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

20 мая 2025 года № 43

Заключение
на проект постановления № ПП – 7/0047 "Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за I квартал 2025 года"

Рассмотрев проект постановления № ПП – 7/0047 "Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за I квартал 2025 года", сообщаем следующее.

Согласно Закону автономного округа от 28.11.2024 года № 80-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", первоначальные параметры бюджета автономного округа на 2025 год составляли:

доходы – 406 340 461,7 тыс. рублей;

расходы – 465 170 492,5 тыс. рублей;

дефицит – 58 830 030,8 тыс. рублей.

В течение I квартала текущего года были скорректированы расходы бюджета автономного округа на сумму (+) 8 882 978,2 тыс. рублей без внесения изменений в Закон о бюджете (ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и ст. 9 Закона о бюджете автономного округа), в связи с чем, расходы по уточненной сводной бюджетной росписи (далее – уточненный план) составили 474 053 470,7 тыс. рублей.

Итоги исполнения 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 уточненному плану;

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

Исполнение бюджета автономного округа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

(тыс. рублей)

Основные показатели бюджета автономного округа	I квартал 2024 года	I квартал 2025 года	Отклонение рост (+), снижение (-)	
			сумма	%
Доходы факт	79 636 175,3	99 864 111,6	+ 20 227 936,3	(+)25,4
Расходы факт	69 852 192,6	89 396 970,6	+ 19 544 778,0	(+) 28,0
Профицит (+)	+ 9 783 982,7	+ 10 467 141,0		

В I квартале 2025 года по сравнению с I кварталом 2024 года доходы бюджета автономного округа увеличились на 20 227 936,3 тыс. рублей или на 25,4%, расходы увеличились на 28% или на 19 544 778,0 тыс. рублей.

Доходы бюджета автономного округа

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.

Динамика доходов автономного округа

(тыс. рублей)

Наименование показателя	I квартал 2024 года	I квартал 2025	Отклонение (+;-)	Темп роста, %
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	69 333 379,3	87 971 860,5	+ 18 638 481,2	26,9
налоговые доходы	*67 211 163,1*	*83 786 750,2*	*+16 575 587,1*	*24,7*
неналоговые доходы	*2 122 216,2*	*4 185 110,3*	*+ 2 062 894,1*	*97,2*
Безвозмездные поступления	10 302 796,0	11 892 251,1	+ 1 589 455,1	15,4
Всего доходов	79 636 175,3	99 864 111,6	+ 20 227 936,3	25,4

Налоговые доходы автономного округа

Фактическое поступление налоговых доходов автономного округа за I квартал 2025 года составило 83 786 750,2 тыс. рублей, увеличение к поступлениям аналогичного периода прошлого года составило 16 575 587,1 тыс. рублей или 24,7%. Доля налоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 0,5 % и составила 83,9% в общей сумме доходов бюджета автономного округа. Утвержденный план исполнен на 24,2%.

Состав и структура налоговых доходов автономного округа

Наименование показателя	I квартал 2024 года		I квартал 2025 года		Отклонение (+;-), тыс. рублей	Темп роста, %
	сумма, тыс. рублей	уд. вес,%	сумма, тыс. рублей	уд. вес,%		
Налог на прибыль организаций	26 855 861,2	40,0	37 432 448,7	44,7	+ 10 576 587,5	39,4
Налог на имущество организаций	20 046 463,3	29,8	25 228 734,3	30,1	+ 5 182 271,0	25,9
Налог на доходы физических лиц	15 963 301,5	23,8	16 459 791,8	19,6	+ 496 490,3	31,1
Остальные налоговые доходы	4 345 537,1	6,4	4 665 775,4	5,6	+ 320 238,3	7,4
Всего налоговых доходов	67 211 163,1	100,0	83 786 750,2	100,0	+ 16 575 587,1	24,7

Налоги на прибыль и на имущество организаций, а также налог на доходы физических лиц в I квартале 2025 года обеспечили основной объем налоговых поступлений (94,4%), по сравнению с прошлым годом их доля увеличилась на 0,9%.

