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

Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I полугодие 2025 года (далее также – отчет, бюджет автономного округа, автономный округ) подготовлен в соответствии с законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 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» с учетом внесенных изменений законом от 30.05.2025 года №32-оз (далее – закон о бюджете автономного округа), его характеристики (далее – утвержденный план) составляют:

- по доходам в сумме 416 176 607,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 61 173 808,9 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 494 467 754,8 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме (-) 78 291 146,9 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату по основаниям, установленным статьей 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), в результате которых план по расходам составил 502 111 877,1 тыс. рублей («+» 7 644 122,3 тыс. рублей к утвержденному плану).

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

Таблица 1

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

(тыс. рублей)

Показатели	Утвержденный план	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану
1	2	3	4=гр.3/гр.2*100
Доходы	416 176 607,9	192 322 755,6	46,2
Расходы	494 467 754,8	207 039 593,8	41,9
Дефицит(-); профицит (+)	*(-) 78 291 146,9*	*(-) 14 716 838,2*	

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

доходы исполнены в сумме 192 322 755,6 тыс. рублей, что составляет 46,2% к утвержденному плану.

расходы исполнены в сумме 207 039 593,8 тыс. рублей, что составляет 41,9% к утвержденному плану и 41,2% к уточненной сводной бюджетной росписи;

дефицит бюджета автономного округа сложился в сумме (-) 14 716 838,2 тыс. рублей.

Доходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

За I полугодие 2025 года в бюджет автономного округа поступило доходов в сумме 192 322 755,6 тыс. рублей, что составило 46,2% от утвержденного плана на год.

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

Объем поступлений на 82,9% сформирован федеральными органами исполнительной власти и на 17,1% государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

Налоговые доходы

За I полугодие 2025 года в бюджет автономного округа поступило доходов в сумме 157 896 138,9 тыс. рублей, что составило 82,1% в общей сумме доходов бюджета автономного округа. Утвержденный план на год исполнен на 45,6%.

Налоги на прибыль и на имущество организаций, а также налог на доходы физических лиц обеспечили основной объем налоговых доходов (94,7%).

Налог на прибыль организаций с удельным весом 37,1% поступил в сумме 58 644 846,6 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 38,5%.

Налог на имущество организаций с удельным весом 33,9% поступил в сумме 53 592 494,1 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 55,3%.

Налог на доходы физических лиц с удельным весом 23,7% поступил в сумме 37 345 232,5 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 48,4%.

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 5,3% налоговых поступлений, или 8 313 565,7 тыс. рублей. Утвержденный план по остальным налоговым доходам исполнен на 41,1%.

Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов за I полугодие 2025 года составило 8 028 729,5 тыс. рублей, что составляет 4,2% в общей сумме доходов бюджета автономного округа. Утвержденный план на год исполнен на 95,1%.

Наибольший удельный вес 70,9% в неналоговых доходах приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступившие в бюджет автономного округа в сумме 5 694 147,2 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 132,3%. Перевыполнение плановых показателей связано с поступлением доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба с удельным весом 20,7%, поступили в сумме 1 663 879,6 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 53,0%.

Платежи при пользовании природными ресурсами с удельным весом 4,1%, поступили в сумме 323 153,4 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 65,7%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства с удельным весом 2,4%, поступили в сумме 194 455,5 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 97,4%.

Остальные неналоговые доходы, включающие в себя доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, прочие неналоговые доходы на которые приходится 1,9% поступлений составили 153 093,8 тыс. рублей. Утвержденный план по остальным неналоговым доходам исполнен на 50,3%.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за I полугодие 2025 года с удельным весом в общей сумме доходов – 13,7%, сложились в сумме 26 397 887,2 тыс. рублей. Утвержденный план на год исполнен на 43,2%.

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 25 781 161,1 тыс. рублей, или 42,1% от утвержденного плана на год, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 509 225,2 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области по государственной программе «Сотрудничество» 16 271 935,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Расходы бюджета автономного округа за I полугодие 2025 года исполнены в сумме 207 039 593,8 тыс. рублей, что составляет 41,2% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 2).

Таблица 2

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I полугодие 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 - всего	**493 364 728,7**	**203 855 875,8**	**41,3**
Проектная часть	***140 103 809,1***	***44 760 626,6***	***31,9***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	82 920 485,3	31 982 300,9	38,6
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	11 046 015,3	2 842 272,5	25,7
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	43 996 852,5	9 624 620,0	21,9
Ведомственные проекты	2 140 456,0	311 433,2	14,5
Процессная часть	***353 260 919,6***	***159 095 249,2***	***45,0***
Комплексы процессных мероприятий	353 260 919,6	159 095 249,2	45,0
Расходы на непрограммные направления деятельности	**8 747 148,4**	**3 183 718,0**	**36,4**
Всего расходов	**502 111 877,1**	**207 039 593,8**	**41,2**

Информация об исполнении расходов бюджета автономного округа за I полугодие 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 полугодие 2025 года составило 9 508 110,9 тыс. рублей, или 100,0% от суммы поступивших средств (предельных объемов финансирования) и 44,1% 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 полугодие 2025 года

(тыс. рублей)

Наименование формы межбюджетного трансферта	Уточненная сводная бюджетная роспись	Поступило из федерального бюджета на 01.07.2025 г.	Кассовый расход на 01.07.2025 г.	% исполнения к поступившим средствам из федерального бюджета	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета всего, *в том числе:*	**21 543 676,2**	**9 509 225,2**	**9 508 110,9**	**100,0**	**44,1**
субсидии	14 637 542,1	5 845 285,8	5 844 931,6	100,0	39,9
субвенции	4 072 007,3	1 944 740,6	1 944 717,8	100,0	47,8
иные межбюджетные трансферты	2 834 126,8	1 719 198,8	1 718 461,5	100,0	60,6

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 14 976 268,3 тыс. рублей, или 38,0% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено по соответствующим государственным программам автономного округа в приложении 5.2 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов составило 2 719,0 тыс. рублей, или 0,2% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено по соответствующим государственным программам в приложении 5.3 к настоящей пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета автономного округа за счет средств специального казначейского кредита по государственной программе «Строительство» составило 652,8 тыс. рублей, или 2,3% к уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение указанных расходов представлено в приложении 5.4 к настоящей пояснительной записке.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за I полугодие 2025 года исполнены в сумме 19 550 511,3 тыс. рублей, что составляет 44,2% к уточненной сводной бюджетной росписи. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета автономного округа составил 9,4%. 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 полугодие 2025 года представлено в приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

Расходы на реализацию государственных программ автономного округа за I полугодие 2025 года исполнены в сумме 203 855 875,8 тыс. рублей, что составляет 41,3% 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 полугодие 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"	88 965 445,7	44 819 983,9	50,4
Государственная программа "Развитие образования"	103 173 604,1	50 700 008,9	49,1
Государственная программа "Социальное и демографическое развитие"	84 694 939,5	38 440 491,7	45,4
Государственная программа "Культурное пространство"	4 404 245,3	2 049 295,2	46,5
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"	10 105 060,6	3 259 698,3	32,3
Государственная программа "Поддержка занятости населения"	1 911 818,4	746 380,1	39,0
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	2 126 595,7	357 951,6	16,8
Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	191 719,9	64 093,8	33,4
Государственная программа "Экологическая безопасность"	2 829 748,4	549 951,7	19,4
Государственная программа "Развитие экономического потенциала"	5 644 500,7	1 849 193,1	32,8
Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 708 109,4	827 673,6	48,5
Государственная программа "Современная транспортная система"	57 394 501,0	21 023 196,4	36,6
Государственная программа "Развитие гражданского общества"	4 604 571,7	1 117 877,3	24,3
Государственная программа "Управление государственным имуществом"	6 633 694,1	1 497 998,7	22,6
Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	4 201 270,0	2 051 028,4	48,8
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	4 090 064,0	1 664 378,1	40,7
Государственная программа "Развитие промышленности и туризма"	7 785 334,3	4 992 089,5	64,1
Государственная программа "Государственная национальная политика и профилактика экстремизма"	280 339,4	135 013,9	48,2

Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"	20 182 821,2	7 241 620,3	35,9
Государственная программа "Научно-технологическое развитие"	7 171 988,9	3 128 746,1	43,6
Государственная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды"	2 187 292,6	384 849,4	17,6
Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"	827 160,2	344 150,6	41,6
Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений"	5 373 553,0	2 271 273,8	42,3
Государственная программа "Строительство"	66 876 350,6	14 338 931,4	21,4
Итого по государственным программам	**493 364 728,7**	**203 855 875,8**	**41,3**

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 полугодие 2025 года составило 31 982 300,9 тыс. рублей, или 38,6% 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 полугодие 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"(Y)	**29 499,1**	**16 498,7**	**55,9**
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	29 499,1	16 498,7	55,9
Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"(Д)	**6 550 307,2**	**1 294 447,0**	**19,8**
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	5 758 422,0	883 555,6	15,3
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	83 816,5	67 159,6	80,1
Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"	158 047,4	72 810,4	46,1
Региональный проект "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания"	135 485,7	135 485,7	100,0

Региональный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи"	145 420,0	115 683,2	79,6
Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	245 020,2	19 752,5	8,1
Региональный проект "Здоровье для каждого"	24 095,4	0,0	0,0
Национальный проект "Инфраструктура для жизни"(И)	**40 791 652,6**	**16 303 070,9**	**40,0**
Региональный проект "Жилье"	11 022 307,0	4 858 571,8	44,1
Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	1 698 301,0	41 399,5	2,4
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	1 502 362,8	196 961,0	13,1
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	26 510 272,4	11 206 138,6	42,3
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**	**821,6**	**0,1**
Региональный проект "Экономика замкнутого цикла"	1 326 952,0	0,0	0,0
Региональный проект "Сохранение лесов"	829,7	821,6	99,0
Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"(Э)	**799 181,8**	**148 253,8**	**18,6**
Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	762 649,0	144 067,1	18,9
Региональный проект "Производительность труда"	36 532,8	4 186,7	11,5
Национальный проект "Молодежь и дети"(Ю)	**7 122 278,3**	**2 342 261,8**	**32,9**
Региональный проект "Россия – страна возможностей"	2 087 976,0	185 143,3	8,9
Региональный проект "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)"	18 367,2	10 038,6	54,7
Региональный проект "Все лучшее детям"	2 129 374,3	476 119,0	22,4
Региональный проект "Педагоги и наставники"	2 734 177,1	1 616 856,6	59,1
Региональный проект "Профессионалитет"	152 383,7	54 104,3	35,5
Национальный проект "Семья"(Я)	**26 222 861,5**	**11 876 947,1**	**45,3**
Региональный проект "Поддержка семьи"	20 484 192,5	9 624 882,0	47,0
Региональный проект "Многодетная семья"	4 810 281,4	2 004 661,9	41,7
Региональный проект "Охрана материнства и детства"	299 916,5	11 727,1	3,9
Региональный проект "Старшее поколение"	376 452,3	128 317,4	34,1
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	252 018,8	107 358,7	42,6
Всего расходов	**82 920 485,3**	**31 982 300,9**	**38,6**

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 полугодие 2025 года приведена в приложении 9 к настоящей пояснительной записке.

