ДУМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АППАРАТ ДУМЫ
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЮДЖЕТУ, ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, 628006 Тел.: (3467) 92-58-21 Тел./факс: 92-55-65 E-mail: dumahmao@dumahmao.ru

19 мая 2024 года № 40

Заключение
на проект закона № ПЗ – 7/0043 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры за 2024 год"

Рассмотрев проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № ПЗ – 7/0043 "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год" (далее – законопроект, проект закона) сообщаем следующее.

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов был утвержден Законом автономного округа от 29 ноября 2023 года № 94-оз. Параметры бюджета автономного округа на 2024 года составляли:

доходы – 339 804 491,7 тыс. рублей;
расходы – 376 794 536,6 тыс. рублей;
дефицит – 36 990 044,9 тыс. рублей.

В 2024 году бюджет автономного округа уточнялся 4 раза.

Кроме того, в соответствии с нормами бюджетного законодательства в сводную бюджетную роспись бюджета автономного округа в 2024 году были внесены изменения без учета их в Законе о бюджете автономного округа (ст. 217 Бюджетного кодекса и статья 9 Закона "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов").

В результате всех корректировок уточненные параметры бюджета автономного округа на 2024 год составили:

по доходам – 407 186 360,4 тыс. рублей;
по расходам – 442 696 373,6 тыс. рублей;
дефицит – 35 510 013,2 тыс. рублей.

Итоги исполнения бюджета автономного округа за 2024 год составили:

по доходам – 422 186 289,3 тыс. рублей;
по расходам – 435 904 830,0 тыс. рублей;
дефицит – 13 718 540,7 тыс. рублей.

Параметры исполнения бюджета автономного округа за 2024 год

Показатели	Первоначальный план на год тыс. рублей	Утвержденный (уточненный) план на год, тыс. рублей	Исполнено за год, тыс. рублей	% исполнения к утвержд. плану
Доходы	339 804 491,7	407 186 360,4	422 186 289,3	103,7
Расходы	376 794 536,6	442 696 373,6	435 904 830,0	98,5
Дефицит (-)	-36 990 044,9	-35 510 013,2	-13 718 540,7	

Исполнение доходов бюджета автономного округа

За 2024 год в доходную часть бюджета автономного округа поступило 422 186 289,3 тыс. рублей, что на 746 734,2 тыс. рублей или на 0,2% выше уровня доходов за 2023 год. Утвержденный план исполнен на 103,7%.

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)

Исполнение бюджета автономного округа по видам доходов за 2024 год

Вид доходов	Исполнено за 2023 год, тыс. руб	Утвержденный (уточненный) план на 2024 год, тыс. руб	Исполнено за 2024 год, тыс. руб	Исп. к уточн. плану в 2024 г. (%)	Уд. вес доходов 2024 г. (%)
Налоговые доходы	362 766 640,7	340 529 726,6	348 885 018,1	102,5	82,6
Неналоговые доходы	11 297 076,4	13 948 183,1	15 618 690,6	112,0	3,7
Безвозмездные поступления	47 375 838,0	52 708 450,7	57 682 580,6	109,4	13,7
Итого доходов	421 439 555,1	407 186 360,4	422 186 289,3	103,7	100,0

Налоговые доходы

Налоговые доходы в 2024 году имеют тенденцию к уменьшению.

По данной группе доходов в отчетном году поступило средств 348 885 018,1 тыс. рублей, что на 13 881 622,6 тыс. рублей или на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Структура налоговых поступлений в бюджет автономного округа в 2024 году по видам налогов в общем объеме налоговых доходов

