



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН**
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**Муниципальное казенное учреждение
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

628140 ул. Астраханцева, 54, пгт. Березово,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, Российская Федерация

Телефон-факс (34674) 2-43-09
Телефон (34674) 2-33-18
E-mail: ksp@berezovo.ru

от 23 декабря 2024 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 170

**на проект решения Думы Берёзовского района «О внесении изменений
в решение Думы Берёзовского района от 22 декабря 2023 года № 306
«О бюджете Берёзовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026
годов»**

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате Берёзовского района, утвержденного решением Думы Берёзовского района от 09.09.2021 № 750 и иными действующими законодательными и нормативно-правовыми актами по результатам проведения экспертизы проекта решения Думы Берёзовского района «О внесении изменений в решение Думы Берёзовского района от 22 декабря 2023 года № 306 «О бюджете Берёзовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее - Проект решения).

Проект решения представлен Комитетом по финансам администрации Берёзовского района для проведения экспертизы 23.12.2024.

Одновременно с Проектом решения предоставлена пояснительная записка с финансово-экономическим обоснованием предлагаемых изменений.

Целью проведения экспертизы проекта бюджета является определение соблюдения бюджетного и иного законодательства при внесении изменений в плановые показатели местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период, анализ планирования доходов и расходов бюджета Берёзовского района.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Берёзовском районе, утвержденного Решением Думы Берёзовского района от 19.09.2013 № 341 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Берёзовском районе», одновременно с Проектом решения представлен Отчет об исполнении бюджета Берёзовского района на 01.12.2024.

Экспертиза проекта на предмет соответствия основных параметров бюджета нормам бюджетного законодательства

1. Проектом решения вносятся изменения в решение Думы Берёзовского района от 22 декабря 2023 года № 306 «О бюджете Берёзовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями от 21.03.2024 № 332, от 14.05.2024 № 359, от 05.09.2024 № 395) (далее – Решение Думы № 306 (в ред. от 05.09.2024)).

Представленным Проектом решения вносятся изменения в основные характеристики бюджета района на 2024 год, предусмотренные статьей 184.1 БК РФ, размер которых составит:

- по доходам в сумме 6 159 020,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5 613 569,7 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 6 242 216,3 тыс. рублей.

Размер дефицита бюджета не меняется и составляет 83 195,5 тыс. рублей, что не превышает ограничения, установленные п. 3 ст. 92.1 БК РФ.

Принцип сбалансированности бюджета, установленный ст. 33 БК РФ, соблюден.

2. Проектом решения вносятся изменения в основные характеристики бюджета района на плановый период 2025 года, предусмотренные статьей 184.1 БК РФ, в связи с изменением плановых показателей безвозмездных поступлений за счёт увеличения размера субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Основные характеристики бюджета района на плановый период 2026 года не меняются.

Основные характеристики бюджета района на плановый период 2025 и 2026 годов составят:

1) на 2025 год:

- по доходам в сумме 5 215 174,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4 710 546,0 тыс. рублей,

- по расходам в сумме 5 240 575,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 37 692,0 тыс. рублей.

2) на 2026 год:

- по доходам в сумме 4 086 798,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 580 318,7 тыс. рублей,

- по расходам в сумме 4 111 211,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 75 833,0 тыс. рублей.

Размер дефицита бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов не меняется.

Принцип сбалансированности бюджета, установленный ст. 33 БК РФ, соблюден.

Представленным Проектом решения предлагается внести в расходную часть бюджета планового периода 2025 года следующие изменения, указанные в

таблице № 1.

Таблица № 1 (тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	2025 год		
	Утверждено решением № 306 (в ред. от 05.09.2024)	Проект решения	Изменения
Всего расходы, т.ч.:	4 344 492,4	5 240 575,4	+ 896 083,0
«Развитие образования в Березовском районе»	2 059 274,0	2 918 103,7	+858 829,7
«Социальная поддержка жителей Березовского района»	12 694,4	12 694,5	+ 0,1
«Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе»	336 889,0	337 356,4	+ 467,4
«Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе»	734 084,9	865 069,0	+ 130 984,1
«Экологическая безопасность в Березовском районе»	16 931,8	23 181,4	+ 6 249,6
«Цифровое развитие Березовского района»	3 730,0	4 622,2	+ 892,2
«Совершенствование муниципального управления в Березовском районе»	360 576,2	260 036,1	- 100 540,1
«Развитие гражданского общества в Березовском районе»	24 705,0	23 905,0	- 800,0

3. Проектом решения вносятся изменения в размер верхнего предела муниципального долга, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 107 БК РФ и в программу муниципальных внутренних заимствований на Березовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в связи с уменьшением размера погашения бюджетом муниципального района кредитов на 25 258,3 тыс. рублей на финансирование мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с ограниченными сроками завоза грузов.

