



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

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

628140 ул. Астраханцева, 54, пгт. Берёзово,
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 29 августа 2024 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 106

**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 27.08.2024.

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 01.08.2024.

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) (далее – Решение Думы № 306).

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 6 559 930,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6 006 191,9 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 6 643 125,9 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 и 2026 годов, предусмотренные статьей 184.1 БК РФ, в связи с изменением плановых показателей безвозмездных поступлений за счет увеличения размера субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) и иных межбюджетных трансфертов. Основные характеристики бюджета района на плановый период 2025 и 2026 годов составят:

1) на 2025 год:

- по доходам в сумме 4 320 091,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 814 463,0 тыс. рублей,

- по расходам в сумме 4 344 492,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 37 692,0 тыс. рублей.

2) на 2026 год:

- по доходам в сумме 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 бюджетные ассигнования планового периода 2025 и 2026 годов следующие изменения, указанные в таблице № 1.

Таблица № 1 (тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	2025 год			2026 год		
	Утверждено решением № 306	Проект решения	Изменения	Утверждено решением № 306	Проект решения	Изменения
Всего расходы, т.ч.:	4162283,2	4344492,4	+182209,2	4105021,0	4111211,0	+6 190,0
«Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе»	152 678,5	336 889,0	+184 210,5	149 692,7	149 692,7	0,0
«Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района»	21 042,0	28 251,2	+ 7 209,2	21 042,0	27 232,0	+6 190,0
«Совершенствование муниципального управления в Березовском районе»	369 786,7	360 576,2	- 9 210,5	365 552,3	365 552,3	0,0

3. Проектом решения предлагается внести следующие изменения:

1) увеличить на 3 600,0 тыс. рублей общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, за счет установления 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;

2) увеличить на 4 085,6 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Березовского района год на 2024 год за счет получаемых межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям городского поселения Березово муниципальному району на реконструкцию автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово, установив его в сумме 97 705,3 тыс. рублей;

3) Проектом решения предлагается изложить в новой редакции пункт 9.1 статьи 3 Решения Думы № 306, определяющий размер муниципальной преференции и её конкретного получателя, в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по фактическому предоставлению субсидии на основании заключённых соглашений с АО «Северречфлот» на сумму 13 000,0 тыс. рублей, АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» в сумме 20 000,0 тыс. рублей и МУП «Теплосети Саранпауль» на сумму 86 662,9 тыс. рублей;

4) в связи с увеличением общего объема межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается изложить в новой редакции пункт 1 статьи 5 Решения Думы № 306;

5) увеличить на 141 481,1 тыс. рублей общий объем субвенций, получаемых из вышестоящих бюджетов на 2024 год, установив его в сумме 2 214 956,8 тыс. рублей;

6) изменить общий объем субсидий, получаемых из вышестоящих бюджетов:

- на 2024 год, уменьшив 138 710,4 на тыс. рублей, установив его в сумме 2 230 631,5 тыс. рублей;

- на 2025 год, увеличив на 175 000,0 тыс. рублей, установив его в сумме 601 123,7 тыс. рублей;

7) увеличить на 58 250,6 тыс. рублей общий объём иных межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов на 2024 год, установив его в сумме 121 947,6 тыс. рублей;

8) изложить в новой редакции пункт 5 статьи 5 Решения Думы № 306, утверждающего объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями, в связи с увеличением:

- на 2024 год объёма межбюджетных трансфертов на 7 303,3 тыс. рублей, установив его в сумме 96 386,7 тыс. рублей;

- на 2025 год объёма межбюджетных трансфертов на 7 209,2 тыс. рублей, установив его в сумме 10 266,7 тыс. рублей;

- на 2026 год объёма межбюджетных трансфертов на 6 190,0 тыс. рублей, установив его в сумме 9 190,6 тыс. рублей;

9) увеличить на 115 034,0 тыс. рублей общий объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских, сельских поселений района на 2024 год, установив его в сумме 573 066,6 тыс. рублей;

10) увеличить на 109 983,0 тыс. рублей общий объём иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений на 2024 год, установив его в сумме 338 710,8 тыс. рублей;

11) увеличить на 5 051,0 тыс. рублей общий объём субсидий бюджетам городских и сельских поселений на 2024 год, установив его в сумме 5 167,7 тыс. рублей;

12) 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»».

