Приложение 4
к пояснительной записке

Сведения о фактически произведенных расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на реализацию государственных программ и непрограммных направлений деятельности в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2024 год

(тыс рублей)

Наименование	КЦСР	Первоначальный утвержденный план	Уточненный план в соответствии с Законом о бюджете от 19.12.2024г. № 98-оз с учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись (далее также - уточненная сводная бюджетная роспись)	Исполнено	% исполнения к первоначальному утвержденному плану	Пояснение отклонений исполнения к первоначальному утвержденному плану **(+; - 5% и более)**	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи	Пояснение отклонений исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи**(+; - 5% и более)**
1	2	3	4	5	6=5/3*100%	7	8=5/4*100%	9
Государственная программа "Современное здравоохранение"	0100000000	76 145 947,1	83 795 065,4	82 996 985,1	109,0	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с ростом показателя среднемесячный доход от трудовой деятельности, на приобретение медицинского оборудования для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи	99,0	
Государственная программа "Развитие образования"	0200000000	89 528 535,7	93 975 945,6	93 537 114,0	104,5		99,5	
Государственная программа "Социальное и демографическое развитие"	0300000000	54 532 937,8	74 215 285,4	74 126 549,0	135,9	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки гражданам, принимающим участие в специальной военной операции и членам их семей, в связи с уточнением численности получателей мер поддержки и условий предоставления отдельных мер поддержки, а также введением новых выплат гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, на повышение оплаты труда категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с ростом показателя среднемесячный доход от трудовой деятельности	99,9	
Государственная программа "Культурное пространство"	0500000000	3 685 276,3	4 042 523,2	4 033 226,8	109,4	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 г, в связи с ростом показателя среднемесячный доход от трудовой деятельности; на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в автономном округе; на организацию и проведение мероприятий	99,8	
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"	0600000000	6 650 151,2	6 979 476,4	6 956 732,2	104,6		99,7	
Государственная программа "Поддержка занятости населения"	0700000000	1 806 109,5	1 707 162,7	1 687 827,3	93,5	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в связи со снижением численности получателей социальных выплат безработных граждан, а также снижением фактического периода участия граждан в мероприятиях по временному трудоустройству	98,9	

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	0800000000	1 747 770,9	2 142 431,1	1 512 906,9	86,6	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено заявительным характером предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям	70,6	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено заявительным характером предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также низким исполнением расходов 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» в связи с внесением изменений в проектную документацию
Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	1000000000	166 406,4	178 370,7	176 555,8	106,1	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на неиспользованные остатки бюджетных ассигнований по состоянию на 1 января 2024 года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидии	99,0	
Государственная программа "Экологическая безопасность"	1500000000	1 898 661,4	1 277 636,8	1 246 956,2	65,7	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в связи с переносом на 2025-2026 годы бюджетных ассигнований на предоставление грантов на создание Белоярского межпоселенческого полигона и полигона ТКО для поселений Березовского и Октябрьского районов, комплексного межмуниципального полигона ТКО для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района по причине переноса сроков их создания и продлением сроков проведения государственной экологической экспертизы проектной документации на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде	97,6	
Государственная программа "Развитие экономического потенциала"	1600000000	4 415 043,7	5 628 263,9	5 580 842,5	126,4	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на увеличение гарантийного капитала Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация»	99,2	
Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	1700000000	1 721 576,9	1 793 655,7	1 785 142,6	103,7		99,5	
Государственная программа "Современная транспортная система"	1800000000	36 819 975,8	53 745 210,9	51 570 713,6	140,1	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным поступлением средств по государственной программе «Сотрудничество» и средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Город Сургут)	96,0	
Государственная программа "Развитие гражданского общества"	2100000000	2 755 308,7	3 255 377,2	3 249 701,9	117,9	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на увеличение фонда оплаты труда; обновление аппаратно-студийного комплекса, проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на военно-патриотическое воспитание граждан, разъяснительной работы по прохождению военной службы	99,8	
Государственная программа "Управление государственным имуществом"	2200000000	4 005 308,1	5 847 054,6	4 829 148,1	120,6	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации Центр гуманитарных миссий «Единая дирекция специальных проектов» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией и организацией отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства автономного округа; на приобретение нежилых объектов для размещения государственных и муниципальных учреждений за счет средств государственной программы «Сотрудничество»	82,6	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено переносом сроков реализации регионального проекта «Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса «Югорская долина» на 2025 год из-за невозможности завершения работ по проектированию в установленные договором сроки

Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	2600000000	3 806 927,1	4 309 640,4	4 287 562,5	112,6	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на реализацию образовательной программы «Герои Югры» на осуществление окончательного расчёта и гарантированных выплат, предусмотренных при прекращении полномочий Губернатора автономного округа, членов Правительства атвономного округа, централизацию функций государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; проведение капитального ремонта объекта капитального строительства, а также предоставлением средств из федерального бюджета на поощрение региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	99,5	
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	2700000000	3 531 259,6	4 033 872,4	4 011 495,6	113,6	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на увеличение фонда оплаты труда, а также предоставление средств из резервного фонда Правительства Российской Федераци на тушение лесных пожаров	99,4	
Государственная программа "Развитие промышленности и туризма"	2800000000	3 012 254,6	5 148 885,5	4 333 762,8	143,9	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, подготовке земельного участка для инвестиционного проекта «Промышленная площадка г. Нягань», реализацию инвестиционного проекта «Производство дизельного топлива путем переработки вторичного сырья», предоставление государственной поддержки в сфере туризма и в сфере промышленности в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями	84,2	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено заявительным характером предоставления государственной поддержки в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями в сфере промышленности и экономией по результатам проведения конкурсных процедур в сфере туризма
Государственная программа "Государственная национальная политика и профилактикап экстремизма"	3000000000	269 425,7	274 129,0	273 261,1	101,4		99,7	
Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"	3200000000	25 499 057,2	21 318 165,0	21 237 193,4	83,3	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в связи с тем, что в 2024 году не привлекались запланированные заимствования (в виде государственных облигаций автономного округа и кредитов кредитных организаций) для финансирования дефицита бюджета автономного округа ввиду отсутствия потребности в заемных средствах	99,6	
Государственная программа "Научно-технологическое развитие"	3300000000	5 680 526,5	6 259 489,5	6 217 365,0	109,5	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий частным и федеральным образовательным организациям на финансовое обеспечение обучения по программам высшего образования, стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся; на повышение оплаты труда категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 г, в связи с ростом показателя среднемесячный доход от трудовой деятельности; доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в автономном округе	99,3	
Государственная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды"	3400000000	981 443,0	1 454 277,7	1 110 492,0	113,1	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов на благоустройство объекта «Парк Первопроходцев в городе Когалыме» из бюджета города Москвы; выделением дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства автономного округа на финансирование наказов избирателей депутатам Думы автономного округа на благоустройство территорий муниципальных образований	76,4	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено поздним завершением работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство объекта «Парк Первопроходцев в городе Когалыме» и климатическими условиями, не позволившими завершить комплекс работ по объекту предусмотренных муниципальным контрактом; экономией в результате проведения конкурсных процедур на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности
Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"	3500000000	578 762,0	624 602,8	614 419,4	106,2	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану на год обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников ветеринарных учреждений до минимального размера оплаты труда в автономном округе	98,4	

Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушении"	3600000000	3 855 152,9	4 686 702,3	4 682 301,0	121,5	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану на год обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на разработку проектной документации в целях развития (реконструкции) региональной автоматизированной системы централизованного оповещения автономного округа; укомплектование приобретенных в 2023 году зданий пожарных депо; доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в автономном округе; осуществление деятельности рабочей группы по доставке и выдаче товарно-материальных ценностей гражданам в период проведения специальной военной операции; предоставлением средств из федерального бюджета на поощрение региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	99,9	
Государственная программа "Строительство"	3700000000	40 256 519,4	55 360 644,0	47 833 582,1	118,8	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану на год обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал акционерного общества «Ипотечное агентство Югры» на создание наемного дома; реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонд; реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов; проведение капитального ремонта объекта "Взлетнопосадочная полоса" в пгт. Березово	86,4	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями по строительству объектов коммунального хозяйства, поздними сроками получения положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» в гп. Пойковский Нефтеюганского района. Кроме того, сроки поставки оборудования были увеличены из-за сложностей с логистикой, вызванных особыми условиями навигации по объекту «Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово»; поздним проведением конкурсных процедур по выбору подрядной организации и заключению договора на выполнение строительно-монтажных работ капитального ремонта нежилого здания по адресу г.Нижневартовск мкрн. 14, ул. Ленина, д. 29
Непрограммные направления деятельности	4000000000	3 444 199,1	8 457 887,6	8 012 993,1	232,7	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено предоставлением средств из федерального бюджета на поощрение региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; выделением бюджетных ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации, резервного фонда Правительства автономного округа на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации; выделением средств из резервного фонда Правительства автономного округа на непредвиденные расходы автономного округа, в том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на финансирование наказов избирателей депутатам Думы автономного округа, для оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленный газ, электрическую и тепловую энергию, для оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за поставленный каменный уголь, а также приобретение каменного угля	94,7	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено применением пониженной (регрессивной) ставки по страховым взносам, сложившейся экономией по расходам на санаторно-курортное обслуживание и оплату проезда к месту санаторно-курортного обслуживания и обратно в связи с заявительным характером выплат, сокращением количество командировок; наличием остатка резервного фонда Правительства автономного округа
Всего расходов		**376 794 536,6**	**450 511 755,8**	**435 904 830,0**	**115,7**		**96,8**	