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 6 217 364,9 тыс. рублей, что составляет 99,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**6 259 489,5**	**6 259 489,5**	**6 217 364,9**	**99,3**	**99,3**
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	6 241 107,7	6 240 385,7	6 201 745,5	99,4	99,4
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	18 381,8	19 103,8	15 619,4	85,0	81,8

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	**6 259 489,5**	**6 259 489,5**	**6 217 364,9**	**99,3**	**99,3**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Проведение прикладных, фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, популяризация науки и технологий"	524 320,7	524 320,7	519 405,3	99,1	99,1
Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования, ИТ-отрасли"	5 735 168,8	5 735 168,8	5 697 959,6	99,4	99,4

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 1 453 211,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 257 315,5 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 1 065,8 тыс. рублей, в том числе:

(+) 372,0 тыс. рублей за счет средств дотации (гранта) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;

(-) 4,0 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»;

(+) 697,8 тыс. рублей в связи с реорганизацией, перераспределением отдельных функций и полномочий некоторых исполнительных органов автономного округа на основании постановления Губернатора автономного округа от 03.10.2024 № 100 «О переименовании и передаче отдельных функций некоторых исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 1 454 277,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 257 687,5 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 110 492,0 тыс. рублей, что составляет 76,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 257 687,5 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**1 453 211,9**	**1 454 277,7**	**1 110 492,0**	**76,4**	**76,4**
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	44 798,8	44 798,8	44 798,8	100,0	100,0
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	12 950,0	12 946,0	12 946,0	100,0	100,0
Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1 395 463,1	1 396 532,9	1 052 747,2	75,4	75,4

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=4/3*100%
Расходы на государственную программу - всего	**1 453 211,9**	**1 454 277,7**	**1 110 492,0**	**76,4**	**76,4**
Проектная часть	***1 054 282,2***	***1 054 282,2***	***792 308,7***	***75,2***	***75,2***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	1 009 483,4	1 009 483,4	747 509,9	74,0	74,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	44 798,8	44 798,8	44 798,8	100,0	100,0
Процессная часть	***398 929,7***	***399 995,5***	***318 183,3***	***79,8***	***79,5***
Комплекс процессных мероприятий	398 929,7	399 995,5	318 183,3	79,8	79,5

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 71,3% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 792 308,7 тыс. рублей или на 75,2% 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	**1 054 282,2**	**1 054 282,2**	**792 308,7**	**75,2**	**75,2**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***1 009 483,4***	***1 009 483,4***	***747 509,9***	***74,0***	***74,0***
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	1 009 483,4	1 009 483,4	747 509,9	74,0	74,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	44 798,8	44 798,8	44 798,8	100,0	100,0
Региональный проект "Национальная система пространственных данных"	44 798,8	44 798,8	44 798,8	100,0	100,0

По информации ответственного исполнителя государственной программы причинами низкого исполнения расходов по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» (74,0%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Жилье и городская среда» является климатические условия, не позволившие завершить комплекс работ, предусмотренных муниципальным контрактом на благоустройство объекта «Парк Первопроходцев в городе Когалыме».

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 28,7% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 318 183,3 тыс. рублей или на 79,5% 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	**398 929,7**	**399 995,5**	**318 183,3**	**79,8**	**79,5**
в том числе:					

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	93 846,3	94 916,1	93 901,2	100,1	98,9
Комплекс процессных мероприятий "Внесение изменений в схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	42 293,4	42 293,4	5 000,0	11,8	11,8
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий для реализации полномочий в области градостроительной деятельности"	149 953,7	149 953,7	106 806,7	71,2	71,2
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области градостроительства"	12 950,0	12 946,0	12 946,0	100,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Субсидия на обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ) бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Югорский институт развития строительного комплекса"	99 886,3	99 886,3	99 529,4	99,6	99,6

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

по комплексу процессных мероприятий «Предоставление субсидий для реализации полномочий в области градостроительной деятельности» (71,2%) – экономией в результате проведения конкурсных процедур на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности;

по комплексу процессных мероприятий «Внесение изменений в схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (11,8%) – нарушением сроков выполнения работ исполнителем контракта.