Экспертиза доходной части бюджета района на 2024 год

Проектом решения предлагается утвердить доходную часть бюджета Берёзовского района на 2024 год в размере 6 559 930,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6 006 191,9 тыс. рублей, что на 117 898,7 тыс. рублей или на 1,8 % больше объёма, утвержденного Решением Думы № 306 (в ред. от 14.05.2024).

Изменение доходной части бюджета Березовского района на 2024 год осуществляется за счёт:

- увеличения на 47 800,3 тыс. рублей планового показателя объёма дотаций бюджетам муниципальных районов;
- увеличения на 12 619,0 тыс. рублей планового показателя объёма субсидий бюджетам муниципальных районов;
- увеличения на 141 481,1 тыс. рублей планового показателя объёма субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации;
- увеличения на 67 327,7 тыс. рублей планового показателя объёма межбюджетных трансфертов.

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 увеличить расходную часть бюджета на 2024 год, утвержденного Решением Думы № 306 (в ред. от 14.05.2024), на 117 898,7 тыс. рублей или 1,8 % за счёт увеличения доходной части бюджета. Бюджет Берёзовского района по расходам составит 6 643 125,9 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 Березовского 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.

Изменение размера бюджетных ассигнований по сравнению с показателями, утвержденными Решением Думы № 306, предлагается по следующим главным распорядителям:

1) по коду главы 040 «Администрация Берёзовского района» бюджетные ассигнования уменьшены на 201 145,4 тыс. рублей или на 5,7%, из них:

- уменьшены расходы на выплаты персоналу казенных учреждений и персоналу государственных (муниципальных) органов на 3 685,9 тыс. рублей;
- уменьшены расходы в бюджетные инвестиции в сумме 303 849,8 тыс. рублей по объектам капитального строительства (перенос на 2025 год строительства спортивного зала имени Руслана Проводникова в пгт.Березово, передача в бюджеты поселений бюджетных средств в виде межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий в жилищной сфере);

- увеличены расходы на 9 167,6 тыс. рублей, направленные на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
- увеличены на 13 214,9 тыс. рублей социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, направленных на предоставление субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции и т.д.

- увеличены на 87 150,9 тыс. рублей, предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального комплексов и организация, предоставляющим услуги воздушного и водного транспорта;

- уменьшены на 4 482,2 тыс. рублей расходы, направленные на исполнение судебных актов, в связи с перераспределением по видам расходов для погашения основного долга и оплаты судебных расходов.

2) по коду главы 041 «Дума Берёзовского района» бюджетные ассигнования уменьшены на 1 639,6 тыс. рублей или на 8,7%, из них уменьшены расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на 1 847,6 тыс. рублей и на 208,0 тыс. рублей увеличены расходы на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

3) по коду главы 042 «Контрольно-счетная палата Берёзовского района» уменьшены расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на 1 900,0 тыс. рублей;

4) по коду главы 050 «Комитет по финансам администрации Берёзовского района» бюджетные ассигнования увеличены на 133 176,4 тыс. рублей или 26,0% из них:

- уменьшены на 2 064,4 тыс. рублей расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов;

- увеличены на 5 051,0 тыс. рублей субсидии бюджетам городских и сельских поселений;

- увеличены на 109 983,0 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений;

- увеличены на 20 207,0 тыс. рублей резервные средства запланированные на предоставление мер финансовой поддержки по обеспечению сбалансированности местных бюджетов городских и сельских поселений;

5) по коду главы 231 «Комитет образования администрации Берёзовского района» бюджетные ассигнования увеличены на 170 850,7 тыс. рублей или 8,7%, в большей степени за счёт:

- уменьшения на 1 312,6 тыс. рублей расходов на выплаты персоналу казенных учреждений;

- уменьшения на 4 353,1 тыс. рублей расходов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

- увеличения на 38 489,5 тыс. рублей размера субсидии бюджетным учреждениям;

увеличения на 137 437,3 тыс. рублей размера субсидии автономным учреждениям;

6) по коду главы 241 «Комитет культуры администрации Берёзовского района» бюджетные ассигнования увеличены на 7 291,0 тыс. рублей или 2,44%, за счёт увеличения субсидий бюджетным и автономным учреждениям культуры;

7) по коду главы 271 «Комитет спорта и молодёжной политики администрации Берёзовского района» бюджетные ассигнования увеличены на 11 265,6 тыс. рублей или 5,8 % в большей степени за счёт:

- назначения 3 600,0 тыс. рублей, направленных на социальную поддержку граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы;

- увеличения на 7 405,2 тыс. рублей субсидий автономным учреждениям в сфере физической культуры и спорта.