Анализ расчета верхнего предела муниципального долга представлен в таблице № 2.

Таблица № 2 (тыс. рублей)

Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год
1. Объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	545 451,1	505 628,7	506 479,8
2. Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, утвержденный решением Думы Березовского района от 29.09.2023 № 283	17 006,6	17 346,8	17 692,0
3. Размер верхнего предела муниципального долга согласно ст.107 БК (стр.1-стр.2)*50%	264 222,3	244 141,0	244 393,9
Верхний предел муниципального внутреннего долга	151 784,1	151 784,1	151 784,1

Верхний предел муниципального долга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов не превышает, утверждаемый решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, общий годовой объём доходов местного бюджета без учёта утвержденного объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Проектом решения уменьшается на 4,9 тыс. рублей объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга района, в связи с уточнением размера погашения муниципальным районом бюджетных кредитов, полученных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласно графика платежей на 2024 год. Объём расходов на обслуживание муниципального долга устанавливается в сумме 98,4 тыс. рублей.

4. Проектом решения предлагается увеличить на 1 376,0 тыс. рублей общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год, за счёт увеличения количества дополнительной меры социальной поддержки гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской, Херсонской областей и Украины в 2024 году, установив его в сумме 18 911,0 тыс. рублей.

5. Проектом решения предлагается увеличить размер муниципальной преференции под фактический расчёт субсидии, в соответствии с положением статьи 19 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии со статьёй 78 БК РФ, в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, следующим получателям:

- АО «Северречфлот» увеличить на 55 724,0 тыс. рублей, установив в размере 68 724,0 тыс. рублей,

- АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги» увеличить на 115 276,7 тыс. рублей, установив в размере 135 276,7 тыс. рублей.

Размер муниципальной преференции МУП «Теплосети Саранпауль» не меняется и составляет 86 662,9 тыс. рублей.

6. Проектом решения предлагается внести изменения в статью 5 Решения № 306 (в ред. от 05.09.2024), устанавливающую размеры межбюджетных трансфертов Березовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, за счёт корректировки доведённых безвозмездных поступлений из бюджета автономного округа и межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями.

7. Проектом решения предлагается внести изменения в статью 6 Решения № 306 (в ред. от 05.09.2024), устанавливающую цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами в соответствии со статьями 93.2, 93.3 БК РФ, в связи с размера погашения бюджетных кредитов юридическими лицами, полученных из бюджета Березовского района согласно графика платежей на 2024 год.

8. Проектом решения предлагается изложить в новой редакции:

- приложение 1 «Доходы бюджета Берёзовского района на 2024 год»;
- приложение 2 «Доходы бюджета Берёзовского района на плановый период 2025 и 2026 годов»;
- приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Берёзовского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Берёзовского района на 2024 год»;
- приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Берёзовского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Берёзовского района на плановый период 2025 и 2026 годов»;
- приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Берёзовского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Берёзовского района на 2024 год»;
- приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Берёзовского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Берёзовского района на плановый период 2025 и 2026 годов»;
- приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Берёзовского района на 2024 год»;
- приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Берёзовского района на плановый период 2025 и 2026 годов»;
- приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Берёзовского района на 2024 год»;
- приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Берёзовского района на плановый период 2025 и 2026 годов»;
- приложение 11 «Распределение субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий органов власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2024 год»;
- приложение 13 «Распределение субсидий главным распорядителям бюджетных средств Берёзовского района на 2024 год»;
- приложение 14 «Распределение субсидий главным распорядителям бюджетных средств Берёзовского района на плановый период 2025 и 2026 годов»;
- приложение 15 «Распределение иных межбюджетных трансфертов между главными распорядителями бюджетных средств Берёзовского района на 2024 год»;
- приложение 17 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Берёзовского района на 2024 год»;

- приложение 19 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Берёзовского района из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2024 год»;

- приложение 20 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Берёзовского района из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на плановый период 2025 и 2026 годов»;

- приложение 21 «Программа муниципальных внутренних заимствований Берёзовского района на 2024 год»;

- приложение 23 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Берёзовского района на 2024 год».

Экспертиза доходной части бюджета района на 2024 год

Проектом решения предлагается утвердить доходную часть бюджета Берёзовского района на 2024 год в размере 6 159 020,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5 613 569,7 тыс. рублей, что на 400 909,6 тыс. рублей или на 6,1 % меньше объёма, утвержденного Решением Думы № 306 (в ред. от 05.09.2024).

Динамика изменения доходной части бюджета Берёзовского района на 2024 год представлена в приложении № 1 к настоящему заключению.