Вид доходов	Фактическое поступление				Отклонения	
	за 2023 год		за 2024 год			
	Сумма, тыс. руб.	Уд.вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд.вес, %	Сумма, тыс. руб.	Темп прироста (+), Снижения (-), %
Налог на прибыль организаций	178 447 315,9	49,2	145 624 005,9	41,8	- 32 823 310,0	- 18,4
Налог на имущество организаций	95 947 798,7	26,4	98 159 565,0	28,1	+ 2 211 766,3	+ 2,3
Налог на доходы физических лиц	69 290 586,3	19,1	84 790 160,2	24,3	+15 499 573,9	+ 22,4
Остальные налоговые поступления	19 080 939,8	5,3	20 311 287,0	5,8	+ 1 230 347,2	+ 6,4
Итого налоговых доходов	362 766 640,7	100	348 885 018,1	100	- 13 881 622,6	- 3,8

Налоговые доходы на 94,2% сформированы тремя основными налогами:

- налогом на прибыль организаций – 41,8% (в 2023 году 49,2%);
- налогом на имущество организаций – 28,1% (в 2023 году 26,4%);
- налогом на доходы физических лиц – 24,3% (в 2023 году 19,1%).

Удельный вес налога на прибыль организаций в общем объеме налоговых доходов в 2024 году снизился на 7,4% и составил 41,8% против 49,2% в 2023 году. В абсолютном выражении данный показатель уменьшился на 32 823 310,0 тыс. рублей и составил 145 624 005,9 тыс. рублей. Уточненный план на год исполнен на 103,3%.

Отрицательной динамике поступления налога на прибыль организаций способствовало:

- высокий уровень поступлений в 2023 году данного налога 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);
- сокращение экспортных и внутренних цен реализации продукции в сырьевых отраслях экономики, повлекшее снижение объема налога.

На 2,3% выросли поступления по налогу на имущество организаций. В абсолютном выражении рост составил 2 211 766,3 тыс. рублей. Годовые назначения по данному виду налога исполнены на 99,1%, общая сумма поступлений составила 98 159 565,0 тыс. рублей.

Рост поступлений по налогу на имущество организаций обусловлен ростом налогооблагаемой базы налогоплательщиков за счет введения в действие новых производственных мощностей.

На 22,4% в 2024 году увеличились поступления в бюджет автономного округа по налогу на доходы физических лиц.

Относительно предыдущего периода поступления по данному налогу увеличились на 15 499 573,9 тыс. рублей и составили 84 790 160,2 тыс. рублей или 104,8% к уточненному плану на 2024 год.

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%;
- с увеличением выплат дивидендов по акциям, исходя из полученных за 2023 год финансовых результатов предприятий.

Динамика поступлений и исполнение плановых назначений остальных налоговых доходов в 2024 году

тыс. рублей

Вид доходов	Исполнено за 2023 год	Утвержденный (уточненный) план	Исполнено за 2024 год	Отклонение исполнения за 2024 год к 2023 году	% исполнения к утвержден-ному плану
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**

Доля остальных налоговых доходов в структуре налоговых доходов составила 5,8% (в 2023 году 5,3%). В абсолютной сумме данные поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 1 230 347,2 тыс. рублей или на 6,4% и составили 20 311 287,0 тыс. рублей.

Общий рост данных доходов обусловлен в основном, положительной динамикой поступлений по налогам на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, по сравнению с 2023 годом они возросли на 1 262 895,1 тыс. рублей, в том числе по доходам от уплаты

акцизов на автомобильный бензин на 655 858,3 тыс. рублей и по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо и на 606 554,2 тыс. рублей соответственно), в связи с индексацией налоговых ставок и увеличением объемов реализации продукции (индексация налоговых ставок на акцизы с 1 января 2024 года на 5%).

Уточненный план на год исполнен по всем остальным налоговым доходам.

Неналоговые доходы

Доля неналоговых доходов по итогам отчетного 2024 года в общей сумме доходов бюджета автономного округа составила 3,7% (в 2023 году 2,7%).

Неналоговых доходов в бюджет автономного округа за 2024 год поступило 15 618 690,6 тыс. рублей, что на 4 321 614,2 тыс. рублей, или на 38,3% больше, чем за 2023 год. Уточненный план на год исполнен на 112,0%.