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 623 927,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 177,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 675,0 тыс. рублей, в том числе:

(+) 825,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(-) 150,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на государственную программу автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в связи с передачей функций государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.08.2023 № 137 «О перераспределении функций и полномочий государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд некоторых исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи составили 624 602,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 002,0 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 614 419,4 тыс. рублей, что составило 98,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 002,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**623 927,8**	**624 602,8**	**614 419,4**	**98,5**	**98,4**
Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	623 927,8	624 602,8	614 419,4	98,5	98,4

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=4/3*100%
Расходы на государственную программу - всего	**623 927,8**	**624 602,8**	**614 419,4**	**98,5**	**98,4**
Проектная часть	***3 018,0***	***3 018,0***	***3 018,0***	***100,0***	***100,0***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	3 018,0	3 018,0	3 018,0	100,0	100,0
Процессная часть	***620 909,8***	***621 584,8***	***611 401,4***	***98,5***	***98,4***

Комплекс процессных мероприятий	620 909,8	621 584,8	611 401,4	98,5	98,4

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 0,5 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 3 018,0 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=4/3*100%
Проектная часть государственной программы - всего	**3 018,0**	**3 018,0**	**3 018,0**	**100,0**	**100,0**
в том числе					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***3 018,0***	***3 018,0***	***3 018,0***	***100,0***	***100,0***
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	3 018,0	3 018,0	3 018,0	100,0	100,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 99,5 % в общих расходах на программу, исполнены в сумме 611 401,4 тыс. рублей или на 98,4 % 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	**620 909,8**	**621 584,8**	**611 401,4**	**98,5**	**98,4**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	156 633,2	157 308,2	157 303,5	100,4	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных"	458 276,6	458 276,6	453 159,4	98,9	98,9
Комплекс процессных мероприятий "Гуманное обращение с животными"	6 000,0	6 000,0	938,5	15,6	15,6

По информации ответственного исполнителя государственной программы основной причиной низкого исполнения расходов по комплексу процессных мероприятий «Гуманное обращение с животными» (15,6%) - заявительный характер предоставления субсидий некоммерческим организациям на создание и (или) содержание приютов для животных без владельцев, на реализацию информационной и просветительской деятельности в сфере решения проблемы безнадзорных животных.

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 4 468 183,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 74 754,2 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 218 518,8 тыс. рублей, в том числе:

(+) 56 454,1 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа на приобретение 2 автомобилей на базе ГАЗ А32R33, водоналивных рукавных противопаводковых дамб, мотопомп бензиновых грязевых и беспилотных летательных аппаратов;

(+) 1 538,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(+) 160 546,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований из государственной программы автономного округа «Развитие образования» на финансирование мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в автономном округе, в казенное учреждение автономного округа «Центр обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу»;

(-) 19,3 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства автономного округа в соответствии с пунктом 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 составили 4 686 702,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 76 292,2 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 682 301,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 76 292,2 тыс. рублей, или 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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 «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений»	**4 468 183,5**	**4 686 702,3**	**4 682 301,0**	**104,8**	**99,9**
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	350,0	350,0	350,0	100,0	100,0
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	4 663,1	4 663,1	4 579,9	98,2	98,2
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	1 390,0	100,0	100,0
Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	4 450 920,4	4 669 458,3	4 665 140,2	104,8	99,9
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3 000,0	2 980,9	2 980,9	99,4	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	4 650,0	100,0	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%
Процессная часть государственной программы - всего	**4 468 183,5**	**4 686 702,3**	**4 682 301,0**	**104,8**	**99,9**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	286 870,1	293 943,8	293 943,3	102,5	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	257 195,3	332 194,8	332 125,0	129,1	100,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности, аварийно-спасательных работ и безопасности людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	3 548 272,8	3 573 132,5	3 571 473,5	100,7	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей"	216 830,7	213 073,9	212 902,5	98,2	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	19 300,0	19 271,3	19 271,3	99,9	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	5 363,1	5 363,1	5 279,9	98,4	98,4
Комплекс процессных мероприятий "Содействие в реализации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	134 351,5	249 722,9	247 305,5	184,1	99,0

24. Государственная программа «Строительство»

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы утверждены в сумме 54 582 329,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 2 299 530,6 тыс. рублей, средства, поступившие от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 605 551,1 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства, утвержденные расходы по государственной программе были уточнены, сальдировано на сумму (+) 778 315,0 тыс. рублей, в том числе:

(-) 97 838,1 тыс. рублей в связи с сокращением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с уведомлениями о предоставлении субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»;

(-) 25 006,8 тыс. рублей в связи с сокращением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках одного финансового года) и 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»;

(+) 1 025 982,5 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.11.2023 №520-ФЗ;

(+) 3 659,0 тыс. рублей за счет средств дотации (гранта) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;

(+) 120,0 тыс. рублей в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда Правительства автономного округа;

(-) 128 601,6 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 55 360 644,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 2 180 344,7 тыс. рублей, средства, поступившие от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 605 551,1 тыс. рублей.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 47 833 582,1 тыс. рублей, что составляет 86,4% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 2 135 813,6 тыс. рублей, или 98,0% к уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», исполнение составило 605 358,8 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе в 2024 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»	**54 582 329,0**	**55 360 644,0**	**47 833 582,1**	**87,6**	**86,4**
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	660 394,3	660 394,3	542 288,6	82,1	82,1
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	20,0	20,0	3,1	15,5	15,5
Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	442 413,3	444 832,3	443 558,9	100,3	99,7
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3 726 484,5	3 726 484,5	2 327 073,4	62,4	62,4
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	9 453 395,7	9 451 175,6	8 502 070,8	89,9	90,0
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	14 969,4	13 150,4	13 150,3	87,8	100,0
Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	37 928 641,1	38 708 576,2	33 653 825,5	88,7	86,9
Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 356 010,7	2 356 010,7	2 351 611,5	99,8	99,8

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	**54 582 329,0**	**55 360 644,0**	**47 833 582,1**	**87,6**	**86,4**
Проектная часть	***33 370 672,1***	***33 233 649,7***	***25 963 782,7***	***77,8***	***78,1***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	16 683 920,3	16 683 920,2	13 716 321,2	82,2	82,2
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	3 305 554,4	3 295 314,6	3 202 731,8	96,9	97,2
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	9 654 712,9	9 527 930,4	6 717 656,3	69,6	70,5
Ведомственные проекты	3 726 484,5	3 726 484,5	2 327 073,4	62,4	62,4
Процессная часть	***21 211 656,9***	***22 126 994,3***	***21 869 799,4***	***103,1***	***98,8***
Комплекс процессных мероприятий	21 211 656,9	22 126 994,3	21 869 799,4	103,1	98,8

Расходы на реализацию проектной части государственной программы, составляющие 54,3% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 25 963 782,7 тыс. рублей или на 78,1% 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	**33 370 672,1**	**33 233 649,7**	**25 963 782,7**	**77,8**	**78,1**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	***16 683 920,3***	***16 683 920,2***	***13 716 321,2***	***82,2***	***82,2***
Региональный проект "Культурная среда"	332 038,3	332 038,3	332 038,3	100,0	100,0
Региональный проект "Современная школа"	11 081 295,1	11 081 295,0	8 887 816,7	80,2	80,2
Региональный проект "Жилье"	660 394,3	660 394,3	542 288,6	82,1	82,1
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	317 849,5	317 849,5	261 131,7	82,2	82,2
Региональный проект "Чистая вода"	1 578 725,5	1 578 725,5	1 478 099,6	93,6	93,6

Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	2 345 854,6	2 345 854,6	1 848 235,7	78,8	78,8
Региональный проект "Спорт – норма жизни"	367 763,0	367 763,0	366 710,6	99,7	99,7
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	***3 305 554,4***	***3 295 314,6***	***3 202 731,8***	***96,9***	***97,2***
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	2 075 322,3	2 073 638,0	1 982 334,3	95,5	95,6
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	1 230 232,1	1 221 676,6	1 220 397,5	99,2	99,9
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	***9 654 712,9***	***9 527 930,4***	***6 717 656,3***	***69,6***	***70,5***
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций"	3 051 219,7	2 945 116,4	2 397 173,2	78,6	81,4
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"	743 530,7	728 017,1	498 698,3	67,1	68,5
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций социального обслуживания"	5 274,8	5 274,8	5 061,9	96,0	96,0
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	239 788,4	239 788,4	142 561,9	59,5	59,5
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"	1 836 053,8	1 836 053,8	873 585,2	47,6	47,6
Региональный проект "Развитие материально-технической базы объектов молодежного досуга"	20 000,0	20 000,0	365,3	1,8	1,8
Региональный проект "Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны"	5 261,6	96,0	96,0	1,8	100,0
Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"	2 388 182,6	2 388 182,6	1 793 316,6	75,1	75,1
Региональный проект "Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте"	1 147 881,2	1 147 881,2	976 491,1	85,1	85,1
Региональный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"	133 020,7	133 020,7	30 306,8	22,8	22,8
Региональный проект "Создание инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	84 499,4	84 499,4	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	***3 726 484,5***	***3 726 484,5***	***2 327 073,4***	***62,4***	***62,4***
Ведомственный проект "Создание фонда наемных домов"	3 726 484,5	3 726 484,5	2 327 073,4	62,4	62,4