3. Динамика изменений бюджетных ассигнований по видам расходов представлена в приложение № 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.

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 16 л. в 1 экз.

Председатель



В.В. Максимов

Приложение № 1 к заключению КСП от 29.08.2024 № 106

Динамика изменения доходной части бюджета Березовского района на 2024 год

Показатели	тыс. рублей				
	Решение Думы № 306 от 22.12.2023	Решение № 306 (в ред. от 21.03.2024)	Решение № 306 (в ред. от 14.05.2024)	Проект решения	D, гр.5/гр.4%
1	2	3	4	5	6
Налоговые и неналоговые доходы	502 807,8	553 738,5	553 738,5	553 738,5	100,0
Налог на доходы физических лиц	411 652,7	448 183,4	448 183,4	448 183,4	100,0
Налоги на совокупный доход	57 998,1	57 998,1	57 998,1	57 998,1	100,0
Транспортный налог	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	100,0
Государственная пошлина	4 505,0	4 505,0	4 505,0	4 505,0	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	18 585,8	22 985,8	22 985,8	22 985,8	100,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 286,4	2 286,4	2 286,4	2 286,4	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 201,0	12 201,0	12 201,0	12 201,0	100,0
Административные платежи и сборы	42,0	42,0	42,0	42,0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	100,0
Прочие неналоговые доходы	45,6	45,6	45,6	45,6	100,0
Безвозмездные поступления	5 312 057,8	5 888 293,2	5 888 293,2	6 006 191,9	102,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 285 391,9	1 285 391,9	1 285 391,9	1 333 192,2	103,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 896 695,9	2 369 341,9	2 369 341,9	2 230 631,5	94,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 073 475,7	2 073 475,7	2 073 475,7	2 214 956,8	106,8
Иные межбюджетные трансферты	56 494,3	160 083,7	160 083,7	227 411,4	142,1
Всего	5 814 865,6	6 442 031,7	6 442 031,7	6 559 930,4	101,8

Приложение № 2 к заключению КСП от 29.08.2024 № 106

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

Наименование раздела	РЗ	Решение					тыс. рублей		
		1	2	3	Решение № 306 (в ред. от 21.03.2024)	Решение № 306 (в ред. от 14.05.2024)	Проект решения	D, гр.6/гр.5 %	
Общегосударственные вопросы	01			538 554,4	555 159,0	555 159,0	572 703,8	103,2	
Национальная оборона	02			3 979,9	3 979,9	3 979,9	3 979,9	100,0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03			27 078,5	27 078,5	27 078,5	28 340,3	104,7	
Национальная экономика	04			187 055,6	187 093,2	187 093,2	189 806,5	101,5	
Жилищно-коммунальное хозяйство	05			1 178 504,6	1 343 885,9	1 343 885,9	1 394 027,3	103,7	
Охрана окружающей среды	06			134,8	134,8	134,8	1 481,4	1 099,0	
Образование	07			3 189 652,5	3 523 542,7	3 523 542,7	3 720 551,1	105,6	
Культура и кинематография	08			137 480,6	139 003,8	139 003,8	146 033,9	105,1	
Здравоохранение	09			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	142,5	
Физическая культура и спорт	11			283 687,5	452 149,0	452 149,0	275 296,7	60,9	
Средства массовой информации	12			21 409,0	21 209,0	21 209,0	21 158,8	99,8	
Обслуживание государственного и муниципального долга	13			103,3	103,3	103,3	103,3	100,0	
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	14			233 669,9	233 669,9	233 669,9	235 517,4	100,8	
Итого				5 839 155,6	6 525 227,2	6 525 227,2	6 643 125,9	101,8	