Наибольшая часть неналоговых доходов – 94,8% сформирована поступлениями от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, штрафами, санкциями и возмещением ущерба, платежами при пользовании природными ресурсами (в 2023 году удельный вес 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. Основной рост в данной подгруппе доходов фиксируется по поступлениям от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете (+10 525 369,3 тыс. рублей), что связано с увеличением ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (с 16% - в январе 2024 г. до 21% - в декабре 2024 г.).

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.

Снижение поступлений 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 не предусмотрены.

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.

Остальные неналоговые доходы (доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы) 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.

Положительная 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

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета автономного округа в 2024 составила 13,7% (в 2023 году 11,2%).

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, из них на долю поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов приходится 95,4% или 55 052 118,8 тыс. рублей (на 10 341 313,5 тыс. рублей больше, чем за 2023 год), в том числе:

- 33 779 224,0 тыс. рублей - из бюджета Тюменской области по государственной программе "Сотрудничество" (в 2023 году 29 672 733,5 тыс. рублей);
- 21 156 806,7 тыс. рублей - из федерального бюджета;
- 116 088,1 тыс. рублей - из бюджета города Москвы - (в рамках межрегионального сотрудничества для финансирования развития и благоустройства общественных пространств на территории г. Когалыма).

Дорожный фонд

Доходы дорожного фонда автономного округа за 2024 год исполнены в сумме 43 707 055,9 тыс. рублей, что составляет 113,4% к уточненным плановым показателям по сводной бюджетной росписи.

Доходы бюджета дорожного фонда выросли по сравнению с аналогичным периодом на 7 585 953,2 тыс. рублей или на 21%.

Структура доходов бюджета дорожного фонда

Вид доходов	Фактическое поступление, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Удельный вес в доходах Фонда, %
	за 2023 год	за 2024 год		
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	9 795 758,3	10 998 601,3	+ 1 202 843,0	25,2
Транспортный налог	3 021 133,9	3 189 142,5	+ 168 008,6	7,3
Штрафы	2 038 215,8	1 763 046,5	- 275 169,3	4,0
Остальные доходы	48 161,0	60 730,1	+ 12 569,1	0,2
Межбюджетные трансферты (из федерального бюджета и по госпрограмме "Сотрудничество")	8 700 292,0	13 822 887,6	+ 5 122 595,1	31,6
Иные доходы (средства бюджета округа по закону о бюджете)	12 517 541,2	13 872 647,9	+1 355 106,7	31,7
ВСЕГО	36 121 102,7	43 707 055,9	+ 7 585 953,2	100,0

Рост доходов обусловлен поступлением из федерального бюджета субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и

искусственных дорожных сооружений в объёме 9 338 408,3 тыс. рублей, что почти в 2 раза выше запланированных сумм.

Наибольший удельный вес в доходах дорожного фонда, занимают межбюджетные трансферты (из федерального бюджета и из бюджета Тюменской области) и иные (средства бюджета автономного округа) соответственно 31,6% и 31,7%.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% и составили 10 998 601,3 тыс. рублей. Увеличению объёмов данных доходов способствовало увеличение ставок акцизов на 5% с 1 января 2024 года. Удельный вес данных доходов в общем объеме доходов бюджета дорожного фонда составил 25,2%.

Доходы от уплаты транспортного налога увеличились на 168 008,6 тыс. рублей и составили 3 189 142,5 тыс. рублей или 7,3% в общем объеме доходов дорожного фонда.

Расходы дорожного фонда автономного округа в 2024 году сложились в сумме 45 071 679,4 тыс. рублей, что составляет 97,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 9 389 586,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2024 году расходование средств дорожного фонда осуществлялось в соответствии с региональными проектами "Региональная и местная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", направленными на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Безопасные качественные дороги", региональными проектами "Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения", "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения", направленными на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –Югры государственной программы "Современная транспортная система", а также в соответствии с региональным проектом "Жилье" государственной программы "Строительство".