В составе государственных программ автономного округа предусмотрены расходы на реализацию 16 региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов. Их исполнение за I полугодие 2025 года составило 2 842 272,5 тыс. рублей, или 25,7% 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 полугодие 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	28 048,6	25,8
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	2 905 172,3	452 688,5	15,6
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан"	2 304 791,5	1 105 737,7	48,0
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	3 402 986,1	923 078,6	27,1
Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"	21 206,5	15 915,4	75,0
Региональный проект "Развитие искусства и творчества"	79 470,8	19 943,4	25,1
Региональный проект "Развитие спорта высших достижений"	31 587,5	29 123,6	92,2
Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"	794 255,9	224 924,7	28,3
Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"	627 709,3	10 355,0	1,6
Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	2 600,3	2 600,3	100,0
Региональный проект "Благоустройство сельских территорий"	13 633,9	0,0	0,0
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"	530 670,0	0,0	0,0

Региональный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"	74 321,1	29 856,7	40,2
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 "Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов"	50 515,4	0,0	0,0
Всего расходов	**11 046 015,3**	**2 842 272,5**	**25,7**

В составе государственных программ автономного округа предусмотрено финансовое обеспечение 26 региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа. Их исполнение за I полугодие 2025 года составило 9 624 620,0 тыс. рублей, или 21,9% 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 полугодие 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"	448 381,5	35 118,5	7,8
Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	5 501,0	319,3	5,8
Региональный проект "Генеральная уборка"	176 781,8	1 415,4	0,8
Региональный проект "Креативные индустрии Югры"	92 500,0	3 332,0	3,6

Региональный проект "Развитие экспортно ориентированных производств в Югре"	5 412,5	2 630,7	48,6
Региональный проект "Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов"	1 185 111,0	0,0	0,0
Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	3 560 081,9	299 265,3	8,4
Региональный проект "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	2 363 411,8	693 781,4	29,4
Региональный проект "Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив"	716 123,5	223 568,4	31,2
Региональный проект "Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса "Югорская долина"	3 146 099,1	50 826,0	1,6
Региональный проект "Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности"	441 244,8	2 101,4	0,5
Региональный проект "Создание условий для развития и продвижения туризма"	345 553,7	58 353,8	16,9
Региональный проект "Промышленная инфраструктура Югры"	6 415 315,7	4 798 623,8	74,8
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций"	3 475 575,5	1 447 554,8	41,6
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"	8 303 632,8	1 272 922,3	15,3
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	462 031,0	25 211,1	5,5
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"	3 736 001,9	464 309,1	12,4
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"	2 228 036,6	236 414,2	10,6
Региональный проект "Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	1 733 010,8	2 719,0	0,2
Региональный проект "Создание центра высоких биомедицинских технологий"	2 379 196,3	0,0	0,0
Региональный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"	152 525,7	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
Региональный проект "Повышение финансовой грамотности"	27 062,7	6 153,5	22,7
Всего расходов	**43 996 852,5**	**9 624 620,0**	**21,9**

Также в составе государственных программ автономного округа предусмотрено финансовое обеспечение 7 ведомственных проектов. Их исполнение за I полугодие 2025 года

составило 311 433,2 тыс. рублей, или 14,5% к уточненной сводной бюджетной росписи (таблица 8).

Таблица 8

Исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию ведомственных проектов за I полугодие 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	475,6	79,6
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	5 046,3	72,1
Ведомственный проект "Формирование инвестиционной привлекательности Югры"	156 825,6	27 880,6	17,8
Ведомственный проект "Приобретение нежилых объектов недвижимого имущества в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	266 664,7	0,0	0,0
Ведомственный проект "Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности"	309 193,5	82 798,8	26,8
Ведомственный проект "Создание фонда наемных домов"	1 399 411,1	195 035,9	13,9
Всего расходов	**2 140 456,0**	**311 433,2**	**14,5**

Исполнение расходов, причины низкого исполнения (ниже 45,0% от уточненной сводной бюджетной росписи) по каждой государственной программе автономного округа, региональным проектам, направленным на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, региональным проектам, направленным на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, региональным проектам, направленным на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, ведомственным проектам, комплексам процессных мероприятий автономного округа, а также непрограммным направлениям деятельности приведены ниже в настоящей пояснительной записке, и в приложении 5 к ней.

01. Государственная программа «Современное здравоохранение»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 44 819 983,9 тыс. рублей, что составляет 50,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**88 274 569,2**	**88 965 445,7**	**44 819 983,9**	**50,8**	**50,4**
Проектная часть	***1 205 067,2***	***1 205 067,2***	***450 753,1***	***37,4***	***37,4***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	1 096 382,4	1 096 382,4	422 704,5	38,6	38,6
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	108 684,8	108 684,8	28 048,6	25,8	25,8
Процессная часть	***87 069 502,0***	***87 760 378,5***	***44 369 230,8***	***51,0***	***50,6***
Комплексы процессных мероприятий	87 069 502,0	87 760 378,5	44 369 230,8	51,0	50,6

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 450 753,1 тыс. рублей или на 37,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**1 205 067,2**	**1 205 067,2**	**450 753,1**	**37,4**	**37,4**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*1 096 382,4*	*1 096 382,4*	*422 704,5*	*38,6*	*38,6*
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	4 580,7	4 580,7	86,0	1,9	1,9
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	83 816,5	83 816,5	67 159,6	80,1	80,1

Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"	158 047,4	158 047,4	72 810,4	46,1	46,1
Региональный проект "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания"	135 485,7	135 485,7	135 485,7	100,0	100,0
Региональный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи"	145 420,0	145 420,0	115 683,2	79,6	79,6
Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	245 020,2	245 020,2	19 752,5	8,1	8,1
Региональный проект "Здоровье для каждого"	24 095,4	24 095,4	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Охрана материнства и детства"	299 916,5	299 916,5	11 727,1	3,9	3,9
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	*108 684,8*	*108 684,8*	*28 048,6*	*25,8*	*25,8*
Региональный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга"	108 684,8	108 684,8	28 048,6	25,8	25,8

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

по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (1,9%), по региональному проекту «Охрана материнства и детства», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Семья» (3,9%), по региональному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (8,1%) – приобретение медицинского оборудования запланировано на II полугодие текущего финансового года;

по региональному проекту «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (25,8%) – оплата работ по диагностике выявления врожденных и (или) наследственных заболеваний у новорожденных детей осуществляется в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные исследования.

Отсутствие расходов по региональному проекту «Здоровье для каждого», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», обусловлено заключением договоров на приобретение медицинского оборудования в III квартале текущего года, в связи с уточнением перечня оборудования в соответствии с приказом Минздрава России.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 44 369 230,8 тыс. рублей или на 50,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**87 069 502,0**	**87 760 378,5**	**44 369 230,8**	**51,0**	**50,6**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	454 432,2	452 390,9	207 867,2	45,7	45,9
Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	52 267 375,6	51 982 190,4	25 138 649,6	48,1	48,4
Комплекс процессных мероприятий "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	615 166,8	615 166,8	440 391,4	71,6	71,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания"	8 200 728,8	8 206 068,6	5 347 786,7	65,2	65,2
Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	222 540,3	224 543,9	32 129,8	14,4	14,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	630 400,0	762 900,0	303 951,2	48,2	39,8
Комплекс процессных мероприятий "Организация обязательного медицинского страхования населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	22 009 253,9	22 009 253,9	12 322 096,5	56,0	56,0
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для оказания медицинской помощи населению. Укрепление и модернизация материально-технической базы медицинских организаций"	2 669 604,4	3 507 864,0	576 358,4	21,6	16,4

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» (14,3%) – заявительный характер единовременных компенсационных выплат отдельным медицинским (фармацевтическим) работникам;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (39,8%) – осуществление расходов на развитие информационных систем, в том числе внедрение единой медицинской информационной системы, запланировано на III квартал текущего года;

по комплексу процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению. Укрепление и модернизация материально-технической базы медицинских организаций» (16,4%) – приобретение и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования запланировано на II полугодие текущего финансового года.

02. Государственная программа «Развитие образования»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 50 700 008,9 тыс. рублей, что составляет 49,1% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**103 153 229,2**	**103 173 604,1**	**50 700 008,9**	**49,2**	**49,1**
Проектная часть	***3 010 653,8***	***3 010 653,8***	***1 697 901,6***	***56,4***	***56,4***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	2 964 761,1	2 964 761,10	1 673 127,9	56,4	56,4
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	18 830,0	18 830,0	18 620,2	98,9	98,9
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	27 062,7	27 062,7	6 153,5	22,7	22,7
Процессная часть	***100 142 575,4***	***100 162 950,3***	***49 002 107,3***	***48,9***	***48,9***

Комплексы процессных мероприятий	100 142 575,4	100 162 950,3	49 002 107,3	48,9	48,9

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 1 697 901,6 тыс. рублей или на 56,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**3 010 653,8**	**3 010 653,8**	**1 697 901,6**	**56,4**	**56,4**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*2 964 761,1*	*2 964 761,1*	*1 673 127,9*	*56,4*	*56,4*
Региональный проект «Профессионалитет»	152 383,7	152 383,7	54 104,3	35,5	35,5
Региональный проект "Все лучшее детям"	78 200,3	78 200,3	2 167,0	2,8	2,8
Региональный проект «Педагоги и наставники»	2 734 177,1	2 734 177,1	1 616 856,6	59,1	59,1
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	*18 830,0*	*18 830,0*	*18 620,2*	*98,9*	*98,9*
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	18 830,0	18 830,0	18 620,2	98,9	98,9
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	*27 062,7*	*27 062,7*	*6 153,5*	*22,7*	*22,7*
Региональный проект «Повышение финансовой грамотности»	27 062,7	27 062,7	6 153,5	22,7	22,7

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

по региональному проекту «Профессионалитет», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Молодежь и дети» (35,5%) – создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой запланировано на II полугодие текущего финансового года;

по региональному проекту «Все лучшее детям», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Молодежь и дети» (2,8%) – оплата расходов на приобретение оборудования для оснащения предметных кабинетов для общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания осуществляется в соответствии с заключенными контрактами по факту поставки товара;

