

## **О результатах мониторинга реализации национальных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2023 год**

В соответствии с пунктом 7 раздела II Плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год проведен мониторинг реализации национальных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2023 год.

Результаты мониторинга:

По состоянию на 01.01.2024 в автономном округе реализуется региональные проекты, направленные на достижение результатов 12 национальных проектов "Культура", "Цифровая экономика Российской Федерации", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Производительность труда", "Здравоохранение", "Демография", "Безопасные качественные дороги", "Международная кооперация и экспорт".

Реализация региональных проектов осуществляется в рамках 18 из 25 государственных программ автономного округа в виде отдельных мероприятий государственных программ автономного округа. Информация о реализации национальных проектов в разрезе государственных программ автономного округа представлена в таблице 1.

Таблица 1

<b>Наименования государственных программ</b>	<b>Наименования национальных проектов</b>
ГП "Современное здравоохранение"	НП "Здравоохранение"
	НП "Демография"
ГП "Развитие образования"	НП "Образование"
ГП "Социальное и демографическое развитие"	НП "Демография"
ГП "Культурное пространство"	НП "Культура"
ГП "Развитие физической культуры и спорта"	НП "Демография"
ГП "Поддержка занятости населения"	НП "Демография"
ГП "Развитие агропромышленного комплекса"	НП "Международная кооперация и экспорт"
	НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
ГП "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	НП "Экология"
ГП "Развитие жилищной сферы"	НП "Жилье и городская среда"
ГП "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики"	НП "Жилье и городская среда"
ГП "Экологическая безопасность"	НП "Экология"
ГП "Развитие экономического потенциала"	НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
ГП "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	НП "Цифровая экономика Российской Федерации"
	НП "Международная кооперация и экспорт"
ГП "Современная транспортная система"	НП "Безопасные качественные дороги"
ГП "Развитие гражданского общества"	НП "Образование"
ГП "Развитие промышленности и туризма"	НП "Туризм и индустрия гостеприимства"

	НП "Производительность труда"
ГП "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	НП "Производительность труда"
ГП "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды"	НП "Жилье и городская среда"

По 4 из 18 государственным программам автономного округа осуществляется реализация 2 национальных проектов. Так, в структуре госпрограммы "Современное здравоохранение" предусматривается реализация национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса" – "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", госпрограммы "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" – "Цифровая экономика Российской Федерации", "Международная кооперация и экспорт", госпрограммы "Развитие промышленности и туризма" – "Туризм и индустрия гостеприимства", "Производительность труда".

#### **Результаты экспертно-аналитического мероприятия:**

Первоначальное финансовое обеспечение, предусмотренное Законом о бюджете № 132-оз<sup>1</sup>, на реализацию в отчетном году на территории автономного округа отдельных мероприятий 40 федеральных проектов в рамках 12 национальных проектов составило 41 579 466,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 4 604 134,5 тыс. рублей, средств бюджета автономного округа 32 652 222,3 тыс. рублей, иных источников финансирования 4 323 110,0 тыс. рублей), или 12,6 % от общего планового объема расходов бюджета автономного округа на 2023 год (329 508 428,6 тыс. рублей).

По 6 региональным проектам<sup>2</sup>, реализуемым в рамках 4 национальных проектов "Цифровая экономика Российской Федерации", "Здравоохранение", "Демография" и "Безопасные качественные дороги", финансирование из бюджетных источников не предусмотрено.

По региональному проекту "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"<sup>3</sup> национального проекта "Здравоохранение" предусмотрено финансирование только из внебюджетных источников (за счет средства Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в сумме 219 790,0 тыс. рублей).

Первоначальный бюджет национальных проектов по направлениям представлен в таблице 2.

<sup>1</sup> Закон автономного округа от 24.11.2022 № 132-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

<sup>2</sup> "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие экспорта медицинских услуг", "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", "Безопасность дорожного движения".

<sup>3</sup> В целях реализации мероприятия "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов".

Таблица № 2  
тыс. рублей

Направление/ национальный проект	Утвержденный план
<b>Человеческий капитал</b>	<b>19 063 184,6</b>
НП "Здравоохранение"	2 427 655,1
НП "Образование"	9 602 934,4
НП "Демография"	6 587 196,8
НП "Культура"	445 398,3
<b>Комфортная среда для жизни</b>	<b>21 725 516,8</b>
НП "Безопасные качественные дороги"	11 682 494,8
НП " Жилье и городская среда"	8 971 777,8
НП "Экология"	1 071 244,2
<b>Экономический рост</b>	<b>790 765,4</b>
НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	460 090,9
НП "Цифровая экономика Российской Федерации"	240 456,5
НП "Производительность труда"	34 969,0
НП "Международная кооперация и экспорт"	16 939,5
НП "Туризм и индустрия гостеприимства"	38 309,5
<b>Итого по национальным проектам</b>	<b>41 579 466,8</b>

Наибольшее финансирование наблюдается по направлению "Комфортная среда для жизни" – 21 725 516,8 тыс. рублей или 52,2 % от общего (первоначально утвержденного) финансового обеспечения национальных проектов на 2023 год (41 579 466,8 тыс. рублей). В рамках данного направления реализуются 3 национальных проекта<sup>4</sup>.

