Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за I квартал 2025 года

Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2025 года (далее также – отчет, бюджет автономного округа, автономный округ) подготовлен в соответствии с законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре».

Бюджет автономного округа на 2025 год утвержден Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 ноября 2024 года № 80-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – закон о бюджете автономного округа), его характеристики (далее – утвержденный план) составляют:

- по доходам в сумме 406 340 461,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 54 052 120,8 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 465 170 492,5 тыс. рублей;
- дефицит в сумме (-) 58 830 030,8 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату по основаниям, установленным статьями 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году» и статьей 9 закона о бюджете автономного округа, в расходы бюджета автономного округа на 2025 год внесены уточнения без внесения изменений в закон о бюджете автономного округа (далее - уточненная сводная бюджетная роспись по всему тексту пояснительной записки и в приложениях к ней), которые в результате по состоянию на 1 апреля 2025 года составили 474 053 470,7 тыс. рублей («+» 8 882 978,2 тыс. рублей).

Основные параметры исполнения бюджета автономного округа за I квартал 2025 года представлены ниже в таблице 1.

Таблица 1

Основные параметры исполнения бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Показатели	Утвержденный план	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану
1	2	3	4=гр.3/гр.2*100
Доходы	406 340 461,7	99 864 111,6	24,6
Расходы	465 170 492,5	89 396 970,6	19,2
Дефицит(-); профицит (+)	*(-) 58 830 030,8*	*10 467 141,0*	

Исполнение бюджета автономного округа за I квартал 2025 года характеризуются следующими показателями:

доходы исполнены в сумме 99 864 111,6 тыс. рублей, что составляет 24,6% к утвержденному плану.

расходы исполнены в сумме 89 396 970,6 тыс. рублей, что составляет 19,2 % к утвержденному плану и 18,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

профицит бюджета автономного округа сложился в сумме (+) 10 467 141,0 тыс. рублей.

Доходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

За I квартал 2025 года в бюджет автономного округа поступило доходов в сумме 99 864 111,6 тыс. рублей, что составило 24,6% от утвержденного плана.

Доходы бюджета автономного округа за I квартал 2025 года в разрезе кодов бюджетной классификации представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

Фактические доходы бюджета автономного округа на 84,6% сформированы федеральными органами исполнительной власти и на 15,4% государственными органами автономного округа.

Анализ исполнения доходов по каждому администратору представлен в приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Налоговые доходы

Поступление налоговых доходов за I квартал 2025 года составило 83 786 750,2 тыс. рублей, что составляет 83,9% в общей сумме доходов бюджета автономного округа. Утвержденный план исполнен на 24,2%.

Налоги на прибыль и на имущество организаций, а также налог на доходы физических лиц обеспечили основной объем налоговых доходов (94,4%).

Налог на прибыль организаций с удельным весом 44,7% поступил в сумме 37 432 448,7 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 24,6%.

Налог на имущество организаций с удельным весом 31,1% поступил в сумме 25 228 734,3 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 26,1 %.

Налог на доходы физических лиц с удельным весом 19,6% поступил в сумме 16 459 791,8 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 21,3%.

Остальные налоговые доходы, включающие в себя акцизы по подакцизным товарам, налог на профессиональный доход, транспортный налог, налог на игорный бизнес, налог на добычу полезных ископаемых, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, государственную пошлину, составляют 5,6% налоговых поступлений, или 4 665 775,4 тыс. рублей. Утвержденный план по остальным налоговым доходам исполнен на 23,2%.

Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов за I квартал 2025 года с удельным весом в общей сумме доходов 4,2% составило 4 185 110,3 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 71,7%.

Наибольший удельный вес 71,1% в неналоговых доходах приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной

собственности в сумме 3 060 993,5 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 137,0%. Перевыполнение плановых показателей связано с поступлением доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба с удельным весом 17,5% поступили в сумме 731 447,7 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 26,3%.

Платежи при пользовании природными ресурсами с удельным весом 4,5% поступили в сумме 185 911,1 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 37,3%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства с удельным весом 2,9% поступили в сумме 122 851,7 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 91,0%.