Расходы дорожного фонда

Вид расходов	Фактическое поступление, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Удельный вес в расходах Фонда, %
	за 2023 год	за 2024 год		
Расходы на дорожную деятельность	33 358 273,7	39 912 751,7	+ 6 554 478,0	88,6
Расходы на финансовое обеспечение деятельности гос.учреждения "Управление автомобильных дорог"	489 412,5	527 186,8	+ 37 774,3	1,1
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 208 848,8	4 089 452,3	+ 2 880 603,5	9,1
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на кап. ремонт дорог по госпрограмме "Развитие жилищной сферы"	609 513,4	542 288,6	- 67 224,8	1,2
ВСЕГО	35 666 048,4	45 071 679,4	+ 9 405 631,0	100,0

Данные средства были в основном направлены на:

1. Предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в сумме 26 986 931,8 тыс. рублей, из них:

23 705 810,5 тыс. рублей - строительство Мостового перехода через реку Обь;

7 670,7 тыс. рублей - реконструкция мостового перехода через реку Черная (г. Урай-г. Советский);

19 084,8 тыс. рублей - реконструкция мостового перехода через реку Нарым-Еган (г. Радужный);

1 972 345,2 тыс. рублей - реконструкция мостового перехода через реку Ватинский Еган (г. Сургут-г. Нижневартовск);

1 282 020,6 тыс. рублей - реконструкция автомобильной дороги г. Югорск – пгт. Таежный.

2. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог ***регионального или межмуниципального значения*** и управление дорожным хозяйством в сумме 12 925 819,9 тыс. рублей, в том числе:

6 830 535,2 тыс. рублей – на содержание сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе зимних, установка стационарных камер фотовидеофиксации на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

6 095 284,7 тыс. рублей – на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений.

3. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на дорожную деятельность в сумме 4 631 740,9 тыс. рублей, из которых 3 672 040,3 тыс. рублей – субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и приведение в нормативное состояние ***автомобильных дорог общего пользования местного значения***.

Исполнение расходов бюджета автономного округа

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%.

В ходе исполнения бюджета автономного округа в 2024 году в первоначальные параметры бюджета были внесены изменения, в результате которых расходы в течение года были увеличены на 65 901 837,0 тыс. рублей.

Региональный бюджет исполнялся в отчетном периоде в структуре 24 государственных программ автономного округа.

На их реализацию было предусмотрено 373 350 337,5 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета автономного округа, финансирование увеличено 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.

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%. (приложение 1 к настоящему заключению).

С 2024 года изменены подходы к формированию государственных программ, в том числе их формату и структуре.

Расходы на государственные программы автономного округа состоят из проектной и процессной частей и сформированы по типам их структурных элементов (региональный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий).

В проектную часть включаются, в основном, направления деятельности исполнительных органов автономного округа, предусматривающие осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений.

В процессную часть включаются направления деятельности исполнительных органов автономного округа, предусматривающие выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг, предоставление межбюджетных трансфертов, предоставление целевых субсидий государственным учреждениям, оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения.

Процессная часть госпрограмм составляет 346 000 150,3 тыс. рублей или 80,9%, проектная часть – 81 891 686,6 тыс. рублей или 19,1%.

В проектную часть государственных программ вошли 4 типа проектов, направленных на достижение:

целей, показателей и решение задач национальных проектов (34 региональных проекта с объемом финансирования 55 365 206,0 тыс. рублей или 94,3% к уточненной сводной бюджетной росписи (приложение 2 к настоящему заключению);

показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (17 региональных проектов с объемом финансирования 8 378 127,0 тыс. рублей или 97,6% к уточненной сводной бюджетной росписи (приложение 3 к настоящему заключению);

целей социально-экономического развития автономного округа (24 региональных проекта с объемом финансирования 11 568 631,8 тыс. рублей или 65,8% к уточненной сводной бюджетной росписи (приложение 4 к настоящему заключению);

ведомственные проекты (9 проектов, на реализацию которых направлено 6 579 721,8 тыс. рублей или 78,7% к уточненной сводной бюджетной росписи (приложение 5 к настоящему заключению).

В процессную часть включены направления деятельности исполнительных органов автономного округа (комплексы процессных мероприятий).