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

по региональному проекту «Современная школа» (80,2%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Образование», необходимость корректировки проектной документации, в связи с выявлением дополнительных работ, ранее не учтенных в проектной документации по созданию ряда общеобразовательных организаций. Объект «Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска» не был начат строительством в установленные сроки;

по региональному проекту «Жилье» (82,1%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Жилье и городская среда», сложившаяся экономия средств по результатам корректировки проектной документации по строительству двух дорог в г. Нижневартовск и одной дороги в г. Югорск;

по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (82,2%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Жилье и городская среда», принятие гражданами решений об изменении способа переселения из аварийного жилого фонда: отказ от выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения и переселение в жилые помещения, ранее приобретенные муниципальными образованиями;

по региональному проекту «Чистая вода» (93,6%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Жилье и городская среда», поздние сроки получения положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» в гп. Пойковский Нефтеюганского района;

по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (78,8%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Здравоохранение», нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями по строительству объектов, а также задержка поставки специализированного оборудования в связи со сложной транспортной схемой поставки;

по региональному проекту «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (95,6%), направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, необходимость корректировки проектной документации, в связи с выявлением дополнительных работ, ранее не учтенных проектной документацией по капитальному ремонту общеобразовательных организаций;

по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» (81,4%), направленному на достижение целей социально-экономического развития, нарушение сроков выполнения проектных и строительно-монтажных работ по объектам здравоохранения;

по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» (68,5%), направленному на достижение целей социально-экономического развития, нарушение сроков выполнения проектных и строительно-монтажных работ по объектам образования, а также поставка оборудования, не соответствующего техническому заданию по объекту «Корпус для Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа»;

по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций

социального обслуживания» (96,0%), направленному на достижение целей социально-экономического развития, экономия средств по результатам выполненных строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегион»;

по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» (59,5%), направленному на достижение целей социально-экономического развития, перенос срока ввода в эксплуатацию объекта «Строительство СДК п. Горноправдинск» на 2025 год;

по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» (47,6%), направленному на достижение целей социально-экономического развития, отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по корректировке проектной документации по строительству объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске»;

по региональному проекту «Развитие материально-технической базы объектов молодежного досуга» (1,8%), направленному на достижение целей социально-экономического развития, длительный срок формирования земельных участков и поставки на кадастровый учет по объектам «Круглогодичный образовательный центр компетенций» и «Региональный круглогодичный учебно-методический центр (лагерь) военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД»;

по региональному проекту «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (75,1%), направленному на достижение целей социально-экономического развития, нарушение графика выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями по строительству объектов коммунального хозяйства, а также сроков поставки оборудования из-за сложностей с логистикой, вызванных условиями навигации, по строительству объекта «Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово»;

по региональному проекту «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте» (85,1%), направленному на достижение целей социально-экономического развития, нарушение графика выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями по строительству объектов;

по региональному проекту «Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры» (22,8%), направленному на достижение целей социально-экономического развития, нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход»;

по региональному проекту «Создание инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (0,0%), направленному на достижение целей социально-экономического развития, отсутствие разработанной проектной документации по строительству объектов «Технопарк (ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК»)» и «Научный центр в д. Шапша (ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК»)», выполнение работ перенесено на 2025 год.