Остальные неналоговые доходы, включающие в себя доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, прочие неналоговые доходы на которые приходится 2,0% поступлений, составили 83 906,3 тыс. рублей. Утвержденный план по остальным неналоговым доходам исполнен на 44,0%.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за I квартал 2025 года с удельным весом в общей сумме доходов 11,9% сложились в сумме 11 892 251,1 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 22,0%.

Основной объем безвозмездных поступлений бюджета автономного округа представлен межбюджетными трансфертами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые сформированы за счет дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Фактические поступления составили 11 348 229,3 тыс. рублей, или 21,0% от утвержденного плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 057 278,8 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области по государственной программе «Сотрудничество» 7 290 950,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Расходы бюджета автономного округа за I квартал 2025 года исполнены в сумме 89 396 970,6 тыс. рублей, что составляет 18,9% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 2).

Таблица 2

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Расходы на реализацию государственных программ автономного округа – всего	**466 565 893,8**	**87 581 174,4**	**18,8**
Проектная часть:	***133 726 051,6***	***19 661 869,0***	***14,7***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов	76 478 573,0	12 258 774,8	16,0
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	10 786 391,8	1 031 618,8	9,6
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития автономного округа	44 616 655,5	6 346 932,3	14,2
Ведомственные проекты	1 844 431,3	24 543,1	1,3
Процессная часть	***332 839 842,2***	***67 919 305,4***	***20,4***
Расходы на непрограммные направления деятельности	**7 487 576,9**	**1 815 796,2**	**24,3**
Всего расходов	**474 053 470,7**	**89 396 970,6**	**18,9**

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

заявительный характер выплат пособий и компенсаций;

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

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

сезонность осуществления расходов;

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

Информация об исполнении расходов бюджета автономного округа за I квартал 2025 года в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета автономного округа представлена в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

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

Исполнение расходов бюджета автономного округа, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, за I квартал 2025 года составило 4 056 028,2 тыс. рублей, или 100,0% от суммы поступивших средств (предельных объемов финансирования) и 18,9% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 3).

Таблица 3

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование формы межбюджетного трансферта	Уточненная сводная бюджетная роспись	Поступило из федерального бюджета на 01.04.2025 г.	Кассовый расход на 01.04.2025 г.	% исполнения к поступившим средствам из федерального бюджета	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/3*100%	6=4/2*100%
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета всего, *в том числе:*	**21 501 579,8**	**4 057 278,8**	**4 056 028,2**	**100,0**	**18,9**
субсидии	14 596 283,3	2 305 780,1	2 304 481,9	99,9	15,8
субвенции	4 072 007,1	1 017 868,9	1 017 785,5	100,0	25,0
иные межбюджетные трансферты	2 833 289,4	733 629,8	733 760,8	100,0	25,9

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

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств, поступивших из бюджета Тюменской области по государственной программе «Сотрудничество» составило 5 638 828,4 тыс. рублей, или 17,3% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено по соответствующим государственным программам автономного округа в приложении 5.2 к настоящей пояснительной записке.

Информация об исполнении расходов бюджета автономного округа за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов по соответствующим государственным программам

автономного округа представлено в приложении 5.3 к настоящей пояснительной записке. Финансирование указанных расходов в I квартале 2025 года не осуществлялось.

Информация об исполнении расходов бюджета автономного округа за счет средств специального казначейского кредита по государственной программе «Строительство» представлено в приложении 5.4 к настоящей пояснительной записке. Финансирование указанных расходов в I квартале 2025 года не осуществлялось.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за I квартал 2025 года исполнены в сумме 9 891 693,7 тыс. рублей, что составляет 31,9% к уточненной сводной бюджетной росписи. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета автономного округа составил 11,1%. Информация об исполнении расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в разрезе их видов представлена в приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов по каждой государственной программе автономного округа и непрограммным направлениям деятельности за I квартал 2025 года представлено в приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

Расходы на реализацию государственных программ автономного округа за I квартал 2025 года исполнены в сумме 87 581 174,4 тыс. рублей, что составляет 18,8% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 4).