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

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)	Проект решения	тыс. рублей	
						D	гр.6/гр.5, %
1	2	3	4	5	6	7	
Администрация Березовского района	040	2 802 585,1	3 508 579,6	3 508 579,6	3 307 434,2		94,3
Дума Березовского района	041	18 748,1	18 748,1	18 748,1	17 108,5		91,3
Контрольно-счетная палата Березовского района	042	14 824,6	14 824,6	14 824,6	12 924,6		87,2
Комитет по финансам администрации Березовского района	050	536 539,7	512 655,7	512 655,7	645 832,1		126,0
Комитет образования администрации Березовского района	231	1 968 324,2	1 969 633,9	1 969 633,9	2 140 484,6		108,7
Комитет культуры администрации Березовского района	241	304 960,3	306 073,5	306 073,5	313 364,5		102,4
Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района	271	193 173,6	194 711,8	194 711,8	205 977,4		105,8
Итого		5 839 155,6	6 525 227,2	6 525 227,2	6 643 125,9		101,8

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

		тыс. рублей					D, гр.6/гр.5, %
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)	Проект решения		
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	186 379,2	186 011,1	186 011,1	183 994,4		98,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	403 286,5	402 506,9	402 506,9	394 804,5		98,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	107 829,8	196 538,1	196 538,1	201 471,6		102,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	13 500,0	13 500,0	13 500,0	17 100,0		126,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	23 026,1	23 494,0	23 494,0	36 708,9		156,2
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	330	435,0	435,0	435,0	435,0		100,0
Премии и гранты	350	365,0	365,0	365,0	269,1		73,7
Иные выплаты населению	360	150,0	150,0	150,0	533,5		355,7
Бюджетные инвестиции	410	1 596 500,4	2 123 975,0	2 123 975,0	1 869 405,7		88,0
Дотации	510	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		4 428,2
Субвенции	530	4 269,9	4 269,9	4 269,9	4 269,9		100,0
Иные межбюджетные трансферты	540	224 133,8	228 727,8	228 727,8	338 710,8		148,1
Субсидии бюджетным учреждениям	610	706 664,8	613 032,3	613 032,3	653 289,9		106,6
Субсидии автономным учреждениям	620	1 592 941,0	1 691 827,2	1 691 827,2	1 842 951,2		108,9

исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	2 849,2	2 849,2	2 849,2	2 849,2	100,0
Обслуживание муниципального долга	730	103,3	103,3	103,3	103,3	100,0
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	104,7
Исполнение судебных актов	830	0,0	6 104,0	6 104,0	1 694,4	27,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 359,9	3 233,4	3 233,4	3 301,2	102,1
Резервные средства	870	32 552,1	4 048,8	4 048,8	24 255,8	599,1
Итого		5 839 155,6	6 525 227,2	6 525 227,2	6 643 125,9	101,8

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)	Проект решения	D гр.6/гр5 , %
I	2	3	4	5	6	7
"Развитие образования в Березовском районе"	0100000000	2 894 088,0	3 392 242,5	3 392 242,5	3 588 592,7	105,8
"Социальная поддержка жителей Березовского района"	0200000000	13 295,1	13 295,0	13 295,0	16 885,4	127,0
"Культурное пространство Березовского района"	0300000000	307 068,5	308 181,7	308 181,7	315 472,7	102,4
"Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе"	0400000000	448 273,7	452 149,1	452 149,1	275 557,1	60,9
"Поддержка занятости населения в Березовском районе"	0500000000	14 726,3	14 726,3	14 726,3	14 380,1	97,6
"Развитие агропромышленного комплекса Березовского района"	0600000000	7 446,1	9 371,1	9 371,1	9 371,1	100,0
"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе"	0700000000	9 835,7	9 835,7	9 835,7	9 835,7	100,0
"Развитие жилищной сферы в Березовском районе"	0800000000	145 934,0	146 307,2	146 307,2	146 639,0	100,2
"Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"	0900000000	998 204,5	1 159 427,2	1 159 427,2	1 204 821,1	103,9
"Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе"	1000000000	8 769,5	8 769,5	8 769,5	10 241,5	116,8
"Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"	1100000000	20 192,0	20 192,0	20 192,0	21 448,8	106,2
"Экологическая безопасность в Березовском районе"	1200000000	24 540,7	26 734,4	26 734,4	32 294,0	120,8
"Развитие экономического потенциала"	1300000000	4 750,5	4 750,5	4 750,5	4 750,5	100,0
"Цифровое развитие Березовского района"	1400000000	5 600,0	5 612,3	5 612,3	5 437,9	96,9
"Современная транспортная система Березовского района"	1500000000	151 095,6	151 212,3	151 212,3	154 292,6	102,0
"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе"	1600000000	320 867,6	292 634,0	292 634,0	315 307,7	107,7