Утвержденный план по налогу на прибыль организаций исполнен на 24,6% и составил 37 432 448,7 тыс. рублей. Удельный вес данного налога в общем объеме налоговых доходов составил 44,7%. Относительно уровня аналогичного периода прошлого года его доля увеличилась на 4,7%.

В абсолютном выражении по данному налоговому источнику наблюдается рост поступлений по сравнению с I кварталом 2024 года на 10 576 587,5 тыс. рублей или на 39,4%.

Рост поступлений обусловлен, в основном, увеличением налогооблагаемой прибыли налогоплательщиков, а также возвратом налогоплательщикам суммы переплаты из бюджета автономного округа в 1 квартале 2024 года в большем объеме, чем за 1 квартал 2025 года, в связи с предоставлением уточненных деклараций.

Удельный вес налога на имущество организаций в общем объеме налоговых доходов автономного округа составляет 30,1% (в I квартале 2024 года – 29,8%).

В абсолютном выражении поступления по данному виду налога по сравнению с I кварталом 2024 года увеличились на 5 182 271,0 тыс. рублей,

или на 25,9% и составили 25 228 734,3 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 26,1%. Рост поступлений обусловлен ростом налогооблагаемой базы налогоплательщиков за счет введения в действие новых производственных мощностей.

Доля налога на доходы физических лиц составляет 19,6% в налоговых доходах автономного округа. В абсолютном выражении поступления по данному виду налога увеличились на 496 490,3 тыс. рублей и составили 16 459 791,8 тыс. рублей. Увеличение поступлений произошло в связи с индексацией фонда оплаты труда. Утвержденный план по данному налоговому источнику исполнен на 21,3%.

На остальные налоговые доходы, в состав которых входят транспортный налог, налог на игорный бизнес, акцизы по подакцизным товарам, налог на профессиональный доход, налог на добычу полезных ископаемых, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных ресурсов, государственная пошлина, задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, приходится 5,6% доходов (в I квартале 2024 года – 6,4%).

По данной группе доходов, сумма поступлений составила 4 665 775,4 тыс. рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 320 238,3 тыс. рублей и составляет 23,2% от утвержденного годового плана.

Неналоговые доходы бюджета автономного округа

Фактическое поступление неналоговых доходов составило 4 185 110,3 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем неналоговых доходов увеличился почти в 2 раза или на 2 062 894,1 тыс. рублей. Утвержденные плановые показатели исполнены на 71,7%.

Доля неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 1,5% и составила 4,2 % в общей сумме доходов бюджета автономного округа.

Наибольший удельный вес 73,1 в неналоговых доходах приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Поступления по ним составили 3 060 993,5 тыс. рублей. Утвержденный план исполнен на 137,0%, что обусловлено поступлением доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете в сумме 2 994 908,4 тыс. рублей или 71,5% от общего объема неналоговых доходов.

Утвержденный план по штрафам, санкциям, возмещению ущерба с исполнен на 26,3%. Поступления составили 731 447,7 тыс. рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет автономного округа в сумме 185 911,1 тыс. рублей. Утвержденные плановые показатели исполнены 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%.

Безвозмездные поступления бюджета автономного округа

Безвозмездные поступления в бюджете автономного округа складываются в основном из межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных трансфертов).

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 11,9% (12,9% в I квартале 2024 года).

За I квартал 2025 года данных доходов поступило 11 892 251,1 тыс. рублей, что на 15,4% или на 1 589 455,1 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Утвержденный план исполнен на 22,0%.

Безвозмездные поступления в объеме 11 892 251,1 тыс. рублей сложились в основном из поступлений от других бюджетов бюджетной системы – 11 348 229,3 тыс. рублей, из них:

- 7 290 950,5 тыс. рублей – программа "Сотрудничество";
- 4 057 278,8 тыс. рублей – из федерального бюджета.