На финансирование социально-культурной отрасли направлено 261 650 607,1 тыс. рублей или 61,1% от общих программных расходов.

Наибольший объем расходов (21,9% от общих исполненных расходов по государственным программам) приходится на реализацию госпрограммы "Развитие образования" – 93 537 114,0 тыс. рублей. Госпрограмма исполнена на 99,5%.

Основная часть средств сумме 83 188 345,0 тыс. рублей направлена на реализацию процессных мероприятий "Содействие развитию дошкольного и общего образования".

Вторую позицию по объему бюджетных расходов занимает госпрограмма "Современное здравоохранение" (19,4%). В 2024 году на реализацию данной госпрограммы выделено бюджетных средств в сумме 82 996 985,1 тыс. рублей. Госпрограмма исполнена на 99%.

Наибольшую долю в объеме расходов по данной государственной программе (53,4%) составили расходы по направлению "Оказание медицинской помощи населению" - 44 337 021,2 тыс. рублей и организацию обязательного медицинского страхования населения - 23 795 000,1 тыс. рублей (28,7%).

На реализацию госпрограммы "Социальное и демографическое развитие направлено 74 126 549,0 тыс. рублей. Госпрограмма исполнена на 99,9%. Основная часть средств - 53 288 926,7 тыс. рублей или 71,9% направлена на поддержку семьи, материнства и детства, оказание мер господдержки отдельным категориям граждан.

На реализацию госпрограммы "Современная транспортная система" направлено 51 570 713,6 тыс. рублей. Госпрограмма исполнена на 96,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Почти половина средств направлена на строительство Мостового перехода через реку Обь – 23 705 810,5 тыс. рублей (12 272 508,9 тыс. рублей – средства окружного бюджета; 7 000 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 4 433 301,6 тыс. рублей – средства программы "Сотрудничество").

Расходы на непрограммные направления деятельности исполнены в сумме 8 012 993,1 тыс. рублей, или на 94,7% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Большая часть ассигнований по непрограммным расходам (6 225 535,2 тыс. рублей) направлена из средств резервного фонда Правительства автономного округа:

6 103 813,4 тыс. рублей - на непредвиденные расходы автономного округа;

121 721,8 тыс. рублей - на реализацию наказов избирателей, что составило 97,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

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 средств инфраструктурных кредитов:

806 898,3 тыс. рублей – создание инфраструктуры Научно-технологического центра в г. Сургуте;

703 649,6 тыс. рублей – создание (реконструкция) коммунальных объектов;

132 405,6 тыс. рублей - субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Научно-технологический центр в городе Сургуте);

91 148,8 тыс. рублей - укрепление материально-технической базы учреждений спорта муниципальных образований.

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. Средства направлены проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств, поступивших из федерального бюджета, 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. Средства, преимущественно, направлены:

9 356 962,1 тыс. рублей – на развитие дорожной сети;

2 958 909,6 тыс. рублей- на развитие образования;

2 579 425,2 тыс. рублей – на социальное и демографическое развитие;

2 135 813,6 тыс. рублей – на создание, модернизацию объектов недвижимости в социальной сфере, а также снос фенольного жилья и обеспечение жильем отдельных категорий граждан;

1 473 187,0 – на развитие здравоохранения.

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. Основная часть (411 485,2 тыс. рублей) направлена на сокращение аварийного жилья.

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. Основная часть данных ассигнований – 24 523 631,7 тыс. рублей

(72,6%) направлена на социальную поддержку граждан. На развитие дорожной сети направлено – 5 381 987,2 тыс. рублей (16%).

На государственную поддержку семьи и детей в 2024 году направлено 158 510 197,2 тыс. рублей, что на 15 979 580,8 тыс. рублей больше чем в 2023 году.