Таблица 4

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа «Современное здравоохранение»	85 868 758,7	21 144 530,7	24,6
Государственная программа «Развитие образования»	102 190 148,3	17 188 499,6	16,8
Государственная программа «Социальное и демографическое развитие»	71 281 398,4	18 828 435,8	26,4
Государственная программа «Культурное пространство»	4 184 021,7	756 615,2	18,1
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»	9 431 127,4	1 196 396,2	12,7
Государственная программа «Поддержка занятости населения»	1 911 818,4	286 425,6	15,0
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»	1 963 211,0	41 720,9	2,1
Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»	192 621,9	21 114,4	11,0

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа «Экологическая безопасность»	2 695 360,8	201 068,8	7,5
Государственная программа «Развитие экономического потенциала»	4 865 771,9	876 074,9	18,0
Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	1 898 156,4	412 104,9	21,7
Государственная программа «Современная транспортная система»	53 430 093,5	8 926 717,9	16,7
Государственная программа «Развитие гражданского общества»	2 660 682,0	383 050,7	14,4
Государственная программа «Управление государственным имуществом»	5 107 631,9	641 139,0	12,6
Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»	4 109 131,1	1 051 196,0	25,6
Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	4 015 425,5	708 250,4	17,6
Государственная программа «Развитие промышленности и туризма»	7 703 774,3	4 714 640,9	61,2
Государственная программа «Государственная национальная политика и профилактика экстремизма»	280 339,4	59 528,0	21,2
Государственная программа «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»	23 559 312,3	3 353 245,5	14,2
Государственная программа «Научно-технологическое развитие»	6 998 110,5	1 285 968,1	18,4
Государственная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»	1 319 334,9	72 621,5	5,5
Государственная программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»	718 569,0	128 803,0	17,9

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений»	5 264 749,0	954 552,7	18,1
Государственная программа «Строительство»	64 916 345,5	4 348 473,7	6,7
Итого по государственным программам	**466 565 893,8**	**87 581 174,4**	**18,8**

В составе государственных программ автономного округа предусмотрены расходы на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Их исполнение за I квартал 2025 года составило 12 258 774,8 тыс. рублей или 16,0% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 5).

Таблица 5

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (У)	**19 499,0**	**0,0**	**0,0**
Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	19 499,0	0,0	0,0
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» (Д)	**5 899 963,6**	**786 157,6**	**13,3**
Региональный проект «Модернизация первичного звена	5 108 078,4	558 867,5	10,9

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	83 816,5	25 033,4	29,9
Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»	158 047,4	7 212,4	4,6
Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	135 485,7	134 456,4	99,2
Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»	145 420,0	60 587,9	41,7
Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	245 020,2	0,0	0,0
Региональный проект «Здоровье для каждого»	24 095,4	0,0	0,0
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» (И)	**36 975 106,6**	**4 877 415,2**	**13,2**
Региональный проект «Жилье»	10 506 284,9	1 048 769,8	10,0
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	1 446 262,9	0,0	0,0
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	840 194,4	0,0	0,0
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	24 123 955,0	3 828 645,4	15,9
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	58 409,4	0,0	0,0
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» (П)	**76 923,1**	**0,0**	**0,0**
Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»	76 923,1	0,0	0,0
Национальный проект «Экологическое благополучие» (Ч)	**1 327 781,7**	**10,0**	**0,0**
Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»	1 326 952,0	0,0	0,0
Региональный проект «Сохранение лесов»	829,7	10,0	1,2

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» (Э)	**769 181,8**	**38 594,1**	**5,0**
Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	732 649,0	38 594,1	5,3
Региональный проект «Производительность труда»	36 532,8	0,0	0,0
Национальный проект «Молодежь и дети» (Ю)	**5 193 532,0**	**757 104,6**	**14,6**
Региональный проект «Россия – страна возможностей»	364 405,6	38 860,6	10,7
Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»	18 367,2	1 150,4	6,3
Региональный проект «Все лучшее детям»	1 924 198,4	56 975,5	3,0
Региональный проект «Педагоги и наставники»	2 734 177,1	637 207,6	23,3
Региональный проект «Профессионалитет»	152 383,7	22 910,5	15,0
Национальный проект «Семья» (Я)	**26 216 585,2**	**5 799 493,3**	**22,1**
Региональный проект «Поддержка семьи»	20 484 192,5	4 801 356,1	23,4
Региональный проект «Многодетная семья»	4 810 281,4	914 422,2	19,0
Региональный проект «Охрана материнства и детства»	299 916,5	0,0	0,0
Региональный проект «Старшее поколение»	370 176,0	52 000,5	14,0
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	252 018,8	31 714,5	12,6
Всего расходов	**76 478 573,0**	**12 258 774,8**	**16,0**