Доходы **дорожного фонда** автономного округа за 1 квартал 2025 года составили 6 878 357,6 тыс. рублей, 73,0% доходов дорожного фонда составляют доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, транспортный налог и иные. Утвержденный план исполнен на 16,6%.

Исполнение доходов дорожного фонда автономного округа за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Поступило за I квартал 2025 года	% исполнения к утвержден-ному плану
Доходы от уплаты акцизов	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 уточненному плану, в том числе за счет переходящих остатков 2024 года в сумме 1 223 976,2 тыс. рублей.

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

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному плану
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**

На обеспечение сохранности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, на капитальные вложения и управление дорожным хозяйством направлено 7 998 979,9 тыс. рублей, в том числе:

5 181 719,3 тыс. рублей – на обеспечение функционирования сети автомобильных дорог;

2 817 260,6 тыс. рублей – на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность бюджетам муниципальных образований в I квартале не предоставлялись.

Расходы бюджета автономного округа

Расходы бюджета автономного округа за I квартал 2025 года исполнены в сумме 89 396 970,6 тыс. рублей, что составляет 18,9% к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов увеличилось на 19 544 778,0 тыс. рублей (на 28,0%).

Согласно пояснениям исполнителей госпрограмм основными причинами низкого исполнения расходов бюджета автономного округа (ниже 20,0%), являются:

сезонность осуществления расходов;

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

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа под фактическую потребность;

реализация отдельных мероприятий государственных программ в последующих кварталах текущего финансового года.

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

(тыс. рублей)

Показатели	Уточненный план	Исполнено за I квартал 2025 г.	% исполнения к уточненному плану
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**

Основная часть расходов сформирована программно-целевым методом (98,0% к общему объему исполненных расходов).

Программную структуру бюджета составляют 24 государственные программы автономного округа (приложение 1).

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).

Проектная часть согласно уточненного плана составляет 28,7% от общего объема запланированных программных средств или 133 726 051,6 тыс. рублей, процессная часть 71,3% или 332 839 842,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение государственных программ по проектной части исполнены на 14,7%, по процессной части на 20,4% и составили соответственно 19 661 869,0 тыс. рублей и 67 919 305,4 тыс. рублей.

Значительную долю расходов (67,5%) занимают расходы на финансирование социально – культурной сферы. Их объем по исполнению за I квартал 2025 года составляет 59 114 477,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств, поступивших по государственной программе "Сотрудничество", за I квартал 2025 года составило 5 638 828,4 тыс. рублей или 17,3% от годовых назначений. Основная доля расходов (90,4% - 5 098 846,3 тыс. рублей) приходится на исполнение государственной программы "Социально-демографическое развитие" по комплексу процессных мероприятий по поддержке семьи, материнства и детства, а также отдельных категорий граждан.

Расходы на реализацию 28 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач 8 национальных проектов, определённых Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 составили 12 258 774,8 тыс. рублей, или 16,0% к уточнённому плану (приложение 2 к заключению).

Расходы на реализацию 17 региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, составили 1 031 618,8 тыс. рублей или 9,6% к уточнённому плану (приложение 3 к заключению).

Расходы на реализацию 30 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, составили 6 346 932,3 тыс. рублей или 14,2% к уточнённому плану (приложение 4 к заключению).

Расходы на реализацию 6 ведомственных проектов составили 24 543,1 тыс. рублей или 1,3% к уточнённому плану (приложение 5 к

заключению).

Исполнение непрограммных расходов составляет 1 815 796,3 тыс. рублей или 24,3% к уточненному плану (непрограммные расходы обеспечивают, в основном, функционирование деятельности органов государственной власти автономного округа и выполнение наказов избирателей, а также обеспечение выборной компании).

Финансирование из бюджета автономного округа за счет выделенных бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа составило 5 326 159,1 тыс. рублей, в том числе:

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

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 70 223,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета автономного округа, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование формы межбюджетного трансферта	**Уточненный план**	**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 уточненному плану**
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

Финансирование 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 уточненному плану.

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 уточненному плану.