по региональному проекту «Повышение финансовой грамотности», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа (22,7%) – проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности запланировано на II полугодие текущего финансового года в соответствии с планом мероприятий.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 49 002 107,3 тыс. рублей или на 48,9% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**100 142 575,4**	**100 162 950,3**	**49 002 107,3**	**48,9**	**48,9**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования»	8 631 022,5	8 639 369,5	4 314 640,4	50,0	49,9
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования»	88 570 462,0	88 553 592,0	43 726 074,8	49,4	49,4
Комплекс процессных мероприятий «Качество образования»	150 637,0	150 637,0	31 811,4	21,1	21,1
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления»	1 401 248,2	1 402 502,6	349 409,9	24,9	24,9
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания»	789 625,3	807 989,4	356 749,6	45,2	44,2
Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	224 054,00	234 441,7	47 788,9	21,3	20,4
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	375 526,4	374 418,1	175 632,4	46,8	46,9

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Качество образования» (21,1%) – оплата работ по видеосъемке и видеозаписи ЕГЭ и ГИА осуществляется в соответствии с заключенными

контрактами за фактически оказанные услуги; проведение повторной сдачи ЕГЭ и ГИА, иных проверочных мероприятий, независимой оценки качества деятельности образовательных организаций запланировано на II полугодие текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» (24,9%) – организация лагерей с дневным пребыванием для детей на базе общеобразовательных организаций автономного округа в каникулярный период; проведение конкурса среди организаций отдыха детей и их оздоровления и конкурса педагогических отрядов по итогам летней оздоровительной кампании; выплата грантов в форме субсидий на развитие детских этнических стойбищ во II полугодии текущего финансового года; оплата путевок на организацию отдыха и оздоровления детей в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги;

по комплексу процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» (44,2%) – проведение мероприятий и участие в мероприятиях в сфере патриотического воспитания детей и молодежи «Движение первых», оказание государственной поддержки лицам, проявившим выдающиеся способности запланировано на II полугодие текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (20,4%) – проведение работ по текущему ремонту запланировано на летний каникулярный период.

03. Государственная программа «Социальное и демографическое развитие»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 38 440 491,7 тыс. рублей, что составляет 45,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**84 683 859,8**	**84 694 939,5**	**38 440 491,7**	**45,4**	**45,4**
Проектная часть	***30 001 715,4***	***30 001 715,4***	***13 355 638,7***	***44,5***	***44,5***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	25 670 926,2	25 670 926,2	11 757 861,3	45,8	45,8
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	4 330 191,5	4 330 191,5	1 597 301,8	36,9	36,9
Ведомственные проекты	597,7	597,7	475,6	79,6	79,6
Процессная часть	***54 682 144,4***	***54 693 224,1***	***25 084 853,0***	***45,9***	***45,9***
Комплексы процессных мероприятий	54 682 144,4	54 693 224,1	25 084 853,0	45,9	45,9

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 13 355 638,7 тыс. рублей или на 44,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**30 001 715,4**	**30 001 715,4**	**13 355 638,7**	**44,5**	**44,5**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*25 670 926,2*	*25 670 926,2*	*11 757 861,3*	*45,8*	*45,8*
Региональный проект "Поддержка семьи"	20 484 192,5	20 484 192,5	9 624 882,0	47,0	47,0
Региональный проект "Многодетная семья"	4 810 281,4	4 810 281,4	2 004 661,9	41,7	41,7
Региональный проект "Старшее поколение"	376 452,3	376 452,3	128 317,4	34,1	34,1
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	*4 330 191,5*	*4 330 191,5*	*1 597 301,8*	*36,9*	*36,9*
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан"	2 304 791,5	2 304 791,5	1 105 737,7	48,0	48,0
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	2 025 400,0	2 025 400,0	491 564,1	24,3	24,3
Ведомственные проекты	*597,7*	*597,7*	*475,6*	*79,6*	*79,6*
Ведомственный проект "Развитие института регионального сервисного уполномоченного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	597,7	597,7	475,6	**79,6**	**79,6**

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

по региональному проекту «Многодетная семья», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Семья» (41,7%) – осуществление опережающих выплат в декабре 2024 года, сезонный характер отдельных выплат (пособие для

подготовки ребенка (детей) из многодетных семей к началу учебного года), уточнение численности получателей выплат на проезд детей из многодетных семей;

по региональному проекту «Старшее поколение», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Семья» (34,1%) – выплата вознаграждения приемной семье для пожилого гражданина, выплата заработной платы помощникам, осуществляющим долговременный уход, производится по факту оказания услуг в месяце, следующем за отчетным; заявительный характер расходов, связанных с оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

по региональному проекту «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», направленному на достижение целей, показателей и решение задач федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (24,3%) – оплата по государственным контрактам на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, запланирована на IV квартал текущего финансового года.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 25 084 853,0 тыс. рублей или на 45,9% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**54 682 144,4**	**54 693 224,1**	**25 084 853,0**	**45,9**	**45,9**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1 273 579,3	1 273 579,3	654 548,3	51,4	51,4
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка семьи, материнства и детства, а также отдельных категорий граждан»	42 989 194,7	42 986 364,0	19 694 512,5	45,8	45,8
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг»	10 419 370,4	10 433 280,8	4 735 792,2	45,5	45,4

04. Государственная программа «Культурное пространство»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 049 295,2 тыс. рублей, что составляет 46,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**4 405 818,8**	**4 404 245,3**	**2 049 295,2**	**46,5**	**46,5**
Проектная часть	***189 598,1***	***189 598,1***	***88 374,2***	***46,6***	***46,6***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	88 157,4	88 157,4	52 319,4	59,3	59,3
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	100 677,3	100 677,3	35 858,8	35,6	35,6
Ведомственные проекты	763,4	763,4	196,0	25,7	25,7
Процессная часть	***4 216 220,7***	***4 214 647,2***	***1 960 921,0***	***46,5***	***46,5***
Комплексы процессных мероприятий	4 216 220,7	4 214 647,2	1 960 921,0	46,5	46,5

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 88 374,2 тыс. рублей или на 46,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**189 598,1**	**189 598,1**	**88 374,2**	**46,6**	**46,6**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*88 157,4*	*88 157,4*	*52 319,4*	*59,3*	*59,3*
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	*88 157,4*	*88 157,4*	*52 319,4*	*59,3*	*59,3*
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	*100 677,3*	*100 677,3*	*35 858,8*	*35,6*	*35,6*
Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»	21 206,5	21 206,5	15 915,4	75,0	75,0
Региональный проект «Развитие искусства и творчества»	79 470,8	79 470,8	19 943,4	25,1	25,1
Ведомственные проекты	*763,4*	*763,4*	*196,0*	*25,7*	*25,7*

Ведомственный проект «Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел»	763,4	763,4	196,0	25,7	25,7

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

по региональному проекту «Развитие искусства и творчества», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (25,1%) – подведение итогов конкурсов на поддержку лучших сельских учреждений культуры, лучших работников сельских учреждений культуры, на участие творческих коллективов в фестивале любительских творческих коллективов запланированы на II полугодие текущего финансового года; заявительный характер единовременных выплат работникам отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек; перечисление субсидии на оснащение объектов капительного строительства в сфере культуры в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования;

по ведомственному проекту «Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел» (25,7%) – реализация мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера запланирована на II полугодие текущего финансового года.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 1 960 921,0 тыс. рублей или на 46,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**4 216 220,7**	**4 214 647,2**	**1 960 921,0**	**46,5**	**46,5**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	225 587,3	223 481,9	109 606,3	48,6	49,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры»	2 837 575,0	2 835 410,9	1 266 338,3	44,6	44,7

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования»	1 030 915,7	1 030 915,7	537 301,5	52,1	52,1
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела»	122 142,7	124 838,7	47 674,9	39,0	38,2

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» (44,7%) – заявительный характер расходов на оплату стоимости санаторно-курортного лечения, оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; оплата работ на содержание подведомственных учреждений, организацию и проведение культурных мероприятий осуществляется в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по комплексу процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» (38,2%) – оплата работ по обеспечению сохранности объектов культурного и исторического наследия осуществляется в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ.

05. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 3 259 698,3 тыс. рублей, что составляет 32,3% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**10 101 231,1**	**10 105 060,6**	**3 259 698,3**	**32,3**	**32,3**
Проектная часть	***2 183 398,7***	***2 184 498,7***	***39 478,6***	***1,8***	***1,8***
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	449 865,3	450 965,3	39 478,6	8,8	8,8
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1 733 533,4	1 733 533,4	0,0	0,0	0,0

Процессная часть	***7 917 832,4***	***7 920 561,9***	***3 220 219,7***	***40,7***	***40,7***
Комплексы процессных мероприятий	7 917 832,4	7 920 561,9	3 220 219,7	40,7	40,7

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 39 478,6 тыс. рублей или на 1,8% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**2 183 398,7**	**2 184 498,7**	**39 478,6**	**1,8**	**1,8**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	*449 865,3*	*450 965,3*	*39 478,6*	*8,8*	*8,8*
Региональный проект "Развитие спорта высших достижений"	31 587,5	31 587,5	29 123,6	92,2	92,2
Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"	306 277,8	307 377,8	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"	112 000,0	112 000,0	10 355,0	9,2	9,2
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	*1 733 533,4*	*1 733 533,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Региональный проект "Создание современной городской среды"	1 733 533,4	1 733 533,4	0,0	0,0	0,0

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

по региональному проекту «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (9,2%) – закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок запланирована на II полугодие текущего финансового года.

Отсутствие расходов по отдельным структурным элементам государственной программы обусловлено:

по региональному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов – в соответствии с заключенными муниципальными контрактами поставка и монтаж оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО и модульных спортивных сооружений запланирована на II полугодие текущего финансового года;

по региональному проекту «Создание современной городской среды», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – корректировка проектной документации по объекту «Универсальный спортивный комплекс в г. Ханты-Мансийске, микрорайон Иртыш» и направление ее на государственную экспертизу.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 3 220 219,7 тыс. рублей или 40,7% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**7 917 832,4**	**7 920 561,9**	**3 220 219,7**	**40,7**	**40,7**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	81 483,3	81 483,3	38 376,9	47,1	47,1
Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и массового спорта"	415 111,4	424 344,4	158 266,6	38,1	37,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие спорта высших достижений"	3 246 197,3	3 236 612,8	1 253 419,6	38,6	38,7
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию физической культуры и спорта"	4 175 040,4	4 178 121,4	1 770 156,6	42,4	42,4

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» (37,3%) – проведение физкультурных мероприятий в соответствии с календарным планом; перечисление субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности запланировано на III квартал 2025 года; перечисление субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по созданию объектов спорта, в том числе спортивных сооружений осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования;

по комплексу процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений» (38,7%) – проведение спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом; выплата ежемесячных и единовременных стипендий спортсменам, спортсменам - инвалидам, их тренерам по итогам выступлений на спортивных соревнованиях; предоставление грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере

физической культуры и спорта на спортивный сезон 2025-2026 годов запланировано на III квартал 2025 года;

по комплексу процессных мероприятий «Содействие развитию физической культуры и спорта» (42,4%) – оплата за услуги связи, коммунальные услуги, ежемесячное техническое обслуживание осуществляется за фактически оказанные услуги на основании выставленных счетов; выплата заработной платы за вторую половину месяца, уплата страховых взносов осуществляется в месяце, следующем за отчетным.