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 I квартал 2025 года приведена в приложении 9 к настоящей пояснительной записке.

В составе государственных программ автономного округа предусмотрены расходы на реализацию 17 региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов. Их исполнение за

I квартал 2025 года составило 1 031 618,8 тыс. рублей или 9,6% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 6).

Таблица 6

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга»	108 684,8	10 791,7	9,9
Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан»	2 304 791,5	601 896,1	26,1
Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»	2 659 025,6	305 937,3	11,5
Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»	21 206,5	2 729,0	12,9
Региональный проект «Развитие искусства и творчества»	50 717,6	4 360,2	8,6
Региональный проект «Развитие спорта высших достижений»	31 587,5	0,0	0,0
Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	2 600,3	0,0	0,0
Региональный проект «Благоустройство сельских территорий»	13 633,9	0,0	0,0
Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»	482 420,8	0,0	0,0

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»	74 321,1	10 448,2	14,1
Региональный проект «Поддержка региональных программ развития промышленности»	22 231,5	0,0	0,0
Региональный проект «Национальная система пространственных данных»	76 178,4	0,0	0,0
Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	2 883 854,8	88 635,3	3,1
Региональный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»	794 255,9	6 821,0	0,9
Региональный проект «Создание крупных объектов инфраструктуры науки и высшего образования»	509 538,3	0,0	0,0
Региональный проект «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов»	50 515,4	0,0	0,0
Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»	700 827,9	0,0	0,0
Всего расходов	**10 786 391,8**	**1 031 618,8**	**9,6**

В составе государственных программ автономного округа предусмотрено финансовое обеспечение 30 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа. Их исполнение за I квартал 2025 года составило 6 346 932,3 тыс. рублей или 14,2% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 7).

Таблица 7

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Региональный проект «Создание современной городской среды»	1 733 533,4	0,0	0,0
Региональный проект «Профессиональное долголетие»	1 600,0	0,0	0,0
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»	448 381,6	18 466,2	4,1
Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»	5 501,0	0,0	0,0
Региональный проект «Генеральная уборка»	176 781,8	1 415,4	0,8
Региональный проект «Креативные индустрии Югры»	12 500,0	180,0	1,4
Региональный проект «Развитие экспортно ориентированных производств в Югре»	5 412,5	0,0	0,0
Региональный проект «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем»	239 507,7	0,0	0,0
Региональный проект «Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов»	1 185 111,0	0,0	0,0
Региональный проект «Повышение финансовой грамотности»	27 062,7	2 040,5	7,5

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	3 268 422,3	0,0	0,0
Региональный проект «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»	2 448 080,5	474 328,2	19,4
Региональный проект «Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив»	626 057,7	70 151,3	11,2
Региональный проект «Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса «Югорская долина»	2 151 702,8	0,0	0,0
Региональный проект «Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности»	441 244,8	0,0	0,0
Региональный проект «Создание условий для развития и продвижения туризма»	363 353,7	340,2	0,1
Региональный проект «Промышленная инфраструктура Югры»	6 415 315,7	4 676 862,6	72,9
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций»	2 939 163,7	696 761,6	23,7
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей»	8 920 032,9	386 824,2	4,3
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»	478 622,0	117,5	0,0
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта»	3 239 719,0	0,0	0,0