Финансирование расходов бюджета автономного округа за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в I квартале 2025 года не осуществлялось (сумма запланированных расходов по данному направлению составляет 1 707 115,0 тыс. рублей, в том числе 1 529 677,6 в рамках государственной программы "Строительство").

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств специального казначейского кредита в I квартале 2025 года не осуществлялось (сумма запланированных расходов на 2025 год составляет 28 975,4 тыс. рублей).

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 уточненному плану. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета автономного округа составил 11,1%.

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,** что составляет 13,2% к уточненному плану, в том числе по видам межбюджетных трансфертов:

- дотации в сумме 2 452 923,0 тыс. рублей, что составляет 19,0% к уточненному плану;
- субсидии в сумме 3 020 589,3 тыс. рублей, что составляет 5,5% к уточненному плану;
- субвенции в сумме 14 054 108,5 тыс. рублей, что составляет 16,4% к уточненному плану;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 1 151 332,6 тыс. рублей, что составляет 32,4 % к уточненному плану.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты	Уточненный план 2025 год	Исполнение за I квартал 2025 года		
	сумма	сумма	уд. вес в общем объеме трансфертов (%)	% исполнения к уточненному плану
1. Дотации, всего, в т.ч.	12 881 767,9	2 452 923,0	11,8	19,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	*3 366 447,3*	*673 289,4*	*x*	*20,0*
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов	*9 003 025,6*	*1 779 633,6*	*x*	*19,8*
Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	*100 000,0*	-	*x*	-
Дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах	*100 000,0*	-	*x*	-
Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах	*312 295,0*	-	*x*	

2.Субсидии	54 456 956,3	3 020 589,3	14,6	5,5
3.Субвенции	85 456 046,6	14 054 108,5	68,0	16,4
4.Иные межбюджетные трансферты	3 548 721,4	1 151 332,6	5,6	32,4
Общий объём межбюджетных трансфертов	156 343 492,2	20 678 953,4	100,0	13,2

Низкое исполнение по межбюджетным трансфертам (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.

Исполнение консолидированного бюджета

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

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

Начальник Управления **О. Н. Солодская**

Исп.Шишкина Е.Г., тел. 925675
Исп. Варлакова М.П. тел. 925512

Приложение 1

Исполнение расходов на реализацию государственных программ автономного округа за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Госпрограммы	Уточненный план	Исполнено за I квартал 2025 года	% исполнения к уточненному плану
1.	Государственная программа "Современное здравоохранение"	85 868 758,7	21 144 530,7	24,6
2.	Государственная программа "Развитие образования"	102 190 148,3	17 188 499,6	16,8
3.	Государственная программа "Социальное и демографическое развитие"	71 281 398,4	18 828 435,8	26,4
4.	Государственная программа "Культурное пространство"	4 184 021,7	756 615,2	18,1
5.	Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"	9 431 127,4	1 196 396,2	12,7
6.	Государственная программа "Поддержка занятости населения"	1 911 818,4	286 425,6	15,0
7.	Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	1 963 211,0	41 720,9	2,1
8.	Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	192 621,9	21 114,4	11,0
9.	Государственная программа "Экологическая безопасность"	2 695 360,8	201 068,8	7,5
10.	Государственная программа "Развитие экономического потенциала"	4 865 771,9	876 074,9	18,0
11.	Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 898 156,4	412 104,9	21,7
12.	Государственная программа "Современная	53 430 093,5	8 926 717,9	16,7

	транспортная система"			
13.	Государственная программа "Развитие гражданского общества"	2 660 682,0	383 050,7	14,4
14.	Государственная программа "Управление государственным имуществом"	5 107 631,9	641 139,0	12,6
15.	Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	4 109 131,1	1 051 196,0	25,6
16.	Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	4 015 425,5	708 250,4	17,6
17.	Государственная программа "Развитие промышленности и туризма"	7 703 774,3	4 714 640,9	61,2
18.	Государственная программа "Государственная национальная политика и профилактика экстремизма"	280 339,4	59 528,0	21,2
19.	Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"	23 559 312,3	3 353 245,5	14,2
20.	Государственная программа "Научно-технологическое развитие"	6 998 110,5	1 285 968,1	18,4
21.	Государственная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды"	1 319 334,9	72 621,5	5,5
22.	Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"	718 569,0	128 803,0	17,9
23.	Государственная	5 264 749,0	954 552,7	18,1