Уточненный плановый объем ассигнований на реализацию в 2023 году мероприятий в рамках федеральных (национальных) проектов за счет бюджетных средств составил 54 678 826,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 4 612 003,8 тыс. рублей, средств бюджета автономного округа 37 821 201,2 тыс. рублей, иных источников финансирования 12 245 621,5 тыс. рублей).

По сравнению с первоначально утвержденными на реализацию национальных проектов бюджетными ассигнованиями уточненный объем финансового обеспечения расходов на указанные цели в течение года возрос на 13 099 359,7 тыс. рублей или на 31,5 %, что, в основном, связано с увеличением объемов расходов за счет иных источников финансирования.

Анализ изменения бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию региональных проектов автономного округа приведен в приложении 1 к настоящему заключению. Изменения бюджетных ассигнований в разрезе национальных проектов представлены в таблице 3.

Таблица 3  
тыс. рублей

Наименование национального проекта	Первоначальный план	Уточненный план	Изменения	
			сумма	в %
<b>ВСЕГО:</b>	<b>41 579 466,8</b>	<b>54 678 826,5</b>	<b>13 099 359,7</b>	<b>31,5</b>
Культура	445 398,3	445 398,3	0,0	0,0
Цифровая экономика Российской Федерации	240 456,5	211 680,3	- 28 776,2	- 12,0
Образование	9 602 934,4	8 221 016,3	- 1 381 918,1	- 14,4
Жилье и городская среда	8 971 777,8	9 592 673,4	620 895,6	6,9
Экология	1 071 244,2	234 278,3	- 836 965,9	- 78,1
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	460 090,9	664 242,1	204 151,2	44,4

<sup>4</sup> "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология".

Туризм и индустрия гостеприимства	38 309,5	65 635,6	27 326,1	71,3
Производительность труда	34 969,0	42 570,9	7 601,9	21,7
Здравоохранение	2 427 655,1	2 631 457,6	203 802,5	8,4
Демография	6 587 196,8	6 622 784,1	35 587,3	0,5
Безопасные качественные дороги	11 682 494,8	25 930 150,1	14 247 655,3	122,0
Международная кооперация и экспорт	16 939,5	16 939,5	0,0	0,0

Увеличение бюджетных ассигнований произошло по 7 национальным проектам, наибольшее из которых по следующим национальным проектам:

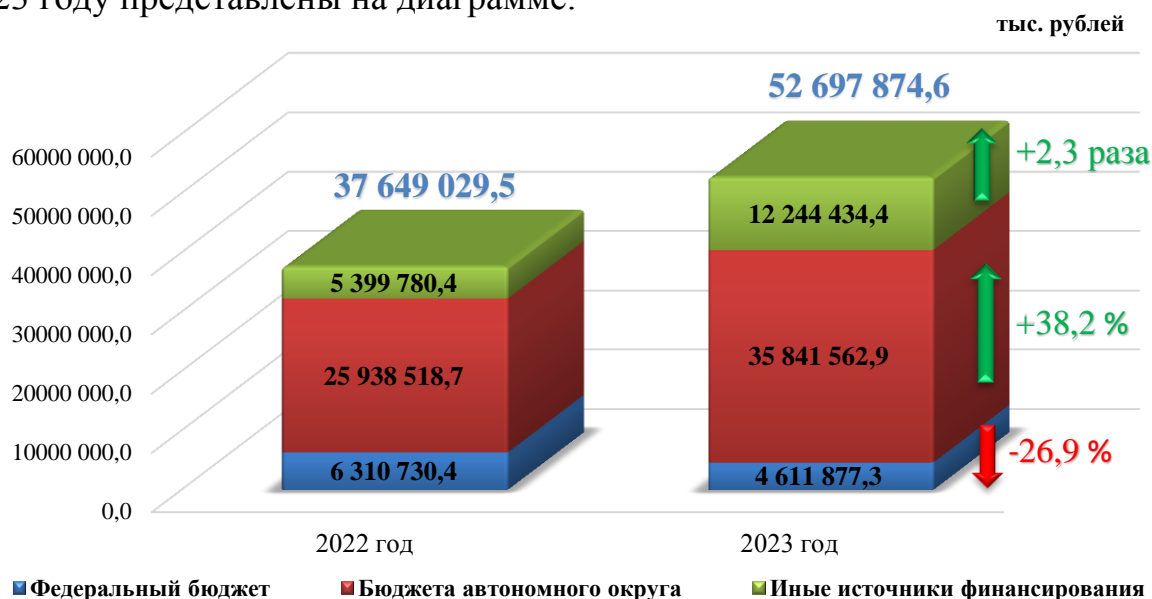
- "Безопасные качественные дороги" – на 14 247 655,3 тыс. рублей или на 122,0 %;
- "Жилье и городская среда" – на 620 895,6 тыс. рублей или на 6,9 %;
- "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" – на 204 151,2 тыс. рублей или на 44,4 %;
- "Здравоохранение" – на 203 802,5 тыс. рублей или на 8,4 %;

По 3 национальным проектам произошло уменьшение бюджетных ассигнований:

- "Образование" – на 1 381 918,1 тыс. рублей или на 14,4 %;
- "Экология" – на 836 965,9 тыс. рублей или на 78,1 %;
- "Цифровая экономика Российской Федерации" – на 28 776,2 тыс. рублей или на 12,0 %.