тыс. рублей

"Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"	17000000000	26 704,0	65 223,6	65 223,6	66 393,2	101,8
"Совершенствование муниципального управления в Березовском районе"	18000000000	375 921,2	382 398,2	382 398,2	377 606,1	98,7
"Формирование современной городской среды в Березовском районе"	19000000000	21 562,6	21 562,6	21 562,6	23 289,9	108,0
"Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе"	20000000000	225,0	225,0	225,0	225,0	100,0
"Молодёжная политика Березовского района"	24000000000	18 046,0	18 368,0	18 368,0	19 021,0	103,6
"Развитие гражданского общества в Березовском районе"	35000000000	22 009,0	22 009,0	22 009,0	31 262,8	142,0
Всего		5 839 155,6	6 525 227,2	6 525 227,2	6 643 125,9	101,8

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			3 508 579,6	3 307 434,2	-201 145,4	94,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"	040	0100000000		1 435 512,3	1 460 405,4	24 893,1	101,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	0100000000	240	1 516,0	1 516,0	0,0	100,0
Бюджетные инвестиции	040	0100000000	410	1 433 996,3	1 458 889,4	24 893,1	101,7
Муниципальная программа "Культурное пространство Березовского района"	040	0300000000		1 895,5	1 895,5	0,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	0300000000	240	1 895,5	1 895,5	0,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе"	040	0400000000		265 495,2	81 284,5	-184 210,7	30,6
Бюджетные инвестиции	040	0400000000	410	265 495,2	81 284,5	-184 210,7	30,6
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в Березовском районе"	040	0500000000		0,0	71,8	71,8	0,0
Субсидии автономным учреждениям	040	0500000000	620	0,0	71,8	71,8	0,0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Березовского района"	040	0600000000		9 371,1	7 446,1	-1 925,0	79,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	0600000000	240	2 525,9	600,9	-1 925,0	23,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	040	0600000000	320	3 530,2	3 530,2	0,0	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	040	0600000000	810	3 315,0	3 315,0	0,0	100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе"	040	0700000000		9 835,7	9 835,7	0,0	100,0

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	0700000000	240	100,0	100,0	0,0	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	040	0700000000	320	300,0	300,0	0,0	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	040	0700000000	810	9 209,8	9 209,8	0,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе"	040	0800000000		146 307,2	54 275,7	-92 031,5	37,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	040	0800000000	120	0,5	0,5	0,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	0800000000	240	1 733,0	3 189,0	1 456,0	0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	040	0800000000	320	5 497,1	17 804,4	12 307,3	323,9
Бюджетные инвестиции	040	0800000000	410	139 076,6	33 281,8	-105 794,8	23,9
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"	040	0900000000		1 055 302,2	1 100 696,1	45 393,9	104,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	040	0900000000	120	3,7	799,3	795,6	21 602,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	0900000000	240	81 797,9	82 747,1	949,2	101,2
Бюджетные инвестиции	040	0900000000	410	269 726,9	274 927,7	5 200,8	101,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	040	0900000000	810	703 773,7	742 222,0	38 448,3	105,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе"	040	1000000000		8 324,8	9 796,8	1 472,0	117,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	040	1000000000	120	8 076,3	8 076,3	0,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	1000000000	240	248,5	1 720,5	1 472,0	692,4