	программа "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений"			
24.	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**

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 I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (Y)	**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 здравоохранения Российской Федерации"	5 108 078,4	558 867,5	10,9
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	24 095,4	0,0	0,0

каждого"			
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
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**

Приложение 3

Исполнение расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование регионального проекта	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг	2 659 025,6	305 937,3	11,5
Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан	2 304 791,5	601 869,1	26,1
Обеспечение расширенного неонатального скрининга	108 684,8	10 791,7	9,9
Сохранение культурного и исторического наследия	21 206,5	2 729,0	12,9
Развитие искусства и творчества	50 717,6	4 360,2	8,6
Развитие спорта высших достижений	31 587,5	0,0	0,0
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений	2 600,3	0,0	0,0
Благоустройство сельских территорий	13 633,9	0,0	0,0
Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса	482 420,8	0,0	0,0
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
Поддержка региональных программ развития	22 231,5	0,0	0,0

Наименование регионального проекта	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
промышленности			
Национальная система пространственных данных	76 178,4	0,0	0,0
Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	2 883 854,8	88 635,3	3,1
Развитие физической культуры и массового спорта	794 255,9	6 821,0	0,9
Создание крупных объектов инфраструктуры науки и высшего образования	509 538,3	0,0	0,0
Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов	50 515,4	0,0	0,0
Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)	700 827,9	0,0	0,0
Всего расходов	**10 786 391,8**	**1 031 618,8**	**9,6**

Приложение 4

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

(тыс. рублей)

Наименование регионального проекта	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
Создание современной городской среды	1 733 533,4	0,0	0,0
Профессиональное долголетие	1 600,0	0,0	0,0
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
Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма	5 501,0	0,0	0,0
Генеральная уборка	176 781,8	1 415,4	0,8
Креативные индустрии Югры	12 500,0	180,0	1,4
Развитие экспортно ориентированных производств в Югре	5 412,5	0,0	0,0
Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем	239 507,7	0,0	0,0
Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов	1 185 111,0	0,0	0,0
Повышение финансовой грамотности	27 062,7	2 040,5	7,5
Строительство (реконструкция) автомобильных	3 268 422,3	0,0	0,0

Наименование регионального проекта	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
дорог общего пользования местного значения			
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	2 448 080,5	474 328,2	19,4
Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив	626 057,7	70 151,3	11,2
Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса "Югорская долина"	2 151 702,8	0,0	0,0
Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности	441 244,8	0,0	0,0
Создание условий для развития и продвижения туризма	363 353,7	340,2	0,1
Промышленная инфраструктура Югры	6 415 315,7	4 676 862,6	72,9
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций	2 939 163,7	696 761,6	23,7
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей	8 920 032,9	386 824,2	4,3
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	478 622,0	117,5	0,0
Укрепление материально-технической базы учреждений спорта	3 239 719,0	0,0	0,0
Развитие материально-технической базы объектов молодежного досуга	1 457 870,3	0,0	0,0
Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны	455 498,9	0,0	0,0
Создание (реконструкция) коммунальных объектов	2 855 976,5	19 444,6	0,7
Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	1 733 010,8	0,0	0,0
Создание центра высоких биомедицинских технологий	2 379 196,3	0,0	0,0
Создание технопарка в инновационном научно-технологическом центре "ЮНИТИ ПАРК"	50 000,0	0,0	0,0
Создание Научного центра в п. Шапша	48 000,0	0,0	0,0
Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры	102 367,3	0,0	0,0
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**

Приложение 5

Исполнение расходов на реализацию ведомственных проектов за I квартал 2025 года

(тыс. рублей)

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