06. Государственная программа «Поддержка занятости населения»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 746 380,1 тыс. рублей, что составляет 39,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**1 911 818,4**	**1 911 818,4**	**746 380,1**	**39,0**	**39,0**
Проектная часть	***8 600,0***	***8 600,0***	***5 046,3***	***58,7***	***58,7***
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	7 000,0	7 000,0	5 046,3	72,1	72,1
Процессная часть	***1 903 218,4***	***1 903 218,4***	***741 333,8***	***39,0***	***39,0***
Комплексы процессных мероприятий	1 903 218,4	1 903 218,4	741 333,8	39,0	39,0

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 5 046,3 тыс. рублей или на 58,7% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**8 600,0**	**8 600,0**	**5 046,3**	**58,7**	**58,7**
в том числе:					

Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	*1 600,0*	*1 600,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Региональный проект «Профессиональное долголетие»	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	*7 000,0*	*7 000,0*	*5 046,3*	*72,1*	*72,1*
Ведомственный проект «Моя работа в Югре»	7 000,0	7 000,0	5 046,3	72,1	72,1

Отсутствие расходов по региональному проекту «Профессиональное долголетие», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа - обусловлено проведением мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному образованию работников организаций в возрасте 50 лет и старше во II полугодии текущего финансового года.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 741 333,8 тыс. рублей или на 39,0% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**1 903 218,4**	**1 903 218,4**	**741 333,8**	**39,0**	**39,0**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	185 972,5	185 972,5	89 507,1	48,1	48,1
Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью, и социальная поддержка безработных граждан»	1 058 121,3	1 050 893,2	350 442,1	33,1	33,3
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	572 268,0	577 268,0	265 096,4	46,3	45,9
Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд»	84 583,0	86 811,1	35 858,5	42,4	41,3

Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2024–2025 годы»	2 273,6	2 273,6	429,7	18,9	18,9

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью, и социальная поддержка безработных граждан» (33,3%) – оплата услуг образовательных учреждений по профессиональному обучению безработных граждан осуществляется после завершения обучения и предоставления учебными заведениями отчетных документов; выплата компенсации по оплате труда граждан, направленных на временные работы, осуществляется после предоставления работодателями табелей учета рабочего времени;

по комплексу процессных мероприятий «Безопасный труд» (41,3%) – проведение мероприятий в области охраны труда (конференции, смотры-конкурсы) запланировано на II полугодие текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2024–2025 годы» (18,9%) – заявительный характер выплаты на компенсацию расходов по оплате найма (аренды) жилья участникам (соотечественникам) программы.

07. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 357 951,6 тыс. рублей, что составляет 16,8% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**1 607 508,9**	**2 126 595,7**	**357 951,6**	**22,3**	**16,8**
Проектная часть	***476 459,7***	***995 285,7***	***37 718,8***	***7,9***	***3,8***
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	476 459,7	546 904,2	2 600,3	0,5	0,5
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,0	448 381,5	35 118,5	0,0	7,8

Процессная часть	***1 131 049,2***	***1 131 310,0***	***320 232,8***	***28,3***	***28,3***
Комплексы процессных мероприятий	1 131 049,2	1 131 310,0	320 232,8	28,3	28,3

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 37 718,8 тыс. рублей или на 3,8% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**476 459,7**	**995 285,7**	**37 718,8**	**7,9**	**3,8**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	*476 459,7*	*546 904,*	*2 600,3*	*0,5*	*0,5*
Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	2 600,3	2 600,3	2 600,3	100,0	100,0
Региональный проект "Благоустройство сельских территорий"	13 633,9	13 633,9	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"	460 225,5	530 670,0	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	*0,0*	*448 831,5*	*35 118,5*	*0,0*	*7,8*
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"	0,0	448 831,5	35 118,5	0,0	7,8

Отсутствие расходов по отдельным структурным элементам проектной части государственной программы обусловлено:

по региональному проекту «Благоустройство сельских территорий», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов – оплатой за фактически выполненные объемы работ на реализацию проектов по

благоустройству общественных пространств на сельских территориях в соответствии с заключенными контрактами;

по региональному проекту «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов – заявительным характером предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие материально-технической базы, приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, создание животноводческих молочных комплексов, содержание оленей, развитие малых форм хозяйствования и реализацию инвестиционного проекта "Племенной репродуктор II порядка в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

по региональному проекту «Создание системы по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе опорного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Ханты-Мансийске», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – оплатой работ, в соответствии с заключенными договорами, контрактами за фактически выполненные объемы работ.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 320 232,8 тыс. рублей или на 28,3% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**1 131 049,2**	**1 131 310,1**	**320 232,8**	**28,3**	**28,3**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов"	1 131 049,2	1 131 310,1	320 232,8	28,3	28,3

По информации ответственного исполнителя государственной программы основной причиной низкого исполнения расходов по комплексу процессных мероприятий «Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» (28,3%) является – перечисление субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования.

08. Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 64 093,8 тыс. рублей, что составляет 33,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**192 553,5**	**191 719,9**	**64 093,8**	**33,3**	**33,4**
Проектная часть	***47 347,2***	***47 347,2***	***15 686,2***	***33,1***	***33,1***
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	47 347,2	47 347,2	15 686,2	33,1	33,1
Процессная часть	***145 206,3***	***144 372,7***	***48 407,6***	***33,3***	***33,5***
Комплексы процессных мероприятий	145 206,3	144 372,7	48 407,6	33,3	33,5

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 15 686,2 тыс. рублей или на 33,1% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**47 347,2**	**47 347,2**	**15 686,2**	**33,1**	**33,1**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	*47 347,2*	*47 347,2*	*15 686,2*	*33,1*	*33,1*

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"	47 347,2	47 347,2	15 686,2	33,1	33,1

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основной причиной низкого исполнения расходов по региональному проекту «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», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (33,1%) является – заявительный характер возмещения затрат на оказание поддержки представителям коренных малочисленных народов Севера в сфере образования на компенсацию оплаты обучения и предоставление мер материальной (финансовой) поддержки обучающимся из числа коренных малочисленных народов Севера.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 48 407,6 тыс. рублей или на 33,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**145 206,3**	**144 372,7**	**48 407,6**	**33,3**	**33,5**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера"	75 180,1	75 180,1	9 182,1	12,2	12,2
Комплекс процессных мероприятий "Развитие традиционной хозяйственной деятельности"	46 219,0	45 385,4	27 393,5	59,3	60,4

Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел"	23 807,2	23 807,2	11 832,0	49,7	49,7

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основной причиной низкого исполнения расходов по комплексу процессных мероприятий «Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера» (12,2%) является – заявительный характер государственной поддержки юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность.

09. Государственная программа «Экологическая безопасность»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 549 951,7 тыс. рублей, что составляет 19,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**2 839 656,5**	**2 829 748,4**	**549 951,7**	**19,4**	**19,4**
Проектная часть	***1 509 234,8***	***1 509 234,8***	***1 734,7***	***0,1***	***0,1***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	1 326 952,0	1 326 952,0	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	182 282,8	182 282,8	1 734,7	1,0	1,0
Процессная часть	***1 330 421,7***	***1 320 513,6***	***548 217,0***	***41,2***	***41,5***
Комплексы процессных мероприятий	1 330 421,7	1 320 513,6	548 217,0	41,2	41,5

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 1 734,7 тыс. рублей или на 0,1% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**1 509 234,8**	**1 509 234,8**	**1 734,7**	**0,1**	**0,1**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*1 326 952,0*	*1 326 952,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Региональный проект "Экономика замкнутого цикла"	1 326 952,0	1 326 952,0	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	*182 282,8*	*182 282,8*	*1 734,7*	*1,0*	*1,0*
Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	5 501,0	5 501,0	319,3	5,8	5,8
Региональный проект "Генеральная уборка"	176 781,8	176 781,8	1 415,4	0,8	0,8

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

по региональному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа (5,8%) – оплата работ по обустройству 3 туристических маршрутов на особо охраняемых природных территориях регионального значения в соответствии с заключенными договорами во II полугодии текущего финансового года;

по региональному проекту «Генеральная уборка», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа (0,8%) – оплата за фактически выполненные работы по подготовке проектно-сметной документации и проведению государственных экспертиз в целях ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Советском, Кондинском, Октябрьском районах, г. Сургуте и завершению рекультивации свалки в с. Казым Белоярского района будет осуществлена во II полугодии текущего финансового года.

Отсутствие расходов по региональному проекту «Экономика замкнутого цикла», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Экологическое благополучие» обусловлено заявительным характером предоставления капитального гранта на создание комплексных муниципальных и межпоселенческих полигонов твердых коммунальных отходов.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 548 217,0 тыс. рублей или на 41,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**1 330 421,7**	**1 320 513,6**	**548 217,0**	**41,2**	**41,5**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	527 444,9	518 339,5	229 502,3	43,5	44,3
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование качества окружающей среды"	144 224,0	144 224,0	59 276,8	41,1	41,1
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение биологического разнообразия"	340 418,2	339 615,9	153 828,0	45,2	45,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления"	295 746,4	295 746,4	105 609,9	35,7	35,7
Комплекс процессных мероприятий "Охрана водных объектов"	22 588,2	22 587,8	0,0	0,0	0,0

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (44,3%) – выплата заработной платы за вторую половину месяца, уплата страховых взносов осуществляется в месяце, следующем за отчетным; компенсация расходов в части оплаты стоимости проезда, провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и к месту санаторно-курортного обслуживания осуществляется по фактически понесенным затратам, согласно предоставленных подтверждающих документов; уплата налогов (земельного, транспортного, налога на имущество) осуществляется не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;

по комплексу процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды» (41,1%) – оплата расходов по отбору и анализу проб атмосферного воздуха, проведению аналитического контроля состояния окружающей среды на территории автономного округа, а

также проведение Международной экологической акции XXII «Спасти и сохранить» запланировано на II полугодие текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» (35,7%) – предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляется по факту предоставленных документов.

Отсутствие расходов по комплексу процессных мероприятий «Охрана водных объектов» обусловлено выполнением работ по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в границах муниципальных образований автономного округа, работ по осуществлению государственного мониторинга водных объектов во II полугодии текущего финансового года.