Фактическое исполнение расходов бюджета автономного округа по всем национальным проектам за 2023 год составило 52 697 874,6 тыс. рублей (96,4 % к уточненному плану на 2023 год), что на 40,0 % больше уровня исполнения за 2022 год (37 649 029,5 тыс. рублей). Доля расходов на исполнение национальных проектов к общей сумме расходов бюджета автономного округа за 2023 год (387 319 998,9 тыс. рублей) составила 13,6 %, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 1,6 %.

Данные об уровне исполнения расходов бюджета автономного округа в разрезе источников финансирования на реализацию национальных проектов в 2023 году представлены на диаграмме:



В разрезе источников финансирования исполнение расходов бюджета автономного округа на реализацию национальных проектов в 2023 году составило:

- за счет средств федерального бюджета 4 611 877,3 тыс. рублей (100,0 % к уточненному плану на год), что на 26,9 % ниже уровня исполнения

за 2022 год (6 310 730,4 тыс. рублей);

- за счет средств бюджета автономного округа 35 841 562,9 тыс. рублей (94,8 % к уточненному плану на год), что на 38,2 % выше уровня исполнения аналогичного показателя за 2022 год (25 938 518,7 тыс. рублей);

- за счет иных источников финансирования 12 244 434,4 тыс. рублей (100,0 % к уточненному плану на год), что в 2,3 раза выше уровня исполнения аналогичного показателя за 2022 год (5 399 780,4 тыс. рублей).

В 2023 году иные источники финансирования региональных проектов автономного округа сформированы за счет безвозмездного перечисления средств:

- от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в сумме 2 229 234,2 тыс. рублей;

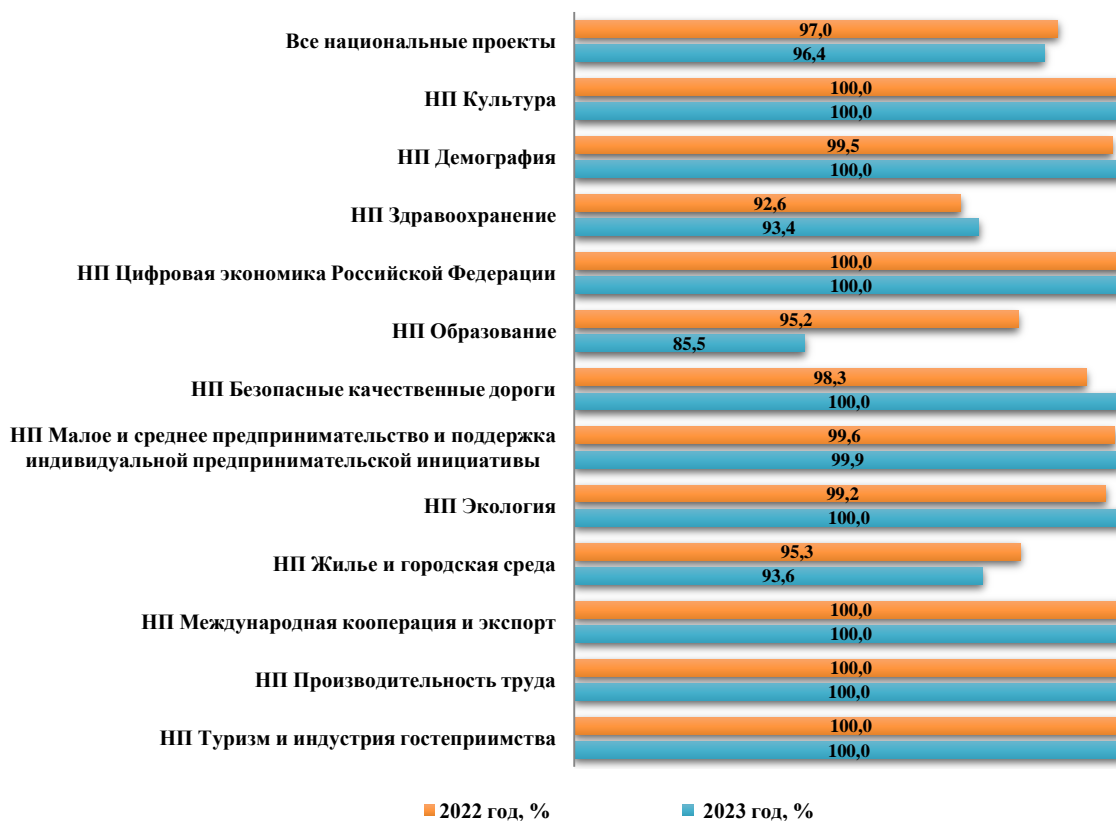
- из бюджета Тюменской области в сумме 10 015 200,2 тыс. рублей.

Укрупненные данные об исполнении бюджетных ассигнований в разрезе национальных проектов исполнение по состоянию на 01.01.2024 представлены в таблице 4.