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"	040	1100000000		20 192,0	21 448,8	1 256,8	106,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	040	110000000000	110	16 733,5	16 479,5	-254,0	98,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	1100000000	240	3 458,5	3 712,5	254,0	107,3
Бюджетные инвестиции	040	1100000000	410	0,0	1 256,8	1 256,8	0,0
Муниципальная программа "Экологическая безопасность в Березовском районе"	040	1200000000		26 734,4	30 947,3	4 212,9	115,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	1200000000	240	26 734,4	30 947,3	4 212,9	115,8
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала"	040	1300000000		4 750,5	4 750,5	0,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	1300000000	240	1 103,0	1 078,9	-24,1	97,8
Премии и гранты	040	1300000000	350	0,0	24,1	24,1	0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	040	1300000000	810	3 647,5	3 647,5	0,0	100,0
Муниципальная программа "Цифровое развитие Березовского района"	040	1400000000		5 612,3	5 437,9	-174,4	96,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	1400000000	240	5 612,3	5 437,9	-174,4	96,9
Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"	040	1500000000		61 708,6	61 084,4	-624,2	99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	1500000000	240	12 428,0	8 296,4	-4 131,6	66,8
Бюджетные инвестиции	040	1500000000	410	0,0	4 085,5	4 085,5	0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	040	1500000000	810	49 280,6	48 702,5	-578,1	0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"	040	1700000000		65 223,6	66 393,2	1 169,6	101,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	1700000000	240	19 748,9	20 918,4	1 169,5	105,9

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	29 794,7	29 794,8	0,1	100,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Березовском районе"	040	1800000000		348 825,5	347 573,0	-1 252,5	99,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	040	1800000000	110	61 533,2	61 006,0	-527,2	99,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	040	1800000000	120	250 997,1	247 321,8	-3 675,3	98,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	1800000000	240	13 801,6	19 665,7	5 864,1	142,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	040	1800000000	310	13 500,0	13 500,0	0,0	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	040	1800000000	320	94,7	1 002,3	907,6	0,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 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	0,0	425,0	425,0	0,0
Исполнение судебных актов	040	1800000000	830	6 104,0	1 619,8	-4 484,2	26,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	040	1800000000	850	2 374,9	2 612,4	237,5	110,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Березовском районе"	040	1900000000		2 886,7	2 886,7	0,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	040	1900000000	120	70,4	70,4	0,0	100,0
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		18 368,0	19 021,0	653,0	103,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	040	2400000000	110	40,4	15,4	-25,0	38,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	24000000000	240	62,4	107,4	45,0	172,1
Премии и гранты	040	24000000000	350	50,0	50,0	0,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	040	24000000000	620	18 168,0	18 821,0	653,0	103,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	040	24000000000	850	47,2	27,2	-20,0	57,6
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Березовском районе"	040	35000000000		22 009,0	21 958,8	-50,2	99,8
Субсидии автономным учреждениям	040	35000000000	620	21 209,0	21 158,8	-50,2	99,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	040	35000000000	630	800,0	800,0	0,0	100,0
Дума Березовского района	041			18 748,1	17 108,5	-1 639,6	91,3
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Березовском районе"	041	18000000000		18 748,1	17 108,5	-1 639,6	91,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	041	18000000000	120	18 309,0	16 461,4	-1 847,6	89,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	041	18000000000	240	409,1	617,1	208,0	150,8
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	041	18000000000	330	30,0	30,0	0,0	100,0
Контрольно-счетная палата	042			14 824,6	12 924,6	-1 900,0	87,2
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Березовском районе"	042	18000000000		14 824,6	12 924,6	-1 900,0	87,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	042	18000000000	120	14 746,6	12 846,6	-1 900,0	87,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	042	18000000000	240	78,0	78,0	0,0	100,0
Комитет по финансам администрации Березовского района	050			512 655,7	645 832,1	133 176,4	126,0
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		6 972,2	7 104,2	132,0	101,9
Иные межбюджетные трансферты	050	05000000000	540	6 972,2	7 104,2	132,0	101,9

