Приложение 3
к пояснительной записке

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений по Ханты-Мансийскогому автономному округу - Югре за 2024 год

(тыс. рублей)

Код	Наименование	Первоначальный утвержденный план (№ 94-оз от 29.11.2023г.)	Уточненный план в соответствии с Законом о бюджете от 19.12.2024г. № 98-оз с учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись	Исполнено	% исполнения к первоначальному утвержденному плану на год	Пояснение отклонений исполнения к первоначальному утвержденному плану **(+; - 5% и более)**	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год	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
0100	**Общегосударственные вопросы**	**16 570 546,2**	**25 245 305,1**	**23 669 941,5**	**142,8**		**93,8**	
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	20 948,2	56 963,7	56 811,4	271,2	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено осуществлением окончательного расчёта и гарантированных выплат, предусмотренных при прекращении полномочий Губернатора автономного округа	99,7	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	942 830,2	961 943,8	953 880,8	101,2		99,2	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1 527 581,1	1 721 018,8	1 717 298,6	112,4	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено осуществлением окончательного расчёта и гарантированных выплат, предусмотренных при прекращении полномочий членов Правительства автономного округа, предоставлением средств из федерального бюджета на поощрение региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	99,8	
0105	Судебная система	864 936,2	910 371,2	904 563,9	104,6		99,4	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	814 736,7	859 851,3	858 951,3	105,4	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено компенсационными выплатами в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, предоставлением средств из федерального бюджета на поощрение региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	99,9	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	417 814,9	449 926,1	449 544,3	107,6	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено проведением дополнительных выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по Югорскому одномандатному избирательному округу №2; предоставлением средств из федерального бюджета на поощрение региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	99,9	
0111	Резервные фонды	1 808 000,0	418 530,4	0,0	0,0	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено перераспределением средств по другим разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета	0,0	Расходование средств резервного фонда Правительства автономного округа осуществлялось по другим разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета

0112	Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	374 892,3	460 763,8	460 547,3	122,8	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию образовательной программы «Герои Югры»; реализацией проекта, направленного на сохранение и развитие родных языков коренных народов Севера; формированием корпуса параллельных предложений, аудирования мансийских предложений и обучения модели русско-мансийского переводчика	100,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	9 798 806,6	19 405 936,0	18 268 343,9	186,4	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы в Березовском районе; на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, подготовке земельного участка для инвестиционного проекта «Промышленная площадка г. Нягань»; на предоставлением 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»; предоставлением средств из федерального бюджета на поощрение региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в автономном округе	94,1	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
0200	**Национальная оборона**	**74 502,8**	**74 606,2**	**74 606,2**	**100,1**		**100,0**	
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	74 502,8	74 606,2	74 606,2	100,1		100,0	
0300	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**4 149 483,6**	**5 026 613,4**	**5 021 512,3**	**121,0**		**99,9**	
0304	Органы юстиции	249 908,4	250 415,2	249 714,9	99,9		99,7	
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	3 518 857,4	4 177 986,8	4 176 262,0	118,7	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на разработку проектной документации в целях развития (реконструкции) региональной автоматизированной системы централизованного оповещения автономного округа; на укомплектование приобретенных в 2023 году зданий пожарных депо; на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в автономном округе; на осуществление деятельности рабочей группы по доставке и выдаче товарно-материальных ценностей гражданам в период проведения специальной военной операции; выделением средств из федерального бюджета на поощрение региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	100,0	
0311	Миграционная политика	5 943,7	825,5	822,9	13,8	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено сокращением количества обращений за выплатой на компенсацию расходов по оплате найма (аренды) жилья участникам программы переселения соотечественников	99,7	
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	374 774,1	597 385,9	594 712,5	158,7	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на содержание, укомплектование зданий пункта отбора граждан на военную службу, на оплату труда работников подведомственных учреждений в связи с изменением структуры фонда оплаты труда; передачей функций и полномочий, связанных с призывом граждан на военную службу в автономном округе с подразделов 0707 «Молодежная политика», 0709 «Другие вопросы в области образования»	99,6	
0400	**Национальная экономика**	**51 651 535,8**	**71 348 766,4**	**67 263 965,7**	**130,2**		**94,3**	
0401	Общеэкономические вопросы	1 365 673,8	1 360 654,3	1 342 487,0	98,3		98,7	