Таблица 4  
тыс. рублей

Наименование национального проекта	Уточненный план				Исполнено			
	Всего	в том числе			Всего	в том числе:		
		Фед. бюджет	Бюджет автономного округа	Иные источники		Фед. бюджет	Бюджет автономного округа	Иные источники
Культура	445 398,3	185 730,8	259 667,5	0,0	445 282,4	100,0	100,0	х
Цифровая экономика РФ	211 680,3	0,0	211 680,3	0,0	211 667,4	100,0	100,0	х
Образование	8 221 016,3	421 509,8	7 714 304,9	85 201,6	7 030 210,3	100,0	84,6	100,0
Жилье и городская среда	9 592 673,4	505 657,0	6 856 640,9	2 230 375,5	8 981 416,9	100,0	91,1	99,9
Экология	234 278,3	123 655,1	110 623,2	0,0	234 182,3	100,0	99,9	х
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	664 242,1	59 112,6	605 129,5	0,0	663 329,2	100,0	99,8	х
Туризм и индустрия гостеприимства	65 635,6	24 493,0	41 142,6	0,0	65 635,6	100,0	100,0	х
Производительность труда	42 570,9	26 620,0	15 950,9	0,0	42 570,9	100,0	100,0	х
Здравоохранение	2 631 457,6	631 502,9	1 999 954,7	0,0	2 457 217,1	100,0	91,3	х
Демография	6 622 784,1	1 048 656,9	2 644 082,8	2 930 044,4	6 621 617,8	100,0	100,0	100,0
Безопасные качественные дороги	25 930 150,1	1 584 309,3	17 345 840,8	7 000 000,0	25 927 805,2	100,0	100,0	100,0
Международная кооперация и экспорт	16 939,5	756,4	16 183,1	0,0	16 939,5	100,0	100,0	х
<b>ИТОГО</b>	<b>54 678 826,5</b>	<b>4 612 003,8</b>	<b>37 821 201,2</b>	<b>12 245 621,5</b>	<b>52 697 874,6</b>	<b>100,0</b>	<b>94,8</b>	<b>100,0</b>

Данные об уровне исполнения расходов на национальные проекты в 2022–2023 годах представлены на следующей диаграмме:



Исходя из данных представленной диаграммы следует, что в 2023 году, как и в аналогичном периоде 2022 года, высокий уровень исполнения расходов отмечается по 5 национальным проектам: "Культура" (100,0 %), "Цифровая экономика Российской Федерации" (100,0 %), "Международная кооперация и экспорт" (100,0 %), "Производительность труда" (100,0 %), "Туризм и индустрия гостеприимства" (100,0 %). По 5 национальным проектам<sup>5</sup> отмечается увеличение уровня исполнения расходов (от 92,6 % до 100,0 %) в сравнении с их уровнем исполнения расходов в 2022 году. Наименьшее исполнение сложилось по национальному проекту "Образование" (85,5 %).

Информация об исполнении расходов на реализацию национальных проектов и входящих в их состав региональных проектов в 2023 году представлена в приложении 2 к настоящему заключению.

Фактические расходы за 2023 год осуществлены по 38 региональным проектам, из них: по 26 региональным проектам исполнение расходов бюджета автономного округа составило 100,0 % к уточненным бюджетным ассигнованиям; по 9 региональным проектам плановые назначения по расходам бюджета автономного округа исполнены в диапазоне от 96,4 % до 99,9 %; по 3 региональным проектам<sup>6</sup> исполнение расходов бюджета автономного округа составило от 31,4 % до 84,1 %.

<sup>5</sup> "Демография", "Здоровоохранение", "Безопасные качественные дороги", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Экология".

<sup>6</sup> "Современная школа", "Чистая вода", "Борьба с онкологическими заболеваниями".

По региональному проекту "Современная школа" исполнение расходов на 01.01.2024 составило 84,1 % или 6 304 333,2 тыс. рублей от уточненного плана (7 492 991,7 тыс. рублей), из которых:

84 930,4 тыс. рублей (100,0 % от плана 84 930,4 тыс. рублей) израсходованы на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, а именно:

на обновление материально-технической базы 5 школ, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в сумме 37 231,6 тыс. рублей;

на создание детских технопарков "Кванториум" в сумме 21 357,2 тыс. рублей;

на создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 26 341,6 тыс. рублей;

17 000,0 тыс. рублей (100 % от плана 17 000,0 тыс. рублей) израсходованы на осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек;

18 359,3 тыс. рублей (99,9 % от плана 18 370,0 тыс. рублей) израсходованы на повышение уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования;

289 709,0 тыс. рублей (100,0 % от плана 289 709,3 тыс. рублей) предоставлены в виде субсидий 5 муниципальным образованиям на строительство 5 школ в рамках реализации мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год);

349 830,2 тыс. рублей (100,0 % от плана 349 830,3 тыс. рублей) предоставлены в виде субсидии муниципальному образованию г. Когалым на строительство общеобразовательной школы в рамках реализации мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год);

777 494,3 тыс. рублей (100,0 % от плана 777 494,4 тыс. рублей) направлены на строительство 2 объектов<sup>7</sup> регионального значения в рамках

---

<sup>7</sup> "Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"; "Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием)" (г. Ханты-Мансийск)".