10. Государственная программа «Развитие экономического потенциала»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 849 193,1 тыс. рублей, что составляет 32,8% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**5 638 080,7**	**5 644 500,7**	**1 849 193,1**	**32,8**	**32,8**
Проектная часть	***1 030 967,1***	***1 017 387,1***	***177 910,4***	***17,3***	***17,5***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	756 229,0	762 649,0	144 067,1	19,1	18,9
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	97 912,5	97 912,5	5 962,7	6,1	6,1
Ведомственные проекты	176 825,6	156 825,6	27 880,6	15,8	17,8
Процессная часть	***4 607 113,6***	***4 627 113,6***	***1 671 282,7***	***36,3***	***36,1***
Комплексы процессных мероприятий	4 607 113,6	4 627 113,6	1 671 282,7	36,3	36,1

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 177 910,4 тыс. рублей или на 17,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	***1 030 967,1***	***1 017 387,1***	***177 910,4***	***17,3***	***17,5***
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*756 229,0*	*762 649,0*	*144 067,1*	*19,1*	*18,9*
Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	756 229,0	762 649,0	144 067,1	19,1	18,9
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	*97 912,5*	*97 912,5*	*5 962,7*	*6,1*	*6,1*
Региональный проект «Креативные индустрии Югры»	92 500,0	92 500,0	3 332,0	3,6	3,6
Региональный проект «Развитие экспортно ориентированных производств в Югре»	5 412,5	5 412,5	2 630,7	48,6	48,6
Ведомственные проекты	*176 825,6*	*156 825,6*	*27 880,6*	*15,8*	*17,8*
Ведомственный проект «Формирование инвестиционной привлекательности Югры»	176 825,6	156 825,6	27 880,6	15,8	17,8

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

по региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (18,9%) – заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;

по региональному проекту «Креативные индустрии Югры», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа (3,6%) – оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по ведомственному проекту «Формирование инвестиционной привлекательности Югры» (17,8%) – обусловлено реализацией отдельных мероприятий во II полугодии текущего финансового года.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 1 671 282,7 тыс. рублей или на 36,1% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	***4 607 113,6***	***4 627 113,6***	***1 671 282,7***	***36,3***	***36,1***
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	782 050,5	782 050,5	398 254,9	50,9	50,9
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере стратегического планирования, анализа и прогнозирования социально-экономического развития автономного округа и содействия развитию конкуренции»	73 669,7	93 669,7	29 997,0	40,7	32,0
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах»	2 266 273,2	2 266 273,2	924 360,0	40,8	40,8
Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан»	1 285 120,2	1 285 120,2	318 670,8	24,8	24,8
Комплекс процессных мероприятий «Содействие муниципальным образованиям, отнесенным к территориям с ограниченными сроками завоза грузов, по доставке продукции (товаров)»	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0

По информации ответственного исполнителя государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере стратегического планирования, анализа и прогнозирования социально-экономического развития автономного округа и содействия развитию конкуренции» (32,0%) – экономия средств на оплату расходов по налогам и сборам в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов автономной некоммерческой организации «Центр стратегических разработок Югры» получившей IT-статус;

по комплексу процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах» (40,8%) – оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по комплексу процессных мероприятий «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» (24,8%) – уточнение порядка расчета пенсионных обязательств, размера пенсионных взносов и увеличение расходов на дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан.

Отсутствие расходов по комплексу процессных мероприятий «Содействие муниципальным образованиям, отнесенным к территориям с ограниченными сроками завоза грузов, по доставке продукции (товаров)» обусловлено тем, что предоставление иных межбюджетных трансфертов на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования автономного округа продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований автономного округа, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов запланировано на IV квартал текущего финансового года.

11. Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 827 673,6 тыс. рублей, что составляет 48,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержден-ный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержден-ному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**1 939 967,2**	**1 708 109,4**	**827 673,6**	**42,7**	**48,5**
Проектная часть	***239 507,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	239 507,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть	***1 700 459,5***	***1 708 109,4***	***827 673,6***	***48,7***	***48,5***
Комплексы процессных мероприятий	1 700 459,5	1 708 109,4	827 673,6	48,7	48,5

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 827 673,6 тыс. рублей или на 48,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	***1 700 459,5***	***1 708 109,4***	***827 673,6***	***48,7***	***48,5***
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	294 812,7	294 812,7	143 647,0	48,7	48,7
Комплекс процессных мероприятий «Формирование электронного правительства, сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним»	722 978,3	711 467,3	364 381,6	50,4	51,2
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение уставной деятельности подведомственных государственных учреждений и автономных некоммерческих организаций»	682 668,5	701 829,4	319 645,0	46,8	45,5

12. Государственная программа «Современная транспортная система»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 21 023 196,4 тыс. рублей, что составляет 36,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**57 554 255,0**	**57 394 501,0**	**21 023 196,4**	**36,5**	**36,6**
Проектная часть	***33 703 833,6***	***33 677 286,5***	***12 199 185,3***	***36,2***	***36,2***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	26 595 228,9	26 568 681,8	11 206 138,6	42,1	42,2

Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	7 108 604,7	7 108 604,7	993 046,7	14,0	14,0
Процессная часть	***23 850 421,4***	***23 717 214,5***	***8 824 011,1***	***37,0***	***37,2***
Комплексы процессных мероприятий	23 850 421,4	23 717 214,5	8 824 011,1	37,0	37,2

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 12 199 185,3 тыс. рублей или на 36,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**33 703 833,6**	**33 677 286,5**	**12 199 185,3**	**36,2**	**36,2**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*26 595 228,9*	*26 568 681,8*	*11 206 138,6*	*42,1*	*42,2*
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	26 536 819,5	26 510 272,4	11 206 138,6	42,2	42,3
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	58 409,4	58 409,4	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	*7 108 604,7*	*7 108 604,7*	*993 046,7*	*14,0*	*14,0*
Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	3 560 081,9	3 560 081,9	299 265,3	8,4	8,4
Региональный проект «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»	2 363 411,8	2 363 411,8	693 781,4	29,4	29,4
Региональный проект «Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов»	1 185 111,0	1 185 111,0	0,0	0,0	0,0

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

по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» (42,3%) – оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по региональному проекту «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (29,4%), по региональному проекту «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения», направленным на достижение целей социально-экономического развития автономного округа (8,4%) – оплата работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ.

Отсутствие расходов по отдельным структурным элементам государственной программы обусловлено:

по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – оплатой контракта на модернизацию светофорных объектов в рамках реализации проекта развития интеллектуально-транспортной системы в г. Сургут, в III квартале текущего финансового года;

по региональному проекту «Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов», направленному на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – оплатой расходов в соответствии с условиями соглашения.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 8 824 011,1 тыс. рублей или на 37,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**23 850 421,4**	**23 717 214,5**	**8 824 011,1**	**37,0**	**37,2**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	423 309,2	423 309,2	190 710,6	45,1	45,1
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного, воздушного, водного, железнодорожного транспорта»	7 253 373,8	7 093 619,8	2 307 546,1	31,8	32,5

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения»	16 173 738,4	16 200 285,5	6 325 754,4	39,1	39,0

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного, воздушного, водного, железнодорожного транспорта» (32,5%) – длительная подготовка и проведение конкурсных процедур;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» (39,0%) – оплата работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ.

13. Государственная программа «Развитие гражданского общества»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 117 877,3 тыс. рублей, что составляет 24,3% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**4 578 889,9**	**4 604 571,7**	**1 117 877,3**	**24,4**	**24,3**
Проектная часть	***2 796 784,9***	***2 822 466,7***	***418 750,3***	***15,0***	***14,8***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	2 106 343,2	2 106 343,2	195 181,9	9,3	9,3
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	690 441,7	716 123,5	223 568,4	32,4	31,2
Процессная часть	***1 782 105,0***	***1 782 105,0***	***699 127,0***	***39,2***	***39,2***
Комплексы процессных мероприятий	1 782 105,0	1 782 105,0	699 127,0	39,2	39,2

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 418 750,3 тыс. рублей или на 14,8% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	***2 796 784,9***	***2 822 466,7***	***418 750,3***	***15,0***	***14,8***
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*2 106 343,2*	*2 106 343,2*	*195 181,9*	*9,3*	*9,3*
Региональный проект «Россия – страна возможностей»	2 087 976,0	2 087 976,0	185 143,3	8,9	8,9
Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»	18 367,2	18 367,2	10 038,6	54,7	54,7
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	*690 441,7*	*716 123,5*	*223 568,4*	*32,4*	*31,2*
Региональный проект «Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив»	690 441,7	716 123,5	223 568,4	32,4	31,2

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

по региональному проекту «Россия – страна возможностей», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Молодежь и дети» (8,9%) – оплата в соответствии с заключенными контрактами за фактически выполненные объемы работ на проведение капитального ремонта и оснащение объекта в целях создания филиала Национального центра «Россия» в IV квартале текущего года; проведение мероприятий федерального и международного уровней в сфере молодежной политики, образовательных мероприятий в соответствии с утвержденным планом Правительства автономного округа запланировано на II полугодие текущего финансового года;

по региональному проекту «Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа (31,2%) – перечисление субсидии на реализацию инициативных проектов, отобранных по

результатам конкурса, осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 699 127,0 тыс. рублей или 39,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**1 782 105,0**	**1 782 105,0**	**699 127,0**	**39,2**	**39,2**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	221 914,1	221 914,1	104 007,6	46,9	46,9
Комплекс процессных мероприятий «Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями»	39 368,4	39 368,4	4 823,7	12,3	12,3
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости органов власти и организация телерадиовещания»	1 278 747,1	1 278 747,1	499 452,1	39,1	39,1
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности казенных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	30 628,2	30 628,2	12 841,0	41,9	41,9
Комплекс процессных мероприятий «Организация взаимодействия органов власти с гражданами и организациями на основе цифровых технологий»	211 447,2	211 447,2	78 002,6	36,9	36,9

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями» (12,3%) – проведение мероприятия «Здравствуй, Россия!», международной научно-практической конференции в соответствии с утвержденным планом Правительства автономного округа запланировано на III квартал текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение открытости органов власти и организация телерадиовещания» (39,1%) – проведение конкурсного обора на поддержку социально значимых проектов среди организаций, осуществляющих производство (выпуск) средств массовой информации, в том числе издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов в III квартале текущего финансового года; реализация финансовоёмких информационных кампаний в СМИ и социальных сетях в IV квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности казенных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (41,9%) – осуществление выплат за проезд к месту использования отдыха и обратно в III квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Организация взаимодействия органов власти с гражданами и организациями на основе цифровых технологий» (36,9%) – оплата работ по проведению социологических исследований в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги.