Экспертиза расходной части бюджета района на 2024 год

В рассматриваемом Проекте решения предлагается уменьшить расходную часть бюджета на 2024 год, утвержденного Решением Думы № 306 (в ред. от 05.09.2024), на 400 909,6 тыс. рублей или 6,0 % за счёт сокращения доходной части бюджета. Бюджет Берёзовского района по расходам составит 6 242 216,3 тыс. рублей.

Динамика изменения бюджетных ассигнований, спланированных расходов на предмет их структуры в разрезе разделов, главных распорядителей бюджетных средств, видов расходов классификации расходов бюджета района и муниципальных программ на 2024 год представлена в приложениях № 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему заключению.

1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам расходов бюджета Берёзовского района представлено в приложении № 2 к настоящему заключению.

2. Динамика изменений бюджетных ассигнований, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, представлена в приложениях № 3, № 6 к настоящему заключению.

3. Динамика изменений бюджетных ассигнований по видам расходов представлена в приложении № 4 к настоящему заключению.

4. Объём бюджетных ассигнований направлен на реализацию 22-х муниципальных программ, что составляет 100% в объёме расходов бюджета Берёзовского района.

Динамика изменения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ Берёзовского района представлена в приложении № 5 к настоящему заключению.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Проектом решения размер дефицита бюджета на 2024 год не меняется, его размер составляет 83 195,5 тыс. рублей.

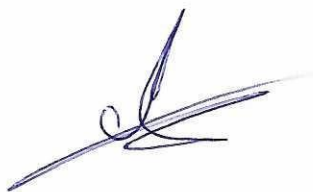
Состав источников финансирования дефицита бюджета корректируется в соответствии с фактическими размерами полученных и погашенных долговых обязательств муниципального образования, предоставленных бюджетных кредитов, а также возврата бюджетных кредитов от юридических лиц, выданных из бюджета района на досрочный завоз.

Вывод

К представленному проекту решения Думы Берёзовского района «О внесении изменений в решение Думы Берёзовского района от 22 декабря 2023 года № 306 «О бюджете Берёзовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» замечания отсутствуют.

Приложение: Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 17 л. в 1 экз.

Председатель



В.В. Максимов

Динамика изменения доходной части бюджета Березовского района на 2024 год

Показатели	Решение Думы № 306 от 22.12.2023	Решение № 306 (в ред. от 21.03.2024)	Решение № 306 (в ред. от 14.05.2024)	Решение № 306 (в ред. от 05.09.2024)	Проект решения	D, гр.6/гр.5%
	2	3	4	5	6	7
1						
Налоговые и неналоговые доходы	502 807,8	553 738,5	553 738,5	553 738,5	545 451,1	98,5
Налог на доходы физических лиц	411 652,7	448 183,4	448 183,4	448 183,4	430 866,1	96,1
Налоги на совокупный доход	57 998,1	57 998,1	57 998,1	57 998,1	63 109,7	108,8
Транспортный налог	4 116,0	4 116,0	4 116,0	4 116,0	4 116,0	100,0
Земельный налог с организаций	0,2	0,2	0,2	0,2	4,8	2 400,0
Государственная пошлина	4 505,0	4 505,0	4 505,0	4 505,0	9 000,0	199,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	18 585,8	22 985,8	22 985,8	22 985,8	23 727,3	103,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 286,4	2 286,4	2 286,4	2 286,4	2 286,4	100,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,0	0,0	0,0	0,0	1 528,7	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 201,0	12 201,0	12 201,0	12 201,0	8 239,5	67,5
Административные платежи и сборы	42,0	42,0	42,0	42,0	42,2	100,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	2 367,1	172,2
Прочие неналоговые доходы	45,6	45,6	45,6	45,6	163,3	358,1
Безвозмездные поступления	5 312 057,8	5 888 293,2	5 888 293,2	6 006 191,9	5 613 569,7	93,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 285 391,9	1 285 391,9	1 285 391,9	1 333 192,2	1 562 461,3	117,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 896 695,9	2 369 341,9	2 369 341,9	2 230 631,5	1 410 783,6	63,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 073 475,7	2 073 475,7	2 073 475,7	2 214 956,8	2 270 211,5	102,5
Иные межбюджетные трансферты	56 494,3	160 083,7	160 083,7	227 411,4	369 700,8	162,6
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Всего	5 814 865,6	6 442 031,7	6 442 031,7	6 559 930,4	6 159 020,8	93,9

тыс. рублей

Анализ распределения бюджетных ассигнований по разделам расходов бюджета Березовского района на 2024 год