Бюджетные инвестиции в рамках **Перечня создаваемых объектов**, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями, **на 2024 год** составили 51 787 516,6 тыс. рублей, в том числе:

43 760 734,6 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

8 026 782,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Расходы исполнены на 89,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Низкий процент исполнения расходов на предоставление бюджетных инвестиций объясняется отставанием от графика строительных работ подрядными организациями, поздними сроками получения положительного заключения государственной экспертизы, задержкой поставки оборудования из-за сложностей с логистикой, переносом срока ввода в эксплуатацию отдельных объектов.

Бюджетные инвестиции были направлены:

- на строительство объектов дорожного хозяйства – 28 558 471,7 тыс. рублей (55,1%);
- на строительство (приобретение) объектов социальной сферы - 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.

Исполнение по средствам резервного фонда Правительства автономного округа за 2024 год составило 6 431 791,6 тыс. рублей. Большая часть направлена на непредвиденные расходы - 6 137 313,7 тыс. рублей.

На реализацию наказов избирателей выделено 121 553,8 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты в структуре расходов бюджета автономного округа составляют 33,6%.

Первоначальный утвержденный план по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа (далее – муниципальные образования) на 2024 год составлял 128 323 686,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в разрезе форм межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

Наименование межбюджетного трансферта	Исполнено за 2023 год	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения	Темп роста к соотв. периоду 2023 года, %
ВСЕГО, в том числе:	**132 339 572,4**	**148 672 979,6**	**143 789 002,2**	**96,7**	**108,7**
за счет средств федерального бюджета и публично-правовой компании "Фонд развития территорий", бюджета города Москвы	*6 855 610,5*	*6 040 856,2*	*5 747 226,5*	*95,1*	*83,8*
Дотации, в том числе	13 301 425,7	17 538 676,2	17 458 030,4	99,5	131,2
за счет средств федерального бюджета	*132 936,9*	*122 102,0*	*122 102,0*	*100,0*	*91,8*
Субсидии, в том числе	43 288 683,8	46 303 536,9	42 093 961,2	90,9	97,2
за счет средств федерального бюджета и публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	*4 560 715,4*	*3 109 022,6*	*3 078 516,8*	*99,0*	*67,5*
Субвенции, в том числе	72 055 906,8	79 780 351,8	79 459 827,2	99,6	110,3
за счет средств федерального бюджета	*400 142,3*	*317 802,3*	*314 985,6*	*99,1*	*78,7*
Иные межбюджетные трансферты, в том числе	3 693 556,1	5 050 414,7	4 777 183,4	94,6	129,3
за счет средств федерального бюджета	*1 761 815,9*	*2 491 929,3*	*2 231 622,1*	*89,6*	*126,7*

В течение отчетного периода расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам

муниципальных образований были увеличены на сумму 20 349 293,6 тыс. рублей или на 15,9% к первоначальному утвержденному плану.

В целом расходы по межбюджетным трансфертам из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на 2024 год по сводной бюджетной росписи составили 148 672 979,6 тыс. рублей, в том числе 6 040 856,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и публично-правовой компании "Фонд развития территорий", бюджета города Москвы.

Наибольшую долю (55,3%) составили субвенции. В течение отчетного финансового года бюджетам муниципальных образований автономного округа из регионального бюджета было предоставлено 25 субвенций на сумму 79 459 827,2 тыс. рублей на исполнение переданных им полномочий (6 – полномочий Российской Федерации и 19 – полномочий автономного округа).

Наибольший объем субвенций предоставлен в рамках государственной программы "Развитие образования" в сумме 75 521 161,5 тыс. рублей.

Вторую позицию занимают субсидии. Их доля составляет 29,3%. В 2024 году бюджетам муниципальных образований по 13 государственным программам автономного округа было представлено 92 субсидии на общую сумму 42 093 961,2 тыс. рублей, в том числе 29 субсидий с привлечением средств федерального бюджета, 3 субсидии за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и 60 субсидий за счет средств бюджета автономного округа.

Наибольший объем субсидий в сумме 32 851 561,4 тыс. рублей предоставлен в рамках государственной программы "Строительство".