реализации мероприятия по созданию новых мест за счет средств субъекта Российской Федерации и внебюджетных источников;

4 767 010,0 тыс. рублей (80,0 % от плана 5 955 657,3 тыс. рублей) предоставлены в виде субсидий 10 муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию 19 объектов в рамках реализации мероприятия по созданию новых мест за счет средств субъекта Российской Федерации и внебюджетных источников. На неисполнение расходов по данному мероприятию, в основном, повлияло низкое освоение средств 3 муниципальными образованиями по 4 объектам<sup>8</sup>.

По региональному проекту "Чистая вода" исполнение расходов на 01.01.2024 составило 80,3 % или 2 088 266,6 тыс. рублей от уточненного плана (2 599 715,9 тыс. рублей), из которых:

551 100,3 тыс. рублей (100,0 % от плана 551 100,3 тыс. рублей) предоставлены в виде субсидий 2 муниципальным образованиям на строительство 2 объектов<sup>9</sup> в рамках реализации мероприятия по завершению строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами;

1 537 166,3 тыс. рублей (75,0 % от плана 2 048 615,6 тыс. рублей) предоставлены в виде субсидий 5 муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию) 5 объектов в рамках реализации мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета). На неисполнение расходов по данному мероприятию, в основном, повлияло низкое освоение средств 3 муниципальными образованиями по 3 объектам<sup>10</sup>.

По региональному проекту " Борьба с онкологическими заболеваниями" исполнение расходов на 01.01.2024 составило 31,4 % или 79 789,1 тыс. рублей от уточненного плана (254 029,2 тыс. рублей), из которых:

16 867,9 тыс. рублей (100,0 % от плана 16 868,0 тыс. рублей) предоставлены в виде субсидии на иные цели бюджетному учреждению автономного округа "Сургутская окружная клиническая больница" для приобретения медицинского оборудования в рамках реализации мероприятия по оснащению (переоснащению) медицинским оборудованием региональных

<sup>8</sup> "Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"; "Средняя общеобразовательная школа в г. Когальме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32)"; "Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района"; "Средняя школа, пгт. Березово".

<sup>9</sup> "Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки" ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС); "Водозаборное очистное сооружение 16 000 м3/сут. Водоочистная станция 8 000 м3/сут." Реконструкция станции обезжелезивания. ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г.п. Федоровский".

<sup>10</sup> "Обеспечение водоснабжением г. Белоярский"; "Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области"; "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3 в гп. Пойковский Нефтеюганского района".



медицинской организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы);

62 921,2 тыс. рублей (26,5 % от плана 237 161,2 тыс. рублей) предоставлены в виде субсидий на иные цели 3 государственным бюджетным учреждениям здравоохранения<sup>11</sup> для приобретения медицинского оборудования в рамках реализации мероприятия по дополнительному переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) за счет средств регионального бюджета. На неисполнение расходов по данному мероприятию повлияло низкое освоение средств 2 учреждениями<sup>12</sup>.

Следует отметить, что по всем вышеуказанным 3 региональным проектам целевые показатели (в количестве 8) достигнуты в полном объеме.

Наибольший объем расходов в разрезе групп видов расходов за 2023 год осуществлен по виду расходов 410 "Бюджетные инвестиции" – 43,3 % от общего объема кассовых расходов бюджета автономного округа в рамках национальных проектов (основной объем расходов предусмотрен и проведен в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги").

Данные о расходах в разрезе групп видов расходов представлены в таблице 5.

Таблица 5  
тыс. рублей

код	Вид расходов наименование	Плановый объем (уточненный)	Исполнено		Удельный вес расходов (исполнено)
			сумма	в %	
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 651 614,1	5 648 956,1	100,0	10,7
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	4 344 665,3	4 344 084,0	100,0	8,2
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1 924 361,0	1 924 358,0	100,0	3,7
350	Премии и гранты	11 984,1	11 901,6	99,3	0,02
410	Бюджетные инвестиции	22 794 477,8	22 793 242,4	100,0	43,3
520	Субсидии	17 567 816,2	15 767 672,8	89,8	29,9
540	Иные межбюджетные трансферты	134 766,3	134 766,3	100,0	0,3
610	Субсидии бюджетным учреждениям	1 160 373,5	986 019,3	85,0	1,9
620	Субсидии автономным учреждениям	303 030,9	302 075,0	99,7	0,6
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	627 776,3	626 861,6	99,9	1,2
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	157 961,0	157 937,5	100,0	0,3
<b>ВСЕГО</b>		<b>54 678 826,5</b>	<b>52 697 874,6</b>	<b>96,4</b>	<b>100,0</b>

Низкое исполнение по отношению к плановому объему на 2023 год сложилось по КВР 610 "Субсидии бюджетным учреждениям" – 85,0 % (за счет низкого исполнения расходов в рамках реализации регионального

<sup>11</sup> "Окружная клиническая больница", "Нижневартовский онкологический диспансер", "Сургутская окружная клиническая больница".

<sup>12</sup> "Окружная клиническая больница"; "Сургутская окружная клиническая больница".

проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение").

В рамках реализации 7 национальных проектов по 16 региональным проектам предусмотрены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям автономного округа в общем объеме 17 702 582,5 тыс. рублей или 32,4 % от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов.

Уровень исполнения указанных межбюджетных трансфертов составил 15 902 439,1 тыс. рублей (89,8 % от планового объема). Сводные данные об объемах межбюджетных трансфертов в рамках национальных проектов представлены в таблице 4.