0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	435 373,1	398 966,8	398 966,8	91,6	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено экономией по результатам торгов на проведение ремонта 8 скважин, расторжением государственного контракта на выполнение работ по ликвидации скважины №3 Восточно-Янлотской площади в связи с невозможностью доставки техники, материалов из-за сложившихся погодных условий	100,0	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2 142 795,2	2 718 260,6	2 072 467,1	96,7		76,2	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено заявительным характером предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
0406	Водное хозяйство	21 647,6	8 074,0	8 074,0	37,3	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено экономией по итогам проведения торгов и расторжением государственного контракта на выполнение работ по государственному мониторингу водных объектов, в связи с наличием замечаний при рассмотрении материалов для приемки работы по государственному контракту и невозможностью их устранения	100,0	
0407	Лесное хозяйство	2 570 967,5	3 098 358,7	3 078 957,5	119,8	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено увеличением фонда оплаты труда БУ «Авиабаза», предоставлением средств из резервного фонда Правительства Российской Федераци на тушение лесных пожаров	99,4	
0408	Транспорт	4 495 186,8	5 796 136,0	4 523 271,6	100,6		78,0	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено тем, что инвесторами заявлены к возмещению затраты в меньшем объеме, чем предусмотрено в заключенных соглашениях на возмещение из бюджета автономного округа части затрат на развитие электро-зарядной инфраструктуры; невыполнением рейсов по субсидируемым маршрутам в связи с поздним открытием навигации в 2024 году, а также пересмотром Региональной службой по тарифам автономного округа экономически обоснованных расходов АО «Северречфлот» на 2024 год с учетом фактического выполнения рейсов и полученных доходов, экономией бюджетных ассигнований по итогам закупок
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	32 854 378,0	48 438 437,0	47 335 032,5	144,1	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)	97,7	
0410	Связь и информатика	1 925 620,2	2 106 821,0	1 963 924,6	102,0		93,2	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено неисполнением государственного контракта на оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения на условиях исключительной лицензии, его внедрение единой медицинской информационной системы в связи со значительным объемом работ и отсутствием вычислительных мощностей у заказчика; оплатой за фактически выполненные работы по предоставленным счетам
0411	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0,0	19 991,7	5 000,0	0,0	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на выполнение работ по внесению изменений в схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	25,0	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено нарушением срока выполнения работ подрядчиком

0412	Другие вопросы в области национальной экономики	5 839 893,6	7 403 066,3	6 535 784,6	111,9	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддержки в сфере туризма и в сфере промышленности в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями; на увеличение гарантийного капитала Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация», на реализацию инвестиционного проекта «Производство дизельного топлива путем переработки вторичного сырья»	88,3	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
0500	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**12 386 915,7**	**30 118 056,7**	**27 374 809,3**	**221,0**		**90,9**	
0501	Жилищное хозяйство	3 259 166,8	14 452 069,8	14 325 617,0	439,5	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, для достижения намеченных целевых показателей государственной программы «Строительство»	99,1	
0502	Коммунальное хозяйство	7 919 324,4	10 116 550,6	9 167 628,5	115,8	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов; предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа из резервного фонда Правительства автономного округа для оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками	90,6	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»
0503	Благоустройство	649 339,2	1 024 686,7	761 690,4	117,3	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов на 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	74,3	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено поздним сроком завершения работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство объекта «Парк Первопроходцев в городе Когалыме», климатические условия не позволи завершить комплекс работ, предусмотренных муниципальным контрактом
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	559 085,3	4 524 749,6	3 119 873,4	558,0	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал акционерного общества «Ипотечное агентство Югры» на создание наемных домов	69,0	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено 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
0600	**Охрана окружающей среды**	**2 426 242,1**	**1 424 481,0**	**1 393 596,4**	**57,4**		**97,8**	
0601	Экологический контроль	6 000,0	4 000,0	3 978,0	66,3	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в связи со снижением колличества контрольных (надзорных) мероприятий, предусматривающих отбор проб (образцов) объектов окружающей среды (почва, вода)	99,5	
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	290 969,2	385 273,2	384 960,8	132,3	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено увеличением фонда оплаты труда 5 природоохранным учреждениям	99,9	
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2 129 272,9	1 035 207,8	1 004 657,6	47,2	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено 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	97,0	
0700	**Образование**	**112 430 255,6**	**115 208 423,3**	**112 116 797,3**	**99,7**		**97,3**	