14. Государственная программа «Управление государственным имуществом»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 497 998,7 тыс. рублей, что составляет 22,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**6 621 414,2**	**6 633 694,1**	**1 497 998,7**	**22,6**	**22,6**
Проектная часть	***3 412 763,8***	***3 412 763,8***	***50 826,0***	***1,6***	***1,6***
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3 146 099,1	3 146 099,1	50 826,0	1,6	1,6
Ведомственные проекты	266 664,7	266 664,7	0,0	0,0	0,0
Процессная часть	***3 208 650,4***	***3 220 930,3***	***1 447 172,7***	***45,1***	***44,9***
Комплексы процессных мероприятий	3 208 650,4	3 220 930,3	1 447 172,7	45,1	44,9

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 50 826,0 тыс. рублей или на 1,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	***3 412 763,8***	***3 412 763,8***	***50 826,0***	***1,6***	***1,6***
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	*3 146 099,1*	*3 146 099,1*	*50 826,0*	*1,6*	*1,6*
Региональный проект «Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса «Югорская долина»	3 146 099,1	3 146 099,1	50 826,0	1,6	1,6
Ведомственные проекты	*266 664,7*	*266 664,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Ведомственный проект «Приобретение нежилых объектов недвижимого имущества в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	266 664,7	266 664,7	0,0	0,0	0,0

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

по региональному проекту «Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса «Югорская долина», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа (1,6%) – поэтапное выполнение работ и оплата за выполненные объемы работ в соответствии с заключенными контрактами;

Отсутствие расходов по ведомственному проекту «Приобретение нежилых объектов недвижимого имущества в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – обусловлено тем, что приобретение объектов недвижимого имущества запланировано во II полугодии текущего финансового года.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 1 447 172,7 тыс. рублей или на 44,9% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	***3 208 650,4***	***3 220 930,3***	***1 447 172,7***	***45,1***	***44,9***
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	274 668,2	274 668,2	147 573,5	53,7	53,7
Комплекс процессных мероприятий «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	245 446,3	238 880,0	101 150,9	41,2	42,3
Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности подведомственных учреждений»	2 688 535,9	2 707 382,1	1 198 448,3	44,6	44,3

По информации ответственного исполнителя государственной программы основной причиной низкого исполнения расходов по комплексам процессных мероприятий «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (42,3%), «Организация деятельности подведомственных учреждений» (44,3%) – является оплата работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ.

15. Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 051 028,4 тыс. рублей, что составляет 48,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**4 201 270,0**	**4 201 270,0**	**2 051 028,4**	**48,8**	**48,8**
в том числе:					

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	3 258 377,6	3 236 484,9	1 604 913,5	49,3	49,6
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности государственного и муниципального управления"	167 206,7	168 791,4	64 111,9	38,3	38,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадровых, антикоррупционных технологий и кадрового состава"	13 978,3	14 678,3	3 816,2	27,3	26,0
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных функций в области государственной службы и регистрации актов гражданского состояния"	761 707,4	781 315,4	378 186,8	49,6	48,4

По информации ответственного исполнителя государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по комплексам процессных мероприятий «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» (38,0%), «Развитие кадровых, антикоррупционных технологий и кадрового состава» (26,0%) – оплата работ в соответствии с заключенными контрактами на обучение государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, на организацию и проведение образовательных проектов «Герои Югры», «Лидеры изменений Югры» за фактически оказанные услуги в соответствии с актами выполненных работ в III, IV квартале 2025 года.

16. Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 1 664 378,1 тыс. рублей, что составляет 40,7% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**4 090 521,8**	**4 090 064,0**	**1 664 378,1**	**40,7**	**40,7**
Проектная часть	***30 328,8***	***30 328,8***	***17 320,3***	***57,1***	***57,1***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	30 328,8	30 328,8	17 320,3	57,1	57,1
Процессная часть	***4 060 193,0***	***4 059 735,2***	***1 647 057,8***	***40,6***	***40,6***
Комплексы процессных мероприятий	4 060 193,0	4 059 735,2	1 647 057,8	40,6	40,6

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 17 320,3 тыс. рублей или на 57,1% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**30 328,8**	**30 328,8**	**17 320,3**	**57,1**	**57,1**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*30 328,8*	*30 328,8*	*17 320,3*	*57,1*	*57,1*
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	29 499,1	29 499,1	16 498,7	55,9	55,9
Региональный проект "Сохранение лесов"	829,7	829,7	821,6	99,0	99,0

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 1 647 057,8 тыс. рублей или на 40,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**4 060 193,0**	**4 059 735,2**	**1 647 057,8**	**40,6**	**40,6**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	641 093,4	626 905,2	307 027,0	47,9	49,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и использование минерально-сырьевой базы"	431 138,9	410 795,0	160 618,2	37,3	39,1
Комплекс процессных мероприятий "Развитие лесного хозяйства и повышение использования лесов"	2 987 960,7	3 022 035,0	1 179 412,6	39,5	39,0

По информации ответственного исполнителя государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» (39,1%) – осуществление расходов на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг в области информационно-коммуникационных технологий; оплата работ по восстановлению бетонных тумб на шести ликвидированных скважинах, находящихся в собственности автономного округа; проведение ежегодного конкурса «Черное золото Югры» в соответствии с заключенными договорами, контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по комплексу процессных мероприятий «Развитие лесного хозяйства и повышение использования лесов» (39,0%) – осуществление расходов на проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе тушение лесных пожаров, мониторинг пожарной опасности в лесах, в соответствии с заключенными договорами, контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ; заявительный характер выплат по мероприятиям постановки лесных участков на государственный кадастровый учет и проектированию лесных участков, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию профессий лесной отрасли в III квартале текущего года.

17. Государственная программа «Развитие промышленности и туризма»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 4 992 089,5 тыс. рублей, что составляет 64,1% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**7 115 861,2**	**7 785 334,3**	**4 992 089,5**	**70,2**	**64,1**
Проектная часть	***6 977 522,0***	***7 646 995,1***	***4 946 064,5***	***70,9***	***64,7***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	113 455,9	113 455,9	4 186,7	3,7	3,7
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	22 231,5	22 231,5	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	6 570 656,0	7 202 114,2	4 859 079,0	74,0	67,5
Ведомственные проекты	271 178,6	309 193,5	82 798,8	30,5	26,8
Процессная часть	***138 339,2***	***138 339,2***	***46 025,0***	***33,3***	***33,3***
Комплексы процессных мероприятий	138 339,2	138 339,2	46 025,0	33,3	33,3

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 4 946 064,5 тыс. рублей или на 64,7% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(*тыс. рублей)*

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**6 977 522,0**	**7 646 995,1**	**4 946 064,5**	**70,9**	**64,7**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*113 455,9*	*113 455,9*	*4 186,7*	*3,7*	*3,7*
Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"	76 923,1	76 923,1	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Производительность труда"	36 532,8	36 532,8	4 186,7	11,5	11,5
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	*22 231,5*	*22 231,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Региональный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности"	22 231,5	22 231,5	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	*6 570 656,0*	*7 202 114,2*	*4 859 079,0*	*74,0*	*67,5*
Региональный проект "Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности"	64 600,0	441 244,8	2 101,4	3,3	0,5
Региональный проект "Создание условий для развития и продвижения туризма"	347 758,8	345 553,7	58 353,8	16,8	16,9
Региональный проект "Промышленная инфраструктура Югры"	6 158 297,2	6 415 315,7	4 798 623,8	77,9	74,8
Ведомственные проекты	*271 178,6*	*309 193,5*	*82 798,8*	*30,5*	*26,8*
Ведомственный проект "Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности"	271 178,6	309 193,5	82 798,8	30,5	26,8

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

по региональному проекту «Производительность труда», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (11,5%) – длительность процедуры подготовки и согласования порядка предоставления субсидий Фонду развития Югры в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство»;

по региональному проекту «Содействие реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа (0,5%) – заявительный характер государственной поддержки;

по региональному проекту «Создание условий для развития и продвижения туризма», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа (16,9%) – оплата работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по ведомственному проекту «Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности» (26,8%) – проведение основных мероприятий запланировано на II полугодие текущего финансового года.

Отсутствие расходов по региональному проекту «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», и региональному проекту «Поддержка региональных программ развития промышленности», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, обусловлено заявительным характером предоставления субсидий юридическим лицам в сфере промышленности и туризма.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 46 025,0 тыс. рублей или на 33,3% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(*тыс. рублей)*

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**138 339,2**	**138 339,2**	**46 025,0**	**33,3**	**33,3**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Улучшение институциональных условий развития новых направлений промышленной политики и инноваций"	138 339,2	138 339,2	46 025,0	33,3	33,3

По информации ответственного исполнителя государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по комплексу процессных мероприятий «Улучшение

институциональных условий развития новых направлений промышленной политики и инноваций» (33,3%) является – заявительный характер выплат по государственной услуге «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», а так же предоставление грантов по проекту «Акселератор технологических стартапов» запланировано на II полугодие текущего финансового года.

18. Государственная программа «Государственная национальная политика и профилактика экстремизма»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 135 013,9 тыс. рублей, что составляет 48,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**280 339,4**	**280 339,4**	**135 013,9**	**48,2**	**48,2**
Проектная часть	***26 973,9***	***26 973,9***	***14 170,5***	***52,5***	***52,5***
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	26 973,9	26 973,9	14 170,5	52,5	52,5
Процессная часть	***253 365,5***	***253 365,5***	***120 843,4***	***47,7***	***47,7***
Комплексы процессных мероприятий	253 365,5	253 365,5	120 843,4	47,7	47,7

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 14 170,5 тыс. рублей или на 52,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**26 973,9**	**26 973,9**	**14 170,5**	**52,5**	**52,5**
в том числе:					
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	*26 973,9*	*26 973,9*	*14 170,5*	*52,5*	*52,5*

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"	26 973,9	26 973,9	14 170,5	52,5	52,5

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 120 843,4 тыс. рублей или на 47,7% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**253 365,5**	**253 365,5**	**120 843,4**	**47,7**	**47,7**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	193 739,2	193 739,2	96 265,1	49,7	49,7
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России"	22 583,0	22 583,0	12 257,6	54,3	54,3
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию и консолидации казачества через усиление его роли в решении государственных и муниципальных задач"	34 643,3	34 643,3	12 320,7	35,6	35,6

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в автономном округе, прогноза общественно-политической ситуации"	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по комплексу процессных мероприятий «Содействие развитию и консолидации казачества через усиление его роли в решении государственных и муниципальных задач» (35,6 %) – реализация основных мероприятий запланирована на II полугодие текущего финансового года.