Таблица 4  
тыс. рублей

код	Наименование национальных/ федеральных проектов	Плановый объем межбюджетных трансфертов (уточненный)	Исполнение	Исполнение к уточненному плану, %
A	НП Культура	324 938,4	324 938,4	100,0
E	НП Образование	6 699 825,5	5 510 951,1	82,3
F	НП Жилье и городская среда	9 592 673,4	8 981 416,9	93,6
G	НП Экология	191 712,4	191 710,8	100,0
I	НП Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности	121 200,0	121 190,0	100,0
P	НП Демография	319 606,1	319 606,1	100,0
R	НП Безопасные качественные дороги	452 626,7	452 625,8	100,0
<b>ВСЕГО</b>		<b>17 702 582,5</b>	<b>15 902 439,1</b>	<b>89,8</b>

Наибольший объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 2023 год предусмотрен по следующим национальным проектам:

"Жилье и городская среда" – 54,2 % от общего объема межбюджетных трансфертов в рамках национальных проектов (бюджетные ассигнования предусмотрены всем 22 муниципальным образованиям). Уровень исполнения данных межбюджетных трансфертов составил 93,6 % от планового объема (по причине неполного освоения средств субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения);

"Образование" – 37,8 % от общего объема межбюджетных трансфертов в рамках национальных проектов (средства распределены по 22 муниципальным образованиям). Уровень исполнения данных межбюджетных трансфертов составил 82,3 % от планового объема (по причине неполного освоения средств субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях).

Паспортами региональных проектов автономного округа в 2023 году предусмотрено 163 показателя (81 основной показатель и 82 дополнительных показателя), из них 103 показателя обеспечивают достижение 34

общественно значимых результатов, 60 показателей направлены на достижение 27 задач федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Из 163 показателей:

- по 73 показателям (44,8 %) определено ежемесячное достижение плановых значений определено, по 90 показателям (55,2 %) достижение плановых значений устанавливается по итогам года;

- по 158 показателям установлены плановые значения отличные от нуля, определены, по 5 показателям плановые значения не установлены.

Из 158 показателей, имеющих плановое значение, по итогам года достигнуты 154 показателя (общее исполнение – 97,5 %), по 4 показателям фактические значения не достигли установленных плановых значений.

Данные о распределении показателей по национальным проектам приведены в диаграмме:



\* По национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" показатели не установлены.

В число недостигнутых показателей по итогам 2023 года вошли:

- 1 показатель "Премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, присужденные в области литературы, культуры и искусства" регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")". Плановое значение показателя предусмотрено в размере 318 единиц, фактическое значение составило 317 единиц (99,7 % от установленного планового значения). Причиной отклонения на 1 единицу или 0,3 % явилось отсутствие заявок на соискание ежегодной премии Губернатора автономного округа в области литературы в номинации "Детская литература" (в размере 82,5 тыс. рублей);

- 3 показателя регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", из которых:

показатель "Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения" (фактически достигнутое значение показателя составило

51,5 условных единиц при плановом значении – 53,0 условных единиц. Процент достижения – 97,2 %);

показатель "Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения" (фактически достигнутое значение показателя составило 18,3 условных единиц при плановом значении – 20,5 условных единиц. Процент достижения – 89,3 %);

показатель "Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения" (фактически достигнутое значение показателя составило 129,7 условных единиц при плановом значении – 140,6 условных единиц. Процент достижения – 92,2 %).

Причинами недостижения данных показателей по кадровой обеспеченности медицинских организаций являются меньший темп роста численности медицинских работников по отношению к ежегодному приросту населения автономного округа, активное развитие частной медицины, отток медицинских работников из системы здравоохранения автономного округа в другие субъекты Российской Федерации (в том числе в связи с неблагоприятными климатическими условиями в регионе, высокой стоимостью жилья), дефицит специалистов узких профилей<sup>13</sup>.

Значения 7 показателей<sup>14</sup> 4 региональных проектов<sup>15</sup>, предусмотренных паспортами региональных проектов отличны от значений этих показателей, установленных для автономного округа в Соглашениях. Данное несоответствие привело к некорректному отображению значений в Отчетах по графе "Плановое значение на конец отчетного периода" по вышеуказанным 7 показателям.

<sup>13</sup> Согласно информации Департамента здравоохранения автономного округа о ходе реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)" за 12 месяцев 2023 года от 29.12.2023 № 07-СЗ-3905, № 07-СЗ-3906, 07-СЗ-3907.

<sup>14</sup> Наименования показателей: "Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности"; "Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность"; "Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)"; "Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)"; "Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям"; "Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось"; "Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11".

<sup>15</sup> "Творческие люди"; "Социальная активность"; "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"; "Региональная и местная дорожная сеть".

Кроме того, в Отчете регионального проекта "Безопасность дорожного движения" по графе "Плановое значение на конец отчетного периода" по 2 показателям<sup>16</sup> отражены значения показателей отличные от значений этих показателей, предусмотренных паспортом регионального проекта "Безопасность дорожного движения".

По состоянию на 01.01.2024 исполнение расходов консолидированного бюджета на реализацию национальных проектов составило 55 591 186,1 тыс. рублей или 96,1 % к уточненному плану на 2023 год.