0701	Дошкольное образование	281 588,8	459 181,5	438 754,1	155,8	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на предоставление субсидии муниципальным образованиям автономного округа на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей	95,6	
0702	Общее образование	24 002 056,1	25 505 036,4	23 159 206,3	96,5		90,8	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено необходимостью корректировки проектной документации, в связи с выявлением дополнительных работ, ранее не учтенных в проектной документации по созданию ряда общеобразовательных организаций, а также длительностью проектирования
0703	Дополнительное образование детей	528 102,9	593 400,8	589 474,0	111,6	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 проведение IX Всероссийской олимпиады по 3-D технологиям (инженеры будущего: 3-D технологиям); на организацию и проведение профильной смены для детей из г.Белгорода с 1-22 июля на 2024, а также возмещение расходов, связанных с организацией и проведением профильных смен	99,3	
0704	Среднее профессиональное образование	7 486 755,0	8 574 108,9	8 339 321,9	111,4	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 предоставление грантов в форме субсидий частным и федеральным образовательным организациям на финансовое обеспечение обучения по программам среднего профессионального образования	97,3	
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	85 491,6	123 401,0	122 991,7	143,9	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	99,7	
0706	Высшее образование	5 244 553,6	5 659 310,1	5 631 023,9	107,4	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; на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в автономном округе	99,5	
0707	Молодежная политика	2 312 049,9	490 494,4	467 393,3	20,2	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований и переносом их на 2026 год по объектам «Круглогодичный образовательный центр компетенций» и «Региональный круглогодичный учебно-методический центр (лагерь) военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» в связи с переносом сроков строительства; уменьшением бюджетных ассигнований в связи с передачей функций и полномочий, связанных с призывом граждан на военную службу в автономном округе на подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	95,3	

0708	Прикладные научные исследования в области образования	279 775,8	307 630,2	304 466,2	108,8	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	99,0	
0709	Другие вопросы в области образования	72 209 881,9	73 495 860,0	73 064 165,9	101,2		99,4	
0800	**Культура, кинематография**	**3 276 563,6**	**3 691 601,5**	**3 583 041,0**	**109,4**		**97,1**	
0801	Культура	2 912 898,9	3 306 636,7	3 201 745,8	109,9	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	96,8	
0802	Кинематография	72 668,9	82 242,5	82 159,3	113,1	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на повышением 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	99,9	
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	290 995,8	302 722,3	299 135,9	102,8		98,8	
0900	**Здравоохранение**	**62 662 718,9**	**73 079 250,9**	**71 356 273,1**	**113,9**		**97,6**	
0901	Стационарная медицинская помощь	20 608 289,8	25 033 819,3	24 563 255,8	119,2	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	98,1	
0902	Амбулаторная помощь	19 038 547,2	22 597 345,0	22 409 555,9	117,7	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 лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями, в связи с увеличением числа льготополучателей	99,2	
0903	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	585 522,0	715 963,5	715 799,6	122,2	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на повышением оплаты труда категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с ростом показателя среднемесячный доход от трудовой деятельности	100,0	
0904	Скорая медицинская помощь	2 650 466,9	2 830 140,1	2 829 551,9	106,8	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на повышением оплаты труда категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с ростом показателя среднемесячный доход от трудовой деятельности	100,0	
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	557 168,1	585 506,9	584 307,9	104,9		99,8	
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	1 055 599,8	1 095 787,9	1 095 166,4	103,7		99,9	