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Березовского района"	050	0600000000		0,0	1 925,0	1 925,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	050	0600000000	540	0,0	1 925,0	1 925,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе"	050	0800000000		0,0	92 363,4	92 363,4	0,0
Иные межбюджетные трансферты	050	0800000000	540	0,0	92 363,4	92 363,4	0,0
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"	050	0900000000		104 125,0	104 125,0	0,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	050	0900000000	540	104 125,0	104 125,0	0,0	100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе"	050	1000000000		444,7	444,7	0,0	100,0
Субвенции	050	1000000000	530	290,0	290,0	0,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	050	1000000000	540	154,7	154,7	0,0	100,0
Муниципальная программа "Экологическая безопасность в Березовском районе"	050	1200000000		0,0	1 346,6	1 346,6	0,0
Субсидии	050	1200000000	520	0,0	1 346,6	1 346,6	0,0
Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"	050	1500000000		89 503,7	93 208,1	3 704,4	104,1
Субсидии	050	1500000000	520	116,7	3 821,1	3 704,4	3 274,3
Иные межбюджетные трансферты	050	1500000000	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		292 634,1	315 307,7	22 673,6	107,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	050	1600000000	120	45 823,5	43 758,9	-2 064,6	95,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	050	1600000000	240	4 647,5	4 647,5	0,0	100,0
Дотации	050	1600000000	510	224 918,2	224 918,2	0,0	100,0
Субвенции	050	1600000000	530	3 979,9	3 979,9	0,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	050	1600000000	540	9 112,9	13 644,1	4 531,2	149,7
Обслуживание муниципального долга	050	1600000000	730	103,3	103,3	0,0	100,0
Резервные средства	050	1600000000	870	4 048,8	24 255,8	20 207,0	599,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Березовском районе"	050	1900000000		18 675,8	20 403,2	1 727,4	109,2
Иные межбюджетные трансферты	050	1900000000	540	18 675,8	20 403,2	1 727,4	109,2

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Березовском районе"	050	3500000000		0,0	9 304,0	9 304,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	050	3500000000	540	0,0	9 304,0	9 304,0	0,0
Комитет образования администрации Березовского района	231			1 969 633,9	2 140 484,6	170 850,7	108,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"	231	0100000000		1 956 730,1	2 128 187,4	171 457,3	108,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	231	0100000000	110	50 749,1	49 436,5	-1 312,6	97,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	231	0100000000	120	28 719,5	29 455,8	736,3	102,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	231	0100000000	240	5 014,1	4 545,5	-468,6	90,7
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	300,0	180,0	-120,0	60,0
Иные выплаты населению	231	0100000000	360	150,0	108,5	-41,5	72,3
Субсидии бюджетным учреждениям	231	0100000000	610	585 045,0	623 597,2	38 552,2	106,6
Субсидии автономным учреждениям	231	0100000000	620	1 271 311,0	1 405 497,7	134 186,7	110,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично- правовых компаний)	231	0100000000	630	700,0	700,0	0,0	100,0
Исполнение судебных актов	231	0100000000	830	0,0	74,6	74,6	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	231	0100000000	850	669,4	519,6	-149,8	77,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"	231	0200000000		7 239,0	7 182,4	-56,6	99,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	231	0200000000	110	0,0	90,0	90,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	231	0200000000	240	6 392,3	2 507,8	-3 884,5	39,2
Субсидии бюджетным учреждениям	231	0200000000	610	304,6	241,9	-62,7	79,4
Субсидии автономным учреждениям	231	0200000000	620	542,1	4 342,7	3 800,6	801,1
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в Березовском районе"	231	0500000000		5 664,8	5 114,8	-550,0	90,3
Субсидии автономным учреждениям	231	0500000000	620	5 664,8	5 114,8	-550,0	90,3
Комитет культуры администрации Березовского района	241			306 073,5	313 364,5	7 291,0	102,4

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		305 986,0	313 277,0	7 291,0	102,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	241	0300000000	110	56 954,9	56 967,0	12,1	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	241	0300000000	120	18 240,7	18 240,7	0,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	241	0300000000	240	2 410,4	2 314,2	-96,2	96,0
Субсидии бюджетным учреждениям	241	0300000000	610	27 682,7	29 450,8	1 768,1	106,4
Субсидии автономным учреждениям	241	0300000000	620	199 306,2	204 913,1	5 606,9	102,8
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	141,9	142,0	0,1	100,1
Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района	271			194 711,8	205 977,4	11 265,6	105,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"	271	0200000000		5 968,6	9 615,5	3 646,9	161,1
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	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0
Субсидии автономным учреждениям	271	0200000000	620	4 296,6	4 343,5	46,9	101,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе"	271	0400000000		186 653,9	194 272,6	7 618,7	104,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	271	0400000000	120	15 214,4	15 467,6	253,2	101,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	271	0400000000	240	297,5	304,7	7,2	102,4
Субсидии автономным учреждениям	271	0400000000	620	171 042,0	178 400,3	7 358,3	104,3

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	2 089,3	0,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	271	0500000000	120	2 079,3	2 079,3	0,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	271	0500000000	240	10,0	10,0	0,0	100,0
ИТОГО				6 525 227,2	6 643 125,9	117 898,7	101,8