С участием средств бюджетов муниципальных образований автономного округа в 2023 году реализовывалось 15 региональных проектов<sup>17</sup>. При этом сумма расходов местных бюджетов составила 2 893 311,5 тыс. рублей, или 91,7 % к уточненному плану на 2023 год (3 156 253,9 тыс. рублей). К уровню 2022 года (2 362 754,3 тыс. рублей) расходы бюджетов муниципальных образований автономного округа увеличились на 530 557,2 тыс. рублей или на 22,5 %.

Исполнение расходов местных бюджетов, связанных с реализацией региональных проектов, на уровне 100,0 % к уточненным бюджетным назначениям отмечается в отношении 7 региональных проектов<sup>18</sup>, в диапазоне от 94,9 % до 99,5 % от плановых назначений расходы местных бюджетов исполнены по 4 региональным проектам<sup>19</sup>, менее 94,9 % исполнение составило по 4 региональным проектам<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2023 год по графе "Плановое значение на конец отчетного периода" по показателям "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств" и "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения" установлены значения 1,99 и 10,06, вместо значений 1,86 и 8,96 соответственно, предусмотренных графой "Базовое значение (2023)" паспорта регионального проекта "Безопасность дорожного движения".

<sup>17</sup> "Культурная среда", "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Социальная активность", "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода", "Чистая страна", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Спорт – норма жизни", "Региональная и местная дорожная сеть".

<sup>18</sup> "Цифровая образовательная среда", "Социальная активность", "Жилье", "Чистая страна", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Спорт – норма жизни".

<sup>19</sup> "Успех каждого ребенка", "Патриотическое воспитание граждан", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Региональная и местная дорожная сеть".

<sup>20</sup> "Культурная среда", "Современная школа", "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода".

Приложение 1  
к Заключению о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
"Мониторинг реализации национальных проектов в  
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2023 год"

**Анализ изменения расходов бюджета автономного округа на реализацию  
региональных проектов, направленных на достижение результатов  
национальных проектов, за 2023 год**

(тыс. рублей)

Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	(изменения +/-)
<b>Национальный проект "Культура"(А)</b>	<b>445 398,3</b>	<b>445 398,3</b>	<b>0,0</b>
Региональный проект "Культурная среда"	435 813,8	435 813,8	0,0
Региональный проект "Творческие люди"	6 663,0	6 663,0	0,0
Региональный проект "Цифровая культура"	2 921,5	2 921,5	0,0
<b>Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"(D)</b>	<b>240 456,5</b>	<b>211 680,3</b>	<b>- 28 776,2</b>
Региональный проект "Информационная инфраструктура"	51 976,2	0,0	- 51 976,2
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"	3 000,0	3 000,0	0,0
Региональный проект "Информационная безопасность"	185 480,3	208 680,3	23 200,0
<b>Национальный проект "Образование"(E)</b>	<b>9 602 934,4</b>	<b>8 221 016,3</b>	<b>- 1 381 918,1</b>
Региональный проект "Современная школа"	9 025 149,0	7 492 991,7	- 1 532 157,3
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	58 441,0	92 825,8	34 384,8
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	217 031,3	332 531,3	115 500,0
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	189 162,9	187 271,8	- 1 891,1
Региональный проект "Социальная активность"	10 769,9	10 769,9	0,0
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	84 290,7	83 237,8	- 1 052,9
Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	18 089,6	21 388,0	3 298,4
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"(F)</b>	<b>8 971 777,8</b>	<b>9 592 673,4</b>	<b>620 895,6</b>
Региональный проект "Жилье"	118 962,3	118 962,2	- 0,1
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	608 415,2	770 829,9	162 414,7
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	5 650 425,1	6 103 165,4	452 740,3
Региональный проект "Чистая вода"	2 593 975,2	2 599 715,9	5 740,7
<b>Национальный проект "Экология"(G)</b>	<b>1 071 244,2</b>	<b>234 278,3</b>	<b>- 836 965,9</b>
Региональный проект "Чистая страна"	179 305,2	191 712,4	12 407,2
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	850 000,0	0,0	- 850 000,0
Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	4 554,0	4 554,0	0,0
Региональный проект "Сохранение лесов"	37 385,0	38 011,9	626,9
<b>Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"(I)</b>	<b>460 090,9</b>	<b>664 242,1</b>	<b>204 151,2</b>
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	7 766,2	7 766,2	0,0
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	164 329,7	66 567,4	- 97 762,3
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	287 995,0	589 908,5	301 913,5
<b>Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"(J)</b>	<b>38 309,5</b>	<b>65 635,6</b>	<b>27 326,1</b>
Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов"	38 309,5	65 635,6	27 326,1
<b>Национальный проект "Производительность труда"(L)</b>	<b>34 969,0</b>	<b>42 570,9</b>	<b>7 601,9</b>
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	549,0	150,9	- 398,1
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	34 420,0	42 420,0	8 000,0
<b>Национальный проект "Здравоохранение"(N)</b>	<b>2 427 655,1</b>	<b>2 631 457,6</b>	<b>203 802,5</b>
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	652 366,0	689 796,8	37 430,8
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	139 855,8	239 364,5	99 508,7
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	262 150,6	254 029,2	- 8 121,4
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	155 673,9	175 397,0	19 723,1
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	1 217 608,8	1 272 870,1	55 261,3
<b>Национальный проект "Демография"(P)</b>	<b>6 587 196,8</b>	<b>6 622 784,1</b>	<b>35 587,3</b>
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	6 139 165,8	6 164 709,3	25 543,5
Региональный проект "Содействие занятости"	40 396,8	38 768,4	- 1 628,4
Региональный проект "Старшее поколение"	59 673,4	71 941,9	12 268,5