На жилищную политику в 2024 году выделено муниципальным образованиям субсидий в сумме 15 187 114,9 тыс. рублей, в том числе:

7 274 622,0 тыс. рублей – на сокращение непригодного для проживания жилья (аварийное жилье);

6 692 592,5 тыс. рублей – на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений (приобретение жилых помещений, формирование маневренного фонда, предоставление субсидий участникам специальной военной операции);

948 968,1 тыс. рублей – на переселение граждан из фенольного жилья.

На капитальный ремонт систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения выделено 2 290 398,2 тыс. рублей.

Объем дотаций (нецелевых межбюджетных трансфертов) составил 17 458 030,4 тыс. рублей или 12,1% от общего объема межбюджетных трансфертов.

Наибольший объем дотаций (более 48,5%) приходится на дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских

округов и муниципальных районов автономного округа, их объем за 2024 год составил 8 742 312,6 тыс. рублей.

Как и прежде, в 2024 году применялся механизм замены (полностью или частично) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (воспользовались 21 муниципальное образование). Общий объем "выравнивающих" межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований автономного округа за 2024 год с учетом замены дотаций дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ составил 9 881 676,9 тыс. рублей.

На грантовую поддержку муниципальных образований выделено в 2024 году поощрительных дотаций в сумме 512 295,0 тыс. рублей (приложение 6 к настоящему заключению), из них по 100 000,0 тыс. рублей – за достижение высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса, а также за эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа; 312 295,0,0 тыс. рублей - в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов местных бюджетов.

Объем дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в 2024 году увеличен по сравнению с 2023 годом на 100 000,0 рублей.

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в 2024 году составил 4 777 183,4 тыс. рублей.

Наибольший объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сложился по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа в сумме 2 033 850,3 тыс. рублей (непрограммные направления деятельности) и 2 021 285,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по государственной программе "Развитие образования".

Бюджет Югры за 2024 год исполнен с дефицитом в сумме (-)13 718 540,7 тыс. рублей.

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа за 2024 год явились:

- погашение государственных облигаций автономного округа – (-) 699 999,7 тыс. рублей;

- привлечение автономным округом бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – (+) 1 788 432,0 тыс. рублей;

- погашение автономным округом бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации

инфраструктурных проектов в 2022 году, – (-) 261 813,7 тыс. рублей;

- предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям автономного округа – (-) 2 291 581,0 тыс. рублей;

- возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями автономного округа – (+) 2 755 873,9 тыс. рублей;

- изменение остатков средств – (+) 12 427 629,2 тыс. рублей.

Остатки средств бюджета автономного округа на конец отчетного года составили 42 952 078,3 тыс. рублей, в том числе средства Резервного фонда автономного округа в сумме 7 000 000,0 тыс. рублей.

Государственный долг автономного округа по состоянию на 1 января 2025 года составил 11 014 300,2 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям. Относительно предыдущего финансового года (на 1 января 2024 г.) госдолг увеличился на 826 618,6 тыс. рублей.

В отчётном году Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой привлечен бюджетный кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в объеме 1 788 432,0 тыс. рублей.

В 2024 году Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой кредиты кредитных организаций не привлекались.

Государственные облигационные займы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году не осуществлялись.

Доходы консолидированного бюджета автономного округа за 2024 год увеличились к уровню 2023 года на 2,9 %, расходы на 12,1%.

Исполнение консолидированного бюджета составило:

по доходам в сумме 519 977 347,6 тыс. рублей или 104,0% к утвержденным бюджетным назначениям;

по расходам в сумме 523 215 495,3 тыс. рублей, что составило 95,2% к утвержденным бюджетным назначениям;

дефицит - 3 238 147, 6 тыс. рублей (при плановом дефиците - при плановом дефиците 42 014 629,4 тыс. рублей).

Проект закона автономного округа "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год" внесен для рассмотрения в Думу автономного округа в порядке и сроки, установленные Законом автономного округа "Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" с приложением всех необходимых документов, предусмотренных статьей 14 данного Закона.