Наименование раздела	РЗ	Решение Думы № 306 от 22.12.2023	Решение № 306 (в ред. от 21.03.2024)	Решение № 306 (в ред. от 14.05.2024)	Решение № 306 (в ред. от 05.09.2024)	Проект решения	тыс. рублей	
							D, гр.7/гр.6 %	8
1	2	3	4	5	6	7		
Общегосударственные вопросы	01	538 554,4	555 159,0	555 159,0	572 703,8	606 917,7		106,0
Национальная оборона	02	3 979,9	3 979,9	3 979,9	3 979,9	3 983,0		100,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	27 078,5	27 078,5	27 078,5	28 340,3	27 582,1		97,3
Национальная экономика	04	187 055,6	187 093,2	187 093,2	189 806,5	372 331,0		196,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 178 504,6	1 343 885,9	1 343 885,9	1 394 027,3	1 528 602,8		109,7
Охрана окружающей среды	06	134,8	134,8	134,8	1 481,4	2 958,7		199,7
Образование	07	3 189 652,5	3 523 542,7	3 523 542,7	3 720 551,1	2 948 530,8		79,2
Культура и кинематография	08	137 480,6	139 003,8	139 003,8	146 033,9	149 341,3		102,3
Здравоохранение	09	818,9	818,9	818,9	818,9	818,9		100,0
Социальная политика	10	37 026,1	37 399,3	37 399,3	53 306,6	62 426,0		117,1
Физическая культура и спорт	11	283 687,5	452 149,0	452 149,0	275 296,7	278 011,5		101,0
Средства массовой информации	12	21 409,0	21 209,0	21 209,0	21 158,8	25 096,6		118,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	103,3	103,3	103,3	103,3	98,5		95,4
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	14	233 669,9	233 669,9	233 669,9	235 517,4	235 517,4		100,0
Итого		5 839 155,6	6 525 227,2	6 525 227,2	6 643 125,9	6 242 216,3		94,0

Анализ планируемых расходов бюджета Березовского района в ведомственной структуре расходов на 2024 год

		тыс. рублей					
Наименование главного распорядителя	код главы	Решение Думы № 306 от 22.12.2023	Решение № 306 (в ред. от 21.03.2024)	Решение № 306 (в ред. от 14.05.2024)	Решение № 306 (в ред. от 05.09.2024)	Проект решения	D, гр.7/гр.6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
Администрация Березовского района	040	2 802 585,1	3 508 579,6	3 508 579,6	3 307 434,2	2 834 217,4	85,7
Дума Березовского района	041	18 748,1	18 748,1	18 748,1	17 108,5	20 763,7	121,4
Контрольно-счетная палата Березовского района	042	14 824,6	14 824,6	14 824,6	12 924,6	14 617,0	113,1
Комитет по финансам администрации Березовского района	050	536 539,7	512 655,7	512 655,7	645 832,1	635 588,4	98,4
Комитет образования администрации Березовского района	231	1 968 324,2	1 969 633,9	1 969 633,9	2 140 484,6	2 207 955,5	103,2
Комитет культуры администрации Березовского района	241	304 960,3	306 073,5	306 073,5	313 364,5	318 652,1	101,7
Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района	271	193 173,6	194 711,8	194 711,8	205 977,4	210 422,2	102,2
Итого		5 839 155,6	6 525 227,2	6 525 227,2	6 643 125,9	6 242 216,3	94,0

Анализ распределения бюджетных ассигнований по видам расходов бюджета Березовского района на 2024 год

		тыс. рублей						Проект решения	D, гр.7/гр.6 %
Наименование показателя	КВР	Решение Думы № 306 от 22.12.2023	Решение № 306 (в ред. от 21.03.2024)	Решение № 306 (в ред. от 14.05.2024)	Решение № 306 (в ред. от 05.09.2024)	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	186 379,2	186 011,1	186 011,1	183 994,4	190 826,0	103,7		
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	403 286,5	402 506,9	402 506,9	394 804,5	430 543,7	109,1		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	107 829,8	196 538,1	196 538,1	201 471,6	196 490,2	97,5		
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	13 500,0	13 500,0	13 500,0	17 100,0	18 476,0	108,0		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	23 026,1	23 494,0	23 494,0	36 708,9	44 719,1	121,8		
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	330	435,0	435,0	435,0	435,0	435,0	100,0		
Премии и гранты	350	365,0	365,0	365,0	269,1	252,6	93,9		
Иные выплаты населению	360	150,0	150,0	150,0	533,5	713,5	133,7		
Бюджетные инвестиции	410	1 596 500,4	2 123 975,0	2 123 975,0	1 869 405,7	980 257,3	52,4		
Дотации	510	224 918,2	224 918,2	224 918,2	224 918,2	224 918,2	100,0		
Субсидии	520	0,0	116,7	116,7	5 167,7	6 645,0	128,6		
Субвенции	530	4 269,9	4 269,9	4 269,9	4 269,9	4 197,0	98,3		
Иные межбюджетные трансферты	540	224 133,8	228 727,8	228 727,8	338 710,8	352 918,3	104,2		
Субсидии бюджетным учреждениям	610	706 664,8	613 032,3	613 032,3	653 289,9	669 915,8	102,5		
Субсидии автономным учреждениям	620	1 592 941,0	1 691 827,2	1 691 827,2	1 842 951,2	1 900 235,0	103,1		

исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	2 849,2	2 849,2	2 849,2	2 849,2	3 197,2	112,2
Обслуживание муниципального долга	730	103,3	103,3	103,3	103,3	98,4	95,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	715 891,4	799 021,3	799 021,3	836 891,6	1 210 091,0	144,6
Исполнение судебных актов	830	0,0	6 104,0	6 104,0	1 694,4	2 428,7	143,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 359,9	3 233,4	3 233,4	3 301,2	3 119,3	94,5
Резервные средства	870	32 552,1	4 048,8	4 048,8	24 255,8	1 739,0	7,2
Итого		5 839 155,6	6 525 227,2	6 525 227,2	6 643 125,9	6 242 216,3	94,0

Анализ изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Березовского района на 2024 год

Наименование муниципальной программы	КЦС	Решение Думы № 306 от 22.12.2023	Решение № 306 (в ред. от 21.03.2024)	Решение № 306 (в ред. от 14.05.2024)	Решение № 306 (в ред. от 05.09.2024)	Проект решения	D, гр.7/гр .6 %
		3	4	5	6	7	8
тыс. рублей	2						
"Развитие образования в Березовском районе"	0100000000	2 894 088,0	3 392 242,5	3 392 242,5	3 588 592,7	2 816 868,4	78,5
"Социальная поддержка жителей Березовского района"	0200000000	13 295,1	13 295,0	13 295,0	16 885,4	17 949,5	106,3
"Культурное пространство Березовского района"	0300000000	307 068,5	308 181,7	308 181,7	315 472,7	321 753,2	102,0
"Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе"	0400000000	448 273,7	452 149,1	452 149,1	275 557,1	278 271,9	101,0
"Поддержка занятости населения в Березовском районе"	0500000000	14 726,3	14 726,3	14 726,3	14 380,1	11 596,8	80,6
"Развитие агропромышленного комплекса Березовского района"	0600000000	7 446,1	9 371,1	9 371,1	9 371,1	8 111,4	86,6
"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе"	0700000000	9 835,7	9 835,7	9 835,7	9 835,7	6 226,9	63,3
"Развитие жилищной сферы в Березовском районе"	0800000000	145 934,0	146 307,2	146 307,2	146 639,0	144 883,0	98,8
"Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"	0900000000	998 204,5	1 159 427,2	1 159 427,2	1 204 821,1	1 351 288,6	112,2
"Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе"	1000000000	8 769,5	8 769,5	8 769,5	10 241,5	10 747,8	104,9
"Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"	1100000000	20 192,0	20 192,0	20 192,0	21 448,8	20 184,3	94,1
"Экологическая безопасность в Березовском районе"	1200000000	24 540,7	26 734,4	26 734,4	32 294,0	29 576,1	91,6
"Развитие экономического потенциала"	1300000000	4 750,5	4 750,5	4 750,5	4 750,5	4 769,6	100,4
"Цифровое развитие Березовского района"	1400000000	5 600,0	5 612,3	5 612,3	5 437,9	5 437,9	100,0
"Современная транспортная система Березовского района"	1500000000	151 095,6	151 212,3	151 212,3	154 292,6	341 170,7	221,1
"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе"	1600000000	320 867,6	292 634,0	292 634,0	315 307,7	306 561,4	97,2

"Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"	1700000000	26 704,0	65 223,6	65 223,6	66 393,2	66 437,6	100,1
"Совершенствование муниципального управления в Березовском районе"	1800000000	375 921,2	382 398,2	382 398,2	377 606,1	420 278,9	111,3
"Формирование современной городской среды в Березовском районе"	1900000000	21 562,6	21 562,6	21 562,6	23 289,9	24 453,9	105,0
"Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе"	2000000000	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	100,0
"Молодёжная политика Березовского района"	2400000000	18 046,0	18 368,0	18 368,0	19 021,0	20 222,9	106,3
"Развитие гражданского общества в Березовском районе"	3500000000	22 009,0	22 009,0	22 009,0	31 262,8	35 200,5	112,6
Всего		5 839 155,6	6 525 227,2	6 525 227,2	6 643 125,9	6 242 216,3	94,0

Анализ распределения бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Березовского района на 2024 год

(тыс. рублей)