Региональный проект "Спорт – норма жизни"	347 960,8	347 364,5	- 596,3
<b>Национальный проект "Безопасные качественные дороги"(R)</b>	<b>11 682 494,8</b>	<b>25 930 150,1</b>	<b>14 247 655,3</b>
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	11 332 606,7	25 636 734,0	14 304 127,3
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	349 888,1	293 416,1	- 56 472,0
<b>Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"(T)</b>	<b>16 939,5</b>	<b>16 939,5</b>	<b>0,0</b>
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	1 939,5	1 939,5	0,0
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	15 000,0	15 000,0	0,0
<b>Всего</b>	<b>41 579 466,8</b>	<b>54 678 826,5</b>	<b>13 099 359,7</b>

Приложение 2

к Заключению о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
"Мониторинг реализации национальных проектов в  
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2023 год"

**Сведения об исполнении расходов бюджета автономного округа  
на реализацию национальных проектов и входящих в их состав  
региональных проектов за 2023 год**

(тыс. рублей)

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
<b>Национальный проект "Культура"(A)</b>	<b>445 398,3</b>	<b>445 282,4</b>	<b>100,0</b>
Региональный проект "Культурная среда"	435 813,8	435 813,8	100,0
Региональный проект "Творческие люди"	6 663,0	6 547,1	98,3
Региональный проект "Цифровая культура"	2 921,5	2 921,5	100,0
<b>Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"(D)</b>	<b>211 680,3</b>	<b>211 667,4</b>	<b>100,0</b>
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"	3 000,0	3 000,0	100,0
Региональный проект "Информационная безопасность"	208 680,3	208 667,4	100,0
<b>Национальный проект "Образование"(E)</b>	<b>8 221 016,3</b>	<b>7 030 210,3</b>	<b>85,5</b>
Региональный проект "Современная школа"	7 492 991,7	6 304 333,1	84,1
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	92 825,8	92 824,0	100,0
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	332 531,3	330 612,4	99,4
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	187 271,8	187 271,8	100,0
Региональный проект "Социальная активность"	10 769,9	10 769,9	100,0
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	83 237,8	83 011,1	99,7
Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	21 388,0	21 388,0	100,0
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"(F)</b>	<b>9 592 673,4</b>	<b>8 981 416,9</b>	<b>93,6</b>
Региональный проект "Жилье"	118 962,2	118 962,2	100,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	770 829,9	753 222,4	97,7
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	6 103 165,4	6 020 965,7	98,7
Региональный проект "Чистая вода"	2 599 715,9	2 088 266,6	80,3
<b>Национальный проект "Экология"(G)</b>	<b>234 278,3</b>	<b>234 182,3</b>	<b>100,0</b>
Региональный проект "Чистая страна"	191 712,4	191 710,8	100,0
Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	4 554,0	4 459,6	97,9
Региональный проект "Сохранение лесов"	38 011,9	38 011,9	100,0
<b>Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"(I)</b>	<b>664 242,1</b>	<b>663 329,2</b>	<b>99,9</b>
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	7 766,2	7 766,2	100,0
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	66 567,4	66 563,8	100,0
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	589 908,5	588 999,2	99,8
<b>Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"(J)</b>	<b>65 635,6</b>	<b>65 635,6</b>	<b>100,0</b>
Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов"	65 635,6	65 635,6	100,0
<b>Национальный проект "Производительность труда"(L)</b>	<b>42 570,9</b>	<b>42 570,9</b>	<b>100,0</b>
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	150,9	150,9	100,0
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	42 420,0	42 420,0	100,0
<b>Национальный проект "Здравоохранение"(N)</b>	<b>2 631 457,6</b>	<b>2 457 217,1</b>	<b>93,4</b>
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	689 796,8	689 796,5	100,0
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	239 364,5	239 364,5	100,0
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	254 029,2	79 789,1	31,4
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	175 397,0	175 396,9	100,0
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	1 272 870,1	1 272 870,1	100,0
<b>Национальный проект "Демография"(P)</b>	<b>6 622 784,1</b>	<b>6 621 617,8</b>	<b>100,0</b>
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	6 164 709,3	6 163 569,2	100,0
Региональный проект "Содействие занятости"	38 768,4	38 745,2	99,9
Региональный проект "Старшее поколение"	71 941,9	71 939,0	100,0
Региональный проект "Спорт – норма жизни"	347 364,5	347 364,4	100,0

<b>Национальный проект "Безопасные качественные дороги"(R)</b>	<b>25 930 150,1</b>	<b>25 927 805,2</b>	<b>100,0</b>
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	25 636 734,0	25 635 496,7	100,0
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	293 416,1	292 308,5	99,6
<b>Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"(Т)</b>	<b>16 939,5</b>	<b>16 939,5</b>	<b>100,0</b>
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	1 939,5	1 939,5	100,0
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	15 000,0	15 000,0	100,0