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Региональный проект «Развитие материально-технической базы объектов молодежного досуга»	1 457 870,3	0,0	0,0
Региональный проект «Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны»	455 498,9	0,0	0,0
Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»	2 855 976,5	19 444,6	0,7
Региональный проект «Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК»	1 733 010,8	0,0	0,0
Региональный проект «Создание центра высоких биомедицинских технологий»	2 379 196,3	0,0	0,0
Региональный проект «Создание технопарка в инновационном научно-технологическом центре «ЮНИТИ ПАРК»	50 000,0	0,0	0,0
Региональный проект «Создание Научного центра в п. Шапша»	48 000,0	0,0	0,0
Региональный проект «Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры»	102 367,3	0,0	0,0
Региональный проект «Финансовая поддержка мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения по концессионным соглашениям»	407 628,6	0,0	0,0
Всего расходов	**44 616 655,5**	**6 346 932,3**	**14,2**

Также в составе государственных программ автономного округа предусмотрено финансовое обеспечение 6 ведомственных проектов. Их исполнение за I квартал 2025 года составило 24 543,1 тыс. рублей или 1,3% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 8).

Таблица 8

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию ведомственных проектов за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Ведомственный проект «Развитие института регионального сервисного уполномоченного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	597,7	360,2	60,3
Ведомственный проект «Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел»	763,4	196,0	25,7
Ведомственный проект «Моя работа в Югре»	7 000,0	0,0	0,0
Ведомственный проект «Формирование инвестиционной привлекательности Югры»	226 825,6	7 000,0	3,1
Ведомственный проект «Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности»	209 833,5	16 986,9	8,1
Ведомственный проект «Создание фонда наемных домов»	1 399 411,1	0,0	0,0
Всего расходов	**1 844 431,3**	**24 543,1**	**1,3**

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности сложилось в сумме 1 815 796,2 тыс. рублей, что составило 24,3% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 5 797,9 тыс. рублей.

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

на обеспечение функционирования Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 215 196,0 тыс. рублей, что составляет 22,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

на обеспечение функционирования Представительства автономного округа в сумме 13 366,7 тыс. рублей, что составляет 22,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

на обеспечение функционирования Счетной палаты автономного округа в сумме 41 040,6 тыс. рублей, что составляет 23,2 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

на обеспечение функционирования Избирательной комиссии автономного округа в сумме 55 665,4 тыс. рублей, что составляет 24,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах за счет средств федерального бюджета в сумме 4 000,0 тыс. рублей, что составляет 19,8 % 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 1 797,9 тыс. рублей, что составляет 15,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

на исполнение публичных нормативных обязательств в части полномочий Думы автономного округа в сфере наград и почетных званий в сумме 5 190,0 тыс. рублей, что составляет 18,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

на финансирование наказов избирателей депутатам Думы автономного округа за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа в сумме 10 458,4 тыс. рублей, в том числе для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 9 609,6 тыс. рублей. Кроме того, на финансирование расходов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа в сумме 1 173,0 тыс. рублей за счет неиспользованных бюджетных ассигнований на начало текущего финансового года на предоставление субсидии бюджетному учреждению для оплаты контракта на поставку медицинской мебели.

В целом в I квартале 2025 года из резервного фонда Правительства автономного округа в соответствии с правовыми актами Правительства автономного округа выделено бюджетных ассигнований в сумме 5 326 159,1 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа в сумме 70 223,7 тыс. рублей, из них для предоставления иных межбюджетных трансфертов городским округам и муниципальным районам автономного округа (далее также – муниципальные образования автономного округа) в сумме 53 261,8 тыс. рублей;

на иные непредвиденные расходы в сумме 5 255 935,4 тыс. рублей.

Финансирование из бюджета автономного округа за счет выделенных бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа составило 1 488 963,9 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 10 458, 4 тыс. рублей, из них профинансировано иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 9 609,6 тыс. рублей;

на непредвиденные расходы в сумме 1 478 505,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по наказам избирателей депутатам Думы автономного округа за I квартал 2025 года в разрезе главных распорядителей средств бюджета автономного округа представлено в приложении 8 к настоящей пояснительной записке.

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

Утвержденный план на 2025 год по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований

автономного округа составляет 152 785 598,1 тыс. рублей, в том числе в сумме 5 622 962,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

В течение отчетного периода в соответствии с нормами бюджетного законодательства утвержденные объемы по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов уточнены на сумму 3 557 894,1 тыс. рублей.