наименование показателя	код главы	Целевая статья	КВР	Решение № 306 (в ред. от 14.05.2024)	Проект решения	изменение, тыс. руб.	D, гр.6/гр.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Администрация Березовского района	040			3 307 434,2	2 834 217,4	-473 216,8	85,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"	040	0100000000		1 460 405,4	621 365,8	-839 039,6	42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	0100000000	240	1 516,0	1 784,7	268,7	117,7
Бюджетные инвестиции	040	0100000000	410	1 458 889,4	619 581,1	-839 308,3	42,5
Муниципальная программа "Культурное пространство Березовского района"	040	0300000000		1 895,5	2 888,4	992,9	152,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	0300000000	240	1 895,5	1 895,5	0,0	100,0
Бюджетные инвестиции	040	0300000000	410	0,0	992,9	992,9	0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе"	040	0400000000		81 284,5	80 817,1	-467,4	99,4
Бюджетные инвестиции	040	0400000000	410	81 284,5	80 817,1	-467,4	99,4
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в Березовском районе"	040	0500000000		71,8	72,2	0,4	0,0
Субсидии автономным учреждениям	040	0500000000	620	71,8	72,2	0,4	0,0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Березовского района"	040	0600000000		7 446,1	5 479,2	-1 966,9	73,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	0600000000	240	600,9	600,9	0,0	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	040	0600000000	320	3 530,2	3 461,6	-68,6	98,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	040	0600000000	810	3 315,0	1 416,7	-1 898,3	42,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе"	040	0700000000		9 835,7	6 226,9	-3 608,8	63,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	040	0700000000	120	225,9	225,9	0,0	100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	07000000000	240	100,0	100,0	0,0	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	040	07000000000	320	300,0	100,0	-200,0	33,3
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	040	07000000000	810	9 209,8	5 801,0	-3 408,8	63,0
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе"	040	08000000000		54 275,7	62 119,1	7 843,4	114,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	040	08000000000	120	0,5	0,5	0,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	08000000000	240	3 189,0	3 189,0	0,0	0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	040	08000000000	320	17 804,4	25 616,4	7 812,0	143,9
Бюджетные инвестиции	040	08000000000	410	33 281,8	33 313,2	31,4	100,1
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"	040	09000000000		1 100 696,1	1 240 145,4	139 449,3	112,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	040	09000000000	120	799,3	799,3	0,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	09000000000	240	82 747,1	80 964,2	-1 782,9	97,8
Бюджетные инвестиции	040	09000000000	410	274 927,7	224 530,7	-50 397,0	81,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	040	09000000000	810	742 222,0	933 851,2	191 629,2	125,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе"	040	10000000000		9 796,8	9 534,7	-262,1	97,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	040	10000000000	120	8 076,3	8 447,2	370,9	104,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	10000000000	240	1 720,5	651,9	-1 068,6	37,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	040	1000000000	630	0,0	435,6	435,6	0,0
<i>Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"</i>	040	1100000000		21 448,8	20 079,3	-1 369,5	93,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	040	110000000000	110	16 479,5	14 834,8	-1 644,7	90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	11000000000	240	3 712,5	3 987,7	275,2	107,4
Бюджетные инвестиции	040	11000000000	410	1 256,8	1 256,8	0,0	0,0
<i>Муниципальная программа "Экологическая безопасность в Березовском районе"</i>	040	12000000000		30 947,3	26 752,2	-4 195,1	86,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	12000000000	240	30 947,3	26 752,2	-4 195,1	86,4
<i>Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала"</i>	040	13000000000		4 750,5	4 769,6	19,1	100,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	13000000000	240	1 078,9	1 088,3	9,4	100,9
Премии и гранты	040	13000000000	350	24,1	27,6	3,5	0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	040	13000000000	810	3 647,5	3 646,8	-0,7	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	040	13000000000	850	0,0	6,9	6,9	0,0
<i>Муниципальная программа "Цифровое развитие Березовского района"</i>	040	14000000000		5 437,9	5 437,9	0,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	14000000000	240	5 437,9	5 437,9	0,0	100,0
<i>Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"</i>	040	15000000000		61 084,4	247 962,5	186 878,1	405,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	15000000000	240	8 296,4	8 296,4	0,0	100,0
Бюджетные инвестиции	040	15000000000	410	4 085,5	4 085,5	0,0	0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	040	1500000000	810	48 702,5	235 580,6	186 878,1	0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"	040	1700000000		66 393,2	66 437,6	44,4	100,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	1700000000	240	20 918,4	20 962,9	44,5	100,2
Бюджетные инвестиции	040	1700000000	410	15 680,0	15 680,0	0,0	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	040	1700000000	810	29 794,8	29 794,7	-0,1	100,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Березовском районе"	040	1800000000		347 573,0	384 898,2	37 325,2	110,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	040	1800000000	110	61 006,0	63 588,3	2 582,3	104,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	040	1800000000	120	247 321,8	279 009,9	31 688,1	112,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	1800000000	240	19 665,7	21 323,1	1 657,4	108,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	040	1800000000	310	13 500,0	13 676,0	176,0	101,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	040	1800000000	320	1 002,3	1 469,1	466,8	0,0
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	040	1800000000	330	405,0	405,0	0,0	100,0
Премии и гранты	040	1800000000	350	15,0	15,0	0,0	100,0
Иные выплаты населению	040	1800000000	360	425,0	605,0	180,0	0,0
Исполнение судебных актов	040	1800000000	830	1 619,8	2 354,0	734,2	145,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	040	1800000000	850	2 612,4	2 452,8	-159,6	93,9
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Березовском районе"	040	1900000000		2 886,7	2 886,8	0,1	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	040	1900000000	120	70,4	70,5	0,1	100,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	1900000000	240	2 816,3	2 816,3	0,0	100,0

Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики профилактика экстремизма в Березовском районе"	040	2000000000		225,0	225,0	0,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	2000000000	240	25,0	25,0	0,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	040	2000000000	620	200,0	200,0	0,0	100,0
Муниципальная программа "Молодёжная политика Березовского района"	040	2400000000		19 021,0	20 222,9	1 201,9	106,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	040	2400000000	110	15,4	0,0	-15,4	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	2400000000	240	107,4	59,6	-47,8	55,5
Премии и гранты	040	2400000000	350	50,0	30,0	-20,0	60,0
Субсидии автономным учреждениям	040	2400000000	620	18 821,0	20 133,3	1 312,3	107,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	040	2400000000	850	27,2	0,0	-27,2	0,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Березовском районе"	040	3500000000		21 958,8	25 896,6	3 937,8	117,9
Субсидии автономным учреждениям	040	3500000000	620	21 158,8	25 096,6	3 937,8	118,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично- правовых компаний)	040	3500000000	630	800,0	800,0	0,0	100,0
Дума Березовского района	041			17 108,5	20 763,7	3 655,2	121,4
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Березовском районе"	041	1800000000		17 108,5	20 763,7	3 655,2	121,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	041	1800000000	120	16 461,4	19 939,8	3 478,4	121,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	041	1800000000	240	617,1	793,9	176,8	128,7
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	041	1800000000	330	30,0	30,0	0,0	100,0
Контрольно-счетная палата	042			12 924,6	14 617,0	1 692,4	113,1
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Березовском районе"	042	1800000000		12 924,6	14 617,0	1 692,4	113,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	042	1800000000	120	12 846,6	14 538,9	1 692,3	113,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	042	18000000000	240	78,0	78,1	0,1	100,1
Комитет по финансам администрации Березовского района	050			645 832,1	635 588,4	-10 243,7	98,4
Муниципальная программа "Культурное пространство Березовского района"	050	03000000000		300,2	300,2	0,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	050	03000000000	540	300,2	300,2	0,0	100,0
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в Березовском районе"	050	05000000000		7 104,2	4 810,7	-2 293,5	67,7
Иные межбюджетные трансферты	050	05000000000	540	7 104,2	4 810,7	-2 293,5	67,7
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Березовского района"	050	06000000000		1 925,0	2 632,2	707,2	0,0
Иные межбюджетные трансферты	050	06000000000	540	1 925,0	2 632,2	707,2	0,0
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе"	050	08000000000		92 363,4	82 763,8	-9 599,6	0,0
Иные межбюджетные трансферты	050	08000000000	540	92 363,4	82 763,8	-9 599,6	0,0
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"	050	09000000000		104 125,0	111 143,3	7 018,3	106,7
Иные межбюджетные трансферты	050	09000000000	540	104 125,0	111 143,3	7 018,3	106,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе"	050	10000000000		444,7	368,7	-76,0	82,9
Субвенции	050	10000000000	530	290,0	214,0	-76,0	73,8
Иные межбюджетные трансферты	050	10000000000	540	154,7	154,7	0,0	100,0
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"	050	11000000000		0,0	105,0	105,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	050	10000000000	540	0,0	105,0	105,0	0,0
Муниципальная программа "Экологическая безопасность в Березовском районе"	050	12000000000		1 346,6	2 823,9	1 477,3	0,0
Субсидии	050	12000000000	520	1 346,6	2 823,9	1 477,3	0,0
Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"	050	15000000000		93 208,1	93 208,1	0,0	100,0
Субсидии	050	15000000000	520	3 821,1	3 821,1	0,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	050	15000000000	540	89 387,0	89 387,0	0,0	100,0