по ведомственному проекту «Создание фонда наемных домов» (62,4%) позднее проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации и заключению договора на выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта нежилого здания в г. Нижневартовск.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы, составляющие 45,7% в общих расходах на программу, исполнены в сумме 21 869 799,4 тыс. рублей или на 98,8% 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=4/3*100%
Процессная часть государственной программы - всего	**21 211 656,9**	**22 126 994,3**	**21 869 799,4**	**103,1**	**98,8**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	653 958,7	679 816,1	678 541,0	103,8	99,8
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа"	1 884 333,7	1 884 333,7	1 879 934,5	99,8	99,8
Комплекс процессных мероприятий "Затраты на временное содержание объектов"	33 370,9	33 370,9	13 787,8	41,3	41,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг"	1 931 137,3	2 085 556,5	2 015 647,1	104,4	96,6
Комплекс процессных мероприятий "Реализация региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры"	275 198,3	275 198,3	274 751,1	99,8	99,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	1 326 997,6	1 326 997,6	1 315 297,2	99,1	99,1
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений"	5 837 701,4	6 754 986,9	6 692 592,5	114,6	99,1
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем в области строительства и жилищной сферы"	14 969,4	13 150,4	13 150,3	87,8	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"	278 573,9	278 573,9	269 001,6	96,6	96,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение уставной деятельности некоммерческих организаций жилищно-коммунальной сферы"	659 603,0	659 603,0	655 411,6	99,4	99,4
Комплекс процессных мероприятий "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий"	1 260 946,6	1 084 690,9	1 020 109,5	80,9	94,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение уставной деятельности акционерного общества "Управляющая компания инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	36 036,0	31 886,0	28 084,7	77,9	88,1
Комплекс процессных мероприятий "Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	7 018 830,1	7 018 830,1	7 013 490,5	99,9	99,9

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

по комплексу процессных мероприятий «Затраты на временное содержание объектов» (41,3%) экономия по результатам торгов по охране объектов, передача введенных в эксплуатацию объектов в оперативное управление балансодержателям;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (96,6%) оплата расходов за фактически выполненные объемы работы;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» (96,6%) экономия средств по расходам на оплату стоимости санаторно-курортного лечения, льготного проезда к месту отпуска и обратно;

по комплексу процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (94,0%) заявительный характер выплат по предоставлению субсидий гражданам на строительство и приобретение жилья;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение уставной деятельности акционерного общества «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (88,1%) экономия средств по расходам на закупку услуг, а также неполное замещение штатной численности.

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по непрограммным направлениям деятельности за 2024 год

В соответствии с законом о бюджете автономного округа годовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений деятельности утверждены в сумме 9 411 680,0 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 (-) 953 792,4 тыс. рублей, в том числе:

(+) 5 908,0 тыс. рублей за счет поступившей из федерального бюджета дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(+) 16,6 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах;

(+) 85 336,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации;

(-) 1 025 982,5 тыс. рублей за счёт перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.11.2023 № 520-ФЗ;

(+) 195,5 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства автономного округа в соответствии с пунктом 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»;

(+) 154 297,5 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства автономного округа в соответствии с пунктом 6.1 Положения о мерах по обеспечению исполнения бюджета автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 28 декабря 2023 года № 670-п «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

(-) 173 563,5 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 (-) 6 447 305,6 тыс. рублей);

Расходы по уточненной сводной бюджетной росписи сложились в сумме 8 457 887,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 123 397,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности сложилось в сумме 8 012 993,1 тыс. рублей, что составляет 94,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 122 599,3 тыс. рублей или 99,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходы по непрограммным направлениям деятельности осуществлялись в разрезе основных направлений расходования бюджетных средств, в том числе:

- на обеспечение деятельности Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 941 351,1 тыс. рублей, что составило 99,2 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

- на обеспечение деятельности Представительства автономного округа в сумме 58 896,5 тыс. рублей, что составило 94,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи. Низкий процент исполнения поясняется применением пониженной (регрессивной) ставки по страховым взносам, сложившейся экономией по расходам на санаторно-курортное обслуживание и оплату проезда к месту санаторно-курортного обслуживания и обратно в связи с заявительным характером выплат, сокращением количество командировок;

- на обеспечение деятельности Счетной палаты автономного округа в сумме 179 250,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

- на обеспечение деятельности Избирательной комиссии автономного округа в сумме 221 215,8 тыс. рублей, что составило 99,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