0909	Другие вопросы в области здравоохранения	18 167 125,1	20 220 688,2	19 158 635,6	105,5	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на повышением оплаты труда категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с ростом показателя среднемесячный доход от трудовой деятельности	94,7	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено нарушением сроков выполнения проектных и строительно-монтажных работ по объектам здравоохранения, а также задержкой поставки специализированного оборудования по причине сложной транспортной схемы поставки
1000	**Социальная политика**	**75 605 031,3**	**94 517 417,0**	**94 341 165,0**	**124,8**		**99,8**	
1001	Пенсионное обеспечение	2 704 274,1	2 748 852,1	2 747 714,8	101,6		100,0	
1002	Социальное обслуживание населения	9 743 458,0	9 897 392,6	9 887 827,3	101,5		99,9	
1003	Социальное обеспечение населения	34 948 070,7	49 154 191,3	49 048 387,9	140,3	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 для граждан, принимающих участие в специальной военной операции, а также переносом бюджетных ассигнований на оплату услуг доставки мер социальной поддержки с раздела 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»	99,8	
1004	Охрана семьи и детства	26 391 940,5	31 017 448,7	30 962 882,0	117,3	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в результате увеличения численности получателей, а также переносом бюджетных ассигнований на оплату услуг доставки мер социальной поддержки с раздела 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»	99,8	
1006	Другие вопросы в области социальной политики	1 817 288,0	1 699 532,3	1 694 353,0	93,2	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено переносом бюджетных ассигнований на оплату услуг доставки мер социальной поддержки на подразделы 1003 «Социальное обеспечение населения» и 1004 «Охрана семьи и детства», а также уменьшением бюджетных ассигнований в связи с экономией в результате закупочных процедур	99,7	
1100	**Физическая культура и спорт**	**9 582 024,0**	**8 817 261,3**	**7 830 709,2**	**81,7**		**88,8**	
1101	Физическая культура	216 301,2	209 198,1	208 189,5	96,2		99,5	
1102	Массовый спорт	3 419 093,8	2 243 814,7	1 279 992,0	37,4	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в связи с переносом срока строительства многофункционального спортивного комплекса в г. Нижневартовске на 2025-2026 годы	57,0	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено нарушением графика строительно-монтажных работ подрядными организациями, отсутствием разработанной проектной документации по объекту спорта в Березовском районе
1103	Спорт высших достижений	5 865 908,1	6 275 598,2	6 255 811,3	106,6	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 обеспечение оборудованием, спортивным инвентарем и экипировкой	99,7	
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	80 720,9	88 650,3	86 716,4	107,4	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на оплату штрафа за нарушение обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству объекта спорта в г.Нижневартовске	97,8	
1200	**Средства массовой информации**	**1 345 407,0**	**1 565 185,6**	**1 564 271,6**	**116,3**		**99,9**	
1201	Телевидение и радиовещание	1 300 945,4	1 525 284,8	1 524 870,9	117,2	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на увеличение фонда оплаты труда; на обновление аппаратно-студийного комплекса; на проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на военно-патриотическое воспитание граждан, разъяснительной работы по прохождению военной службы. а также перераспределением бюджетных ассигнований с подраздела 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» в связи с предоставлением грантов организациям СМИ на поддержку социально значимых проектов, отобранных по результатам конкурса	100,0	

1202	Периодическая печать и издательства	32 710,5	36 403,4	36 403,3	111,3	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований с подраздела 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» в связи с предоставлением грантов организациям СМИ на поддержку социально значимых проектов, отобранных по результатам конкурса	100,0	
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	11 751,1	3 497,4	2 997,4	25,5	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований на подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» и подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» в связи с предоставлением грантов организациям СМИ на поддержку социально значимых проектов, отобранных по результатам конкурса	85,7	Отклонение исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи обусловлено расторжением соглашения о предоставлении гранта на поддержку социально значимого проекта "Бойцы Югры" в связи с отказом от реализации проекта
1300	**Обслуживание государственного (муниципального) долга**	**6 954 191,8**	**363 871,3**	**363 871,2**	**5,2**		**100,0**	
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	6 954 191,8	363 871,3	363 871,2	5,2	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	100,0	
1400	**Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации**	**17 679 118,2**	**20 030 916,1**	**19 950 270,2**	**112,8**		**99,6**	
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8 090 827,0	8 081 320,8	8 081 320,8	99,9		100,0	
1402	Иные дотации	7 272 910,4	9 457 355,4	9 376 709,6	128,9	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа на частичное обеспечение расходов муниципальных образований на повышение оплаты труда категорий работников, попадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года, в связи с ростом показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности, на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дошкольного образования, не участвующих в реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; а также на предоставление дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму доходов, поступивших в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от налога на профессиональный доход	99,1	
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	2 315 380,8	2 492 239,9	2 492 239,8	107,6	Отклонение исполнения к первоначально утвержденному плану обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований на 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; иных межбюджетных трансфертов за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа	100,0	
Всего расходов		**376 794 536,6**	**450 511 755,8**	**435 904 830,0**	**115,7**		**96,8**	