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2025 год по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа сложилась в сумме 156 343 492,2 тыс. рублей, в том числе в сумме 5 622 962,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

За I квартал 2025 года из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований автономного округа перечислены межбюджетные трансферты в объеме 20 678 953,4 тыс. рублей, в том числе 771 346,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Исполнение составляет 13,2% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе по видам межбюджетных трансфертов:

дотации бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 2 452 923,0 тыс. рублей, что составляет 19,0% к уточненной сводной бюджетной росписи;

субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 3 020 589,3 тыс. рублей, что составляет 5,5% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 165 347,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

субвенции бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 14 054 108,5 тыс. рублей, что составляет 16,4% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 61 591,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 1 151 332,6 тыс. рублей, что составляет 32,4% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 544 407,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Низкое исполнение по дотациям, субсидиям и субвенциям обусловлено:

распределением по муниципальным образованиям автономного округа части дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, а также «поощрительных» дотаций в III-IV кварталах текущего финансового года в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа;

заявительным характером предоставления отдельных видов субсидий и субвенций;

перечислением под фактическую потребность, в соответствии с порядком предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа.

Подробная информация об исполнении расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований автономного округа представлена в приложениях 7 – 7.5 к настоящей пояснительной записке.

Дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Доходы дорожного фонда автономного округа за 1 квартал 2025 года составили 6 878 357,6 тыс. рублей, исполнение утвержденного плана составило 16,6%.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, транспортный налог и иные доходы бюджета автономного округа обеспечили 73,0% доходов дорожного фонда в целом.

Исполнение доходов дорожного фонда автономного округа за I квартал 2025 года в разрезе источников его формирования представлены в таблице 9.

Таблица 9

Исполнение доходов дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Поступило за I квартал 2025 года	% исполнения
1	2	3	4=3/2*100%
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	10 864 949,1	2 938 440,0	27,0
Транспортный налог	3 107 528,0	466 526,8	15,0
Штрафы	2 116 437,2	363 413,6	17,2
Государственная пошлина	58 503,9	14 936,5	25,5
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	183,6	0,0	0,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	8 815 682,1	1 479 428,0	16,8
Иные доходы	16 512 923,9	1 615 612,6	9,8
Всего	**41 476 207,8**	**6 878 357,5**	**16,6**

Расходы дорожного фонда автономного округа за I квартал 2025 года составили 8 102 333,7 тыс. рублей или 18,9% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет переходящих остатков 2024 года в сумме 1 223 976,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов дорожного фонда автономного округа за I квартал 2025 года в разрезе направлений расходов представлено ниже в таблице 10.

Таблица 10

Исполнение расходов дорожного фонда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнение	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4=3/2*100%
Капитальные вложения в автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения	16 467 661,2	2 817 260,6	17,1
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	18 065 148,4	5 181 719,3	28,7
Финансовое обеспечение деятельности (оказание работ) государственного учреждения КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»	565 216,0	103 353,8	18,3
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	7 602 158,4	0,0	0,0
Всего	**42 700 184,0**	**8 102 333,7**	**18,9**

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета автономного округа
за I квартал 2025 года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа за 1 квартал 2025 года составили (-) 10 467 141,0 тыс. рублей, из которых:

возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями автономного округа –(+) 881 167,3 тыс. рублей;

изменение остатков средств – (-) 11 348 308,3 тыс. рублей.

Исполнение основных показателей
консолидированного бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
за I квартал 2025 года

Исполнение консолидированного бюджета автономного округа за I квартал 2025 года характеризуется следующими показателями (приложения 10.1-10.3 к настоящей пояснительной записке):

доходы исполнены в сумме 118 865 590,4 тыс. рублей или на 23,8% к утвержденному плану;

расходы исполнены в сумме 109 634 219,2 тыс. рублей или 18,6% к уточненному плану (уточненным сводным бюджетным росписям соответствующего бюджета);

профицит консолидированного бюджета автономного округа сложился в сумме (+) 9 231 371,2 тыс. рублей.

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



В.А. Дюдина