Начальник Управления **О.Н. Солодская**

Исполнитель:
Дуца С.Н., т. 925549
Шишкина Е.Г., т. 925675

Приложение 1

Исполнение расходов на реализацию государственных программ автономного округа за 2024 год

тыс. рублей

Наименование госпрограммы	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	% исполнения
Государственная программа "Современное здравоохранение"	83 795 065,4	82 996 985,1	99,0
Государственная программа "Развитие образования"	93 975 945,6	93 537 114,0	99,5
Государственная программа "Социальное и демографическое развитие"	74 215 285,4	74 126 549,0	99,9
Государственная программа "Культурное пространство"	4 042 523,2	4 033 226,8	99,8
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"	6 979 476,4	6 956 732,2	99,7
Государственная программа "Поддержка занятости населения"	1 707 162,7	1 687 827,3	98,9
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	2 142 431,1	1 512 906,9	70,6
Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	178 370,7	176 555,8	99,0
Государственная программа "Экологическая безопасность"	1 277 636,8	1 246 956,2	97,6
Государственная программа "Развитие экономического потенциала"	5 628 263,9	5 580 842,5	99,2
Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 793 655,7	1 785 142,6	99,5
Государственная программа "Современная транспортная система"	53 745 210,9	51 570 713,6	96,0
Государственная программа "Развитие гражданского общества"	3 255 377,2	3 249 701,9	99,8
Государственная программа "Управление государственным имуществом"	5 847 054,6	4 829 148,1	82,6
Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	4 309 640,4	4 287 562,5	99,5

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	4 033 872,4	4 011 495,6	99,4
Государственная программа "Развитие промышленности и туризма"	5 148 885,5	4 333 762,8	84,2
Государственная программа "Государственная национальная политика и профилактика экстремизма"	274 129,0	273 261,1	99,7
Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"	21 318 165,0	21 237 193,4	99,6
Государственная программа "Научно-технологическое развитие"	6 259 489,5	6 217 365,0	99,3
Государственная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды"	1 454 277,7	1 110 492,0	76,4
Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"	624 602,8	614 419,4	98,4
Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений"	4 686 702,3	4 682 301,0	99,9
Государственная программа "Строительство"	55 360 644,0	47 833 582,1	86,4
Итого по государственным программам	**450 511 755,8**	**427 891 836,9**	**94,7**

Приложение 2

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

тыс. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
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**

Приложение 3

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

тыс. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
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	10 006,1	10 006,1	100,0

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
творчества"			
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**

Приложение 4

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

тыс. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год
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**

Приложение 5

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию ведомственных проектов

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**

Приложение 6

Поощрительные дотации муниципальным образованиям за 2024 год

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления	Дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса	Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов	Итого
г. Нефтеюганск			17 740,6	17 740,6
г. Сургут			80 603,5	80 603,5
г. Ханты-Мансийск	22 061,1	10 736,0	30 697,3	63 494,4
г. Нижневартовск			46 029,7	46 029,7
г. Мегион			7 999,1	7 999,1
г. Урай			12 091,0	12 091,0
г. Когалым	11 815,2	14 724,0	6 250,3	32 789,5
г. Радужный		15 951,0	9 517,8	25 468,8
г. Лангепас		5 215,0	5 235,6	10 450,6
г. Нягань			15 078,9	15 078,9
г. Пыть-Ях			5 168,9	5 168,9
г. Покачи	10 635,2		3 614,9	14 250,1
г. Югорск		3 374,0	7 287,4	10 661,4
Белоярский район	18 108,5		3 398,9	21 507,4
Березовский район			1 444,2	1 444,2
Кондинский район			12 022,2	12 022,2
Октябрьский район			3 064,0	3 064,0
Сургутский район	22 483,4	36 441,0	20 746,3	79 670,7
Советский район			13 285,2	13 285,2
Ханты-Мансийский район	14 896,6		3 950,7	18 847,3
Нижневартовский район		13 559,0	2 819,1	16 378,1
Нефтеюганский район			4 249,4	4 249,4
Всего:	**100 000,0**	**100 000,0**	**312 295,0**	**512 295,0**