Отсутствие расходов по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в автономном округе, прогноза общественно-политической ситуации» – обусловлено сроками проведения отбора (июнь) муниципальных образований автономного округа для предоставления субсидии по развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

19. Государственная программа «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 7 241 620,3 тыс. рублей, что составляет 35,9% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утверж-денному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**20 173 088,2**	**20 182 821,2**	**7 241 620,3**	**35,9**	**35,9**
в том числе:					

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	709 945,1	707 304,2	350 962,4	49,4	49,6
Комплекс процессных мероприятий "Функциональная и техническая поддержка информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений"	57 668,0	59 208,9	21 154,0	36,7	35,7
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом"	3 419 794,6	3 419 794,6	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов"	14 817 453,2	14 817 453,2	6 679 411,3	45,1	45,1
Комплекс процессных мероприятий "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	631 186,2	631 186,2	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего полномочия по ведению централизованного бухгалтерского учета и отчетности"	417 041,1	427 874,1	190 092,6	45,6	44,4
Комплекс процессных мероприятий "Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Функциональная и техническая поддержка информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений» (35,7%) – осуществление расходов в соответствии с этапами заключённых государственных контрактов, согласно графику оплаты оказанных услуг и выполненных работ;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего полномочия по ведению централизованного бухгалтерского учета и отчетности» (44,4%) – поэтапное увеличение штатной численности работников КУ «Региональный центр бухгалтерского учета» с учетом передачи централизуемых полномочий по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности от централизуемых субъектов учета.

Отсутствие расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы обусловлено:

по комплексу процессных мероприятий «Управление государственным долгом» – отсутствием в I полугодии соответствующей потребности в привлечении заимствований в запланированных объемах для финансирования дефицита бюджета автономного округа;

по комплексу процессных мероприятий «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и комплексу процессных мероприятий «Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – распределением дотаций (грантов) бюджетам муниципальных образований автономного округа во II полугодии текущего финансового года, в соответствии с установленными порядками.

20. Государственная программа «Научно-технологическое развитие»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 3 128 746,1 тыс. рублей, что составляет 43,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**7 171 988,9**	**7 171 988,9**	**3 128 746,1**	**43,6**	**43,6**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий «Проведение прикладных, фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, популяризация науки и технологий»	569 462,9	569 462,9	196 618,7	34,5	34,5
Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования, ИТ-отрасли»	6 602 526,0	6 602 526,0	2 932 127,4	44,4	44,4

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Проведение прикладных, фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, популяризация науки и технологий» (34,5%) – оплата расходов на реализацию научных проектов за фактически выполненные работы; оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, командировочных расходов в соответствии с графиком отпусков и планом командировок; предоставление грантовой поддержки проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в III квартале текущего финансового года;

по комплексу процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования, ИТ-отрасли» (44,4%) – заявительный характер расходов на оплату обучения и возмещение расходов на оплату обучения инвалидов, на выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; оплата проезда к месту

использования отпуска и обратно, командировочных расходов в соответствии с графиком отпусков и планом командировок.

21. Государственная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 384 849,4 тыс. рублей, что составляет 17,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**2 169 914,1**	**2 187 292,6**	**384 849,4**	**17,7**	**17,6**
Проектная часть	***1 578 541,2***	***1 578 541,2***	***196 961,0***	***12,5***	***12,5***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	1 502 362,8	1 502 362,8	196 961,0	13,1	13,1
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	76 178,4	76 178,4	0,0	0,0	0,0
Процессная часть	***591 372,9***	***608 751,4***	***187 888,4***	***31,8***	***30,9***
Комплексы процессных мероприятий	591 372,9	608 751,4	187 888,4	31,8	30,9

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 196 961,0 тыс. рублей или на 12,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**1 578 541,2**	**1 578 541,2**	**196 961,0**	**12,5**	**12,5**
в том числе:					

Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*1 502 362,8*	*1 502 362,8*	*196 961,0*	*13,1*	*13,1*
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	1 502 362,8	1 502 362,8	196 961,0	13,1	13,1
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	*76 178,4*	*76 178,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Региональный проект "Национальная система пространственных данных"	76 178,4	76 178,4	0,0	0,0	0,0

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

по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» (13,1%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» обусловлено оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ.

Отсутствие расходов по региональному проекту «Национальная система пространственных данных», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов обусловлено тем, что оплата расходов в соответствии с заключенным контрактом запланирована на IV квартал текущего финансового года.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 187 888,4 тыс. рублей или на 30,9% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**591 372,9**	**608 751,4**	**187 888,4**	**31,8**	**30,9**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	277 894,4	284 416,3	118 040,3	42,5	41,5

Комплекс процессных мероприятий "Разработка и актуализация градостроительной документации"	107 643,4	118 500,0	10 288,2	9,6	8,7
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области градостроительства"	24 750,0	24 750,0	17 575,2	71,0	71,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"	41 085,1	80 514,1	41 984,7	102,2	52,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение уставной деятельности автономных некоммерческих организаций"	140 000,0	100 571,0	0,0	0,0	0,0

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы низкое исполнение расходов по комплексам процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (41,5%); «Разработка и актуализация градостроительной документации» (8,7%) – обусловлено оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ.

Отсутствие расходов по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение уставной деятельности автономных некоммерческих организаций» обусловлено тем, что предоставление субсидии на осуществление уставной деятельности АНО «Институт стратегического развития «Север» планируется с августа 2025 года.

22. Государственная программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 344 150,6 тыс. рублей, что составляет 41,6% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**733 184,8**	**827 160,2**	**344 150,6**	**46,9**	**41,6**
в том числе:					

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	158 017,2	158 017,2	80 207,0	50,8	50,8
Комплекс процессных мероприятий "Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных"	569 167,6	663 143,0	263 943,6	46,4	39,8
Комплекс процессных мероприятий "Гуманное обращение с животными"	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0

По информации ответственного исполнителя государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по комплексу процессных мероприятий «Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных» (39,8%) являются:

увеличение стоимости норматива затрат на реализацию отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также длительность подготовки и проведения конкурсных процедур;

оплата работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ.

Отсутствие расходов по комплексу процессных мероприятий «Гуманное обращение с животными» обусловлено заявительным характером возмещения затрат некоммерческим организациям на создание и (или) содержание приютов для животных без владельцев.

23. Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 2 271 273,8 тыс. рублей, что составляет 42,3% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(*тыс. рублей)*

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержден-ному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**5 371 303,0**	**5 373 553,0**	**2 271 273,8**	**42,3**	**42,3**
в том числе:					

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	275 433,7	277 745,5	146 269,4	53,1	52,7
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	230 568,3	230 555,6	101 170,0	43,9	43,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности, аварийно-спасательных работ и безопасности людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	4 447 649,0	4 447 587,2	1 798 136,8	40,4	40,4
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей"	164 226,9	164 231,9	111 003,7	67,6	67,6
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	17 700,0	17 695,0	3 825,7	21,6	21,6
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	5 286,4	5 286,4	3 077,0	58,2	58,2
Комплекс процессных мероприятий "Содействие в реализации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"	230 438,7	230 451,4	107 791,1	46,8	46,8

По информации ответственного исполнителя государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексу процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (43,9%), по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности, аварийно-спасательных работ и безопасности людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (40,4%) – оплата работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по комплексу процессных мероприятий «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» (21,6%) – перечисление иных межбюджетных трансфертов победителям конкурсов муниципальных образований автономного округа в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании осуществляется в

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования.

24. Государственная программа «Строительство»

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 14 338 931,4 тыс. рублей, что составляет 21,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной и процессной части государственной программы представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на государственную программу - всего	**61 168 266,0**	**66 876 350,6**	**14 338 931,4**	**23,4**	**21,4**
Проектная часть	***45 085 681,8***	***50 739 065,1***	***11 047 106,1***	***24,5***	***21,8***
Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	20 234 880,0	20 689 484,7	6 312 432,2	31,2	30,5
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	4 938 447,3	5 317 031,2	1 090 507,5	22,1	20,5
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	19 912 354,5	23 333 138,1	3 449 130,5	17,3	14,8
Ведомственные проекты	0,0	1 399 411,1	195 035,9	0,0	13,9
Процессная часть	***16 082 584,2***	***16 137 285,5***	***3 291 825,3***	***20,5***	***20,4***
Комплексы процессных мероприятий	16 082 584,2	16 137 285,5	3 291 825,3	20,5	20,4

Расходы на реализацию проектной части государственной программы исполнены в сумме 11 047 106,1 тыс. рублей или на 21,8% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию проектной части государственной программы в разрезе структурных элементов представлено ниже:

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Проектная часть государственной программы - всего	**45 085 681,8**	**50 739 065,1**	**11 047 107,0**	**24,5**	**21,8**
в том числе:					

Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	*20 234 880,0*	*20 689 484,7*	*6 312 433,1*	*31,2*	*30,5*
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	5 312 698,1	5 753 841,3	883 469,6	16,6	15,4
Региональный проект "Жилье"	11 022 307,0	11 022 307,0	4 858 571,8	44,1	44,1
Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	1 718 675,7	1 698 301,0	41 399,5	2,4	2,4
Региональный проект "Все лучшее детям"	2 017 337,8	2 051 174,0	473 952,9	23,5	23,1
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	163 861,4	163 861,4	55 039,3	33,6	33,6
Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	*4 938 447,3*	*5 317 031,2*	*1 090 507,5*	*22,1*	*20,5*
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	2 508 810,8	2 886 342,3	434 068,3	17,3	15,0
Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	1 377 586,1	1 377 586,1	431 514,5	31,3	31,3
Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"	485 825,7	486 878,1	224 924,7	46,3	46,2
Региональный проект "Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов"	50 515,4	50 515,4	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"	515 709,3	515 709,3	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	*19 912 354,5*	*23 333 138,1*	*3 449 130,5*	*17,3*	*14,8*
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций"	3 180 976,9	3 475 575,5	1 447 554,8	45,5	41,6
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"	6 424 352,4	8 303 632,8	1 272 922,3	19,8	15,3
Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	376 493,7	462 031,0	25 211,1	6,7	5,5

Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"	3 451 457,5	3 736 001,9	464 309,1	13,5	12,4
Региональный проект "Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны"	455 498,9	455 498,9	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"	1 941 634,4	2 228 036,6	236 414,2	12,2	10,6
Региональный проект "Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	1 244 957,4	1 733 010,8	2 719,0	0,2	0,2
Региональный проект "Создание центра высоких биомедицинских технологий"	2 379 196,3	2 379 196,3	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"	50 158,4	152 525,7	0,0	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	407 628,6	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	*0,0*	*1 399 411,1*	*195 035,9*	*0,0*	*13,9*
Ведомственный проект "Создание фонда наемных домов"	0,0	1 399 411,1	195 035,9	0,0	13,9

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

по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (15,4%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» обусловлено нарушением сроков разработки проектной документации по 3 объектам, а также тем, что оплата расходов за технологическое оборудование по 2 объектам запланирована на IV квартал текущего финансового года;

по региональным проектам «Жилье» (44,1%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» и «Все лучшее детям» (23,1%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Молодёжь и дети» обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования;

по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (2,4%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» обусловлено изменением порядка предоставления субсидии из федерального бюджета и перераспределением между муниципальными образованиями во II квартале текущего финансово года;

по региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (33,6%), направленному на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Семья» обусловлено поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов;

по региональным проектам «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (15,0%) и «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (31,3%), направленным на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования;