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе"	050	1600000000		315 307,7	306 561,4	-8 746,3	97,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	050	1600000000	120	43 758,9	40 633,5	-3 125,4	92,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	050	1600000000	240	4 647,5	4 439,0	-208,5	95,5
Дотации	050	1600000000	510	224 918,2	224 918,2	0,0	100,0
Субвенции	050	1600000000	530	3 979,9	3 983,0	3,1	100,1
Иные межбюджетные трансферты	050	1600000000	540	13 644,1	30 750,3	17 106,2	225,4
Обслуживание муниципального долга	050	1600000000	730	103,3	98,4	-4,9	95,3
Резервные средства	050	1600000000	870	24 255,8	1 739,0	-22 516,8	7,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Березовском районе"	050	1900000000		20 403,2	21 567,2	1 164,0	105,7
Иные межбюджетные трансферты	050	1900000000	540	20 403,2	21 567,2	1 164,0	105,7
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Березовском районе"	050	3500000000		9 304,0	9 303,9	-0,1	0,0
Иные межбюджетные трансферты	050	3500000000	540	9 304,0	9 303,9	-0,1	0,0
Комитет образования администрации Березовского района	231			2 140 484,6	2 207 955,5	67 470,9	103,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"	231	0100000000		2 128 187,4	2 195 502,6	67 315,2	103,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	231	0100000000	110	49 436,5	51 518,7	2 082,2	104,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	231	0100000000	120	29 455,8	28 723,6	-732,2	97,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	231	0100000000	240	4 545,5	4 478,5	-67,0	98,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	231	0100000000	320	14 072,0	14 072,0	0,0	100,0
Премии и гранты	231	0100000000	350	180,0	180,0	0,0	100,0
Иные выплаты населению	231	0100000000	360	108,5	108,5	0,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	231	0100000000	610	623 597,2	641 206,8	17 609,6	102,8
Субсидии автономным учреждениям	231	0100000000	620	1 405 497,7	1 454 009,8	48 512,1	103,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично- правовых компаний)	231	0100000000	630	700,0	612,4	-87,6	87,5

Исполнение судебных актов	231	0100000000	830	74,6	74,7	0,1	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	231	0100000000	850	519,6	517,6	-2,0	99,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"	231	0200000000		7 182,4	7 046,4	-136,0	98,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	231	0200000000	110	90,0	90,0	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	231	0200000000	240	2 507,8	1 677,5	-830,3	66,9
Субсидии бюджетным учреждениям	231	0200000000	610	241,9	539,8	297,9	223,2
Субсидии автономным учреждениям	231	0200000000	620	4 342,7	4 739,1	396,4	109,1
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в Березовском районе"	231	0500000000		5 114,8	4 607,1	-507,7	90,1
Субсидии автономным учреждениям	231	0500000000	620	5 114,8	4 607,1	-507,7	90,1
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе"	231	1000000000		0,0	799,4	799,4	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	231	1000000000	240	0,0	500,1	500,1	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	231	1000000000	610	0,0	299,3	299,3	0,0
Комитет культуры администрации Березовского района	241			313 364,5	318 652,1	5 287,6	101,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"	241	0200000000		87,5	87,5	0,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	241	0200000000	620	87,5	87,5	0,0	100,0
Муниципальная программа "Культурное пространство Березовского района"	241	0300000000		313 277,0	318 564,6	5 287,6	101,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	241	0300000000	110	56 967,0	60 794,2	3 827,2	106,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	241	0300000000	120	18 240,7	18 478,9	238,2	101,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	241	0300000000	240	2 314,2	2 314,2	0,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	241	0300000000	610	29 450,8	27 869,9	-1 580,9	94,6
Субсидии автономным учреждениям	241	0300000000	620	204 913,1	207 716,2	2 803,1	101,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	241	0300000000	630	1 249,2	1 249,2	0,0	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	241	0300000000	850	142,0	142,0	0,0	100,0
Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района	271			205 977,4	210 422,2	4 444,8	102,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"	271	0200000000		9 615,5	10 815,5	1 200,0	112,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	271	0200000000	240	1 672,0	1 672,0	0,0	100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	271	0200000000	310	3 600,0	4 800,0	1 200,0	0,0
Субсидии автономным учреждениям	271	0200000000	620	4 343,5	4 343,5	0,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе"	271	0400000000		194 272,6	197 454,8	3 182,2	101,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	271	0400000000	120	15 467,6	17 761,5	2 293,9	114,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	271	0400000000	240	304,7	363,6	58,9	119,3
Субсидии автономным учреждениям	271	0400000000	620	178 400,3	179 229,7	829,4	100,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	271	0400000000	630	100,0	100,0	0,0	100,0
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в Березовском районе"	271	0500000000		2 089,3	2 106,9	17,6	100,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	271	0500000000	120	2 079,3	1 914,2	-165,1	92,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	271	0500000000	240	10,0	192,7	182,7	1 927,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе"	271	1000000000		0,0	45,0	45,0	0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	271	10000000000	240	0,0	45,0	45,0	0,0
ИТОГО				6 643 125,9	6 242 216,3	-400 909,6	94,0