- на обеспечение мероприятий в автономном округе по проведению выборов Президента Российской Федерации, дополнительных выборов депутата Думы автономного округа седьмого созыва по Югорскому одномандатному избирательному округу № 2 в связи с досрочным прекращением полномочий депутата, повышение правовой культуры избирателей в сумме 230 332,8 тыс. рублей, что составило 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа в сумме 34 021,8 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах за счет средств федерального бюджета в сумме 20 109,1 тыс. рублей, что составило 99,5 % 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 11 246,4 тыс. рублей, что составило 94,2 % к уточненной сводной бюджетной росписи. Низкий процент исполнения поясняется отсутствием заявок, предусматривающих закупку товаров, работ, услуг;

- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 85 335,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

- на исполнение публичных нормативных обязательств в части полномочий Думы автономного округа в сфере наград и почетных званий в сумме 39 720,0 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 121 721,8 тыс. рублей, что составило 97,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

на непредвиденные расходы автономного округа в сумме 6 103 813,4 тыс. рублей.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа за 2024 год представлен в приложениях 12 - 12.2 к настоящей пояснительной записке.

Информация об исполнении расходов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности в рамках Перечней создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год

В рамках реализации государственных программ в 2024 году осуществлялись расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты строительства государственной и муниципальной собственности в соответствии с Перечнями создаваемых 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 создавваемых объектов государственных программ автономного округа за 2024 год составило 51 787 516,6 тыс. рублей, или 89,6% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 8 026 782,0 тыс. рублей. По информации ответственных исполнителей государственных программ, соисполнителей низкий процент исполнения расходов на предоставление бюджетных инвестиций объясняется:

- отставанием от графика строительных работ подрядными организациями по созданию объектов образования, здравоохранения и спорта, 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.

- экономией средств по результатам корректировки проектной документации по строительству объектов: «Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональная до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной», «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска», «Улица Магистральная в городе Югорске».

- задержкой поставки оборудования из-за сложностей с логистикой, вызванных условиями навигации по строительству объектов: «Поликлиника» пгт. Кондинское Кондинского района», «Врачебная амбулатория» п. Красноленинский Ханты-Мансийского района», «Участковая больница с круглосуточным стационаром» п. Кедровый Ханты-Мансийского района», «Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово», «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте», «Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход», а также поставке оборудования, не соответствующего техническому заданию по объекту «Корпус для Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа».

- переносом срока ввода в эксплуатацию объекта «Строительство СДК п. Горноправдинск» на 2025 год.

- длительным сроком формирования земельных участков и поставки на кадастровый учет по объектам «Круглогодичный образовательный центр компетенций» и

«Региональный круглогодичный учебно-методический центр (лагерь) военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД».

- по объекту «Автомобильная дорога г. Урай - г. Советский. Реконструкция мостового перехода через реку Черная на км 138+736» закупка на выполнение строительно-монтажных работ не состоялась дважды, в связи с отсутствием заявок.

- неисполнением подрядчиком обязательств по объекту «Внутриквартальные проезды к участкам в мкр. 8 г.Лянтор» контракт расторгнут в одностороннем порядке.

- отсутствием разработанной проектной документации по строительству объектов «Технопарк (ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК»)», «Научный центр в д. Шапша (ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК»)», «Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт.Березово Березовского района», выполнение работ перенесено на 2025 год.

В 2024 году 55,1% бюджетных инвестиций было направлено на строительство объектов дорожного хозяйства – 28 558 471,7 тыс. рублей. На строительство (приобретение) объектов социальной сферы было направлено расходов в сумме 16 754 175,1 тыс. рублей (32,4%), объектов жилищно-коммунального комплекса – 4 284 878,2 тыс. рублей (8,3%), объектов пожарной и экологической безопасности, промышленности и туризма – 2 189 991,6 тыс. рублей (4,2%).

В отчетном периоде введено в эксплуатацию 26 объектов государственной и муниципальной собственности, из них: 14 объектов социальной сферы (6 объектов образования, 7 объекта здравоохранения, 1 объект социального развития); 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 создаваемых объектов государственных программ автономного округа представлена в приложении 11 к настоящей пояснительной записке.

Заместитель Губернатора,
директор Департамента финансов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры В.А.Дюдина