по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» (41,6%), направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа обусловлено расторжением контракта на строительно-монтажные работы, в связи с нарушением сроков выполнения работ по объекту «Стационар с прачечной в г.Урай», а также тем, что оплата расходов за технологическое оборудование по объекту «Станция переливания крови в г. Сургут» запланирована на IV квартал текущего финансового года;

по региональным проектам «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» (15,3%), «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» (5,5%), «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» (12,4%), «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (10,6%), направленным на достижение целей социально-экономического развития автономного округа обусловлено отставанием от графика производства работ подрядными организациями, а также поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов;

по региональному проекту «Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (0,2%), направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа обусловлено тем, что средства инфраструктурного бюджетного кредита в бюджет автономного округа в отчетном периоде не поступали;

по ведомственному проекту «Создание фонда наемных домов» (13,9%) – обусловлено оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

Отсутствие расходов по отдельным структурным элементам государственной программы обусловлено:

по региональному проекту «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов – отсутствием утвержденной проектно-сметной документации по объекту Плавательный бассейн пгт. Игрим, Березовский район», а также отсутствует положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости проектной документации по объекту «Канализационные очистные сооружения в с. Полноват Белоярского района»;

по региональному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», направленному на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов – оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по региональному проекту «Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – заключением государственного контракта в мае 2025 года на выполнение проектной документации со сроком окончания в декабре 2025 года;

по региональному проекту «Создание центра высоких биомедицинских технологий», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по региональному проекту «Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – отставанием от графика производства работ подрядной организацией;

по региональному проекту «Финансовая поддержка мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения по концессионным соглашениям», направленному на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – отсутствием заключенного концессионного соглашения по строительству, реконструкции и модернизации объектов тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения в городе Нягань.

Расходы на реализацию процессной части государственной программы исполнены в сумме 3 291 825,3 тыс. рублей или на 20,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходов на реализацию процессной части государственной программы по комплексам процессных мероприятий представлено ниже:

(*тыс. рублей)*

Наименование	Утвержденный план	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
				к утвержденному плану	к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Процессная часть государственной программы - всего	**16 082 584,2**	**16 137 285,5**	**3 291 825,3**	**20,5**	**20,4**
в том числе:					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	575 306,2	575 774,2	285 180,7	49,6	49,5
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в государственной, муниципальной собственности"	2 707 680,3	2 753 333,5	205 378,7	7,6	7,5
Комплекс процессных мероприятий "Затраты на временное содержание объектов"	35 350,7	44 368,8	31 667,5	89,6	71,4

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг"	3 226 649,0	3 226 649,0	364 753,2	11,3	11,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	1 383 813,3	1 383 813,3	687 499,4	49,7	49,7
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений"	3 852 257,9	3 852 257,9	1 093 273,2	28,4	28,4
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области жилищной сферы и строительной отрасли"	22 057,6	22 057,6	1 500,0	6,8	6,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"	631 516,1	631 516,1	175 601,2	27,8	27,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение уставной деятельности некоммерческих организаций жилищно-коммунальной сферы"	613 193,2	613 193,2	216 420,2	35,3	35,3
Комплекс процессных мероприятий "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий"	1 626 093,5	1 625 655,5	214 009,6	13,2	13,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение уставной деятельности акционерного общества "Управляющая компания инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК"	84 548,7	84 548,7	16 541,6	19,6	19,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов"	743 579,8	743 579,8	0,0	0,0	0,0

Комплекс процессных мероприятий "Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг"	580 537,9	580 537,9	0,0	0,0	0,0

По информации ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы основными причинами низкого исполнения расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы являются:

по комплексам процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в государственной, муниципальной собственности» (7,5%), «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений» (28,4%), «Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области жилищной сферы и строительной отрасли» (6,8%), «Обеспечение уставной деятельности некоммерческих организаций жилищно-коммунальной сферы» (35,3%) – оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (11,3%) – реализация мероприятий осуществляется в соответствии со сроками установленными планом мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

по комплексам процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» (27,8%), «Обеспечение уставной деятельности акционерного общества «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (19,6%) – оплата расходов по договорам коммунальных и прочих услуг осуществляется после предоставления документов для оплаты;

по комплексу процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (13,2%) – заявительный характер предоставления субсидии на строительство и приобретение жилья отдельным категориям граждан.

Отсутствие расходов по отдельным комплексам процессных мероприятий государственной программы обусловлено:

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» – оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

по комплексу процессных мероприятий «Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг» – оплатой расходов после предоставления документов для оплаты.

Непрограммные направления деятельности

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности сложилось в сумме 3 183 718,0 тыс. рублей, что составило 36,4% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 12 879,9 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 450 758,9 тыс. рублей, что составляет 47,2% к уточненной сводной бюджетной росписи;

на обеспечение функционирования Представительства автономного округа в сумме 28 771,2 тыс. рублей, что составляет 42,9% к уточненной сводной бюджетной росписи. Низкий процент исполнения объясняется наличием вакантных должностей в штатном расписании и заявительным характером выплат пособий и компенсаций;

на обеспечение функционирования Счетной палаты автономного округа в сумме 84 830,9 тыс. рублей, что составляет 47,0% к уточненной сводной бюджетной росписи;

на обеспечение функционирования Избирательной комиссии автономного округа в сумме 118 838,1 тыс. рублей, что составляет 51,9% к уточненной сводной бюджетной росписи;

на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах за счет средств федерального бюджета в сумме 8 492,0 тыс. рублей, что составляет 42,1% к уточненной сводной бюджетной росписи. Низкое исполнение обусловлено оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ;

на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в сумме 4 387,9 тыс. рублей, что составляет 36,7% к уточненной сводной бюджетной росписи. Низкое исполнение обусловлено оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные объемы работ, наличием вакантной должности в штатном расписании;

на исполнение публичных нормативных обязательств в части полномочий Думы автономного округа в сфере наград и почетных званий в сумме 19 770,0 тыс. рублей, что составляет 68,9% к уточненной сводной бюджетной росписи;

на финансирование наказов избирателей депутатам Думы автономного округа за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа в сумме 49 451,9 тыс. рублей, в том числе для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 41 485,4 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.

Резервный фонд Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Из резервного фонда Правительства автономного округа в I полугодии текущего финансового года в соответствии с правовыми актами Правительства автономного округа выделено бюджетных ассигнований в сумме 5 712 496,3 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа в сумме 85 719,5 тыс. рублей, из них для предоставления иных межбюджетных трансфертов городским округам и муниципальным районам автономного округа (далее также – муниципальные образования автономного округа) в сумме 67 638,6 тыс. рублей;

на иные непредвиденные расходы в сумме 5 626 776,8 тыс. рублей, из них для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 968 930,2 тыс. рублей.

Финансирование из бюджета автономного округа за счет выделенных бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа составило 2 505 099,5 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 49 451,9 тыс. рублей, из них профинансировано иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа в сумме 41 485,4 тыс. рублей;

на непредвиденные расходы в сумме 2 455 647,6 тыс. рублей, из них для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями автономного округа в сумме 686 950,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по наказам избирателей депутатам Думы автономного округа за I полугодие 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 158 645 228,0 тыс. рублей, в том числе в сумме 5 650 288,4 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 3 874 469,6 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 162 519 697,6 тыс. рублей, в том числе в сумме 5 650 288,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

В I полугодии 2025 года из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований автономного округа перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 62 976 463,5 тыс. рублей, в том числе 2 201 627,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, что составляет 38,8% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе по видам межбюджетных трансфертов:

дотации бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 5 262 461,7 тыс. рублей, что составляет 40,2% к уточненной сводной бюджетной росписи;

субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 13 011 483,8 тыс. рублей, что составляет 21,8% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 676 315,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

субвенции бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 42 501 823,6 тыс. рублей, что составляет 49,6% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 146 476,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований автономного округа в сумме 2 200 694,4 тыс. рублей, что составляет 54,0% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 1 378 836,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Низкое исполнение по дотациям и субсидиям 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 порядками предоставления, установленными нормативными правовыми актами автономного округа;

заявительным характером предоставления отдельных видов субсидий;

перечислением субсидий под фактическую потребность, в соответствии с порядками их предоставления;

реализацией мероприятий в III-IV кварталах текущего финансового года.

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 I полугодие 2025 года составили 17 350 566,2 тыс. рублей, исполнение утвержденного плана - 38,9%.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, транспортный налог и иные доходы бюджета автономного округа обеспечили 72,5% доходов дорожного фонда в целом.

Доходы дорожного фонда автономного округа в разрезе источников его формирования представлены в таблице 9.

Таблица 9

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

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Поступило за I полугодие 2025 года	% исполнения
1	2	3	4=(гр.3/гр.2*100)
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	10 864 949,1	4 961 831,3	45,7
Транспортный налог	3 107 528,0	853 790,9	27,5
Штрафы	1 802 879,9	872 491,5	48,4
Государственная пошлина	58 503,9	29 835,1	51,0

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	-	-
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10 146 019,4	3 872 521,7	38,2
Иные доходы	18 601 020,9	6 760 095,7	36,3
Всего	**44 581 084,8**	**17 350 566,2**	**38,9**

Расходы дорожного фонда автономного округа за I полугодие 2025 года составили 17 762 906,1 тыс. рублей или 38,8% к уточненной сводной бюджетной росписи.

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

Таблица 10

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

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнение за I полугодие 2025 года	% исполнения
1	2	3	4
Капитальные вложения в автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения	18 832 992,5	8 651 856,9	45,9
в том числе: Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут	*16 997 401,1*	*8 106 939,5*	*47,7*
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	18 149 817,1	7 921 606,9	43,6
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	8 257 035,4	966 285,4	11,7
Финансовое обеспечение деятельности (оказание работ) государственного учреждения КУ ХМАО – Югры «Управление автомобильных дорог»	565 216,0	223 156,9	39,5
Всего	**45 805 061,0**	**17 762 906,1**	**38,8**

Низкое исполнение расходов дорожного фонда автономного округа в I полугодии 2025 года (38,8%) обусловлено сезонностью осуществления работ, оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами за фактически оказанные выполненные объемы работ.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа за I полугодие 2025 года составили (+) 14 716 838,2 тыс. рублей, из которых:

предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям автономного округа – (-) 1 515 912,0 тыс. рублей;

возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями автономного округа – (+) 1 475 896,7 тыс. рублей;

изменение остатков средств – (+) 14 756 853,5 тыс. рублей.

Исполнение основных показателей консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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

доходы исполнены в сумме 239 619 343,9 тыс. рублей или на 46,7% к утвержденному плану;

расходы исполнены в сумме 253 183 151,4 тыс. рублей или 40,4% к уточненному плану (уточненным сводным бюджетным росписям соответствующего бюджета);

дефицит консолидированного бюджета автономного округа сложился в сумме (-) 13 563 807,5 тыс. рублей.

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