**Информация по итогам реализации муниципальных программ Березовского района**

**за 1 квартал 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа  Березовского района  (ответственный исполнитель) | Источники финансирования | Объем финансирования муниципальной программы на 2015 год (уточненный план по состоянию на 01.04.2015 год) | Предельный объем финансирования  на 1 квартал 2015 года | Кассовые расходы по состоянию на 01.04.2015 года | Объем неосвоенных средств, относительно предельного объема, установленного на 1 кв. 2015 года | Исполнение | | Объем средств, не освоенных в 1 квартале 2015 года относительно предельного объема финансирования в разрезе программ,  причины не освоения.  Причинами не полного освоения средств, предусмотренных к исполнению в 1 квартале текущего года в разрезе мероприятий программ, стали: |
| %  к уточненному плану по состоянию на 01.04.2015 года | %  к  предельному объему финансирования на 1 квартал 2015 года |
| 1 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2014-2020 годах»  (ответственный исполнитель-отдел жилищных программ) | Всего по программе | 64672,00 | 5771,70 | 585,20 | 5 186,50 | 1 | 10 | В части бюджета АО:   * 1 414,8 т.р. - «строительство инженерных сетей к домам по ул. Молодежная в гп. Березово». Срок выполнения по контракту определен-25.06.2015 года;   В части бюджета МО:   * 771,7 т.р. - «внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки гп. Игрим». Не выполнение обязательств подрядчиком по муниципальному контракту; * 2000,0 т.р. - «приобретение жилых помещений». Проводятся аукционы по приобретению 10 квартир. * 1000,00 т.р. – «предоставление гражданами выкупной стоимости в соответствии со ст.32 Жил. Кодекса РФ». Отсутствует финансирование на проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений. |
| федеральный бюджет | 2937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 52584,40 | 2000,00 | 585,20 | 1 414,80 | 1 | 29 |
| бюджет Березовского района | 9150,00 | 3771,70 | 0,00 | 3 771,70 | 0 | 0 |
| бюджет городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | «Обеспечение прав и законных интересов населения Березовского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах»  (ответственный исполнитель- юридическо – правовое управление) | Всего по программе | 8650,50 | 2997,85 | 1096,47 | 1 901,38 | 13 | 37 | В части федерального бюджет, бюджета АО:   * 1438,9 т.р. – «реализация переданных гос. полномочий по гос. регистрации актов гражданского состояния». Средства осваиваются в плановом режиме.   В части бюджета МО:   * 80,0 т.р. – «создание условий, проведение профилактических мероприятий, вовлечение общественности в антинаркотическую деятельность». Средства не освоены по причине недостаточности денежных средств в бюджете МО, |
| федеральный бюджет | 3421,60 | 1537,00 | 288,37 | 1 248,63 | 8 | 19 |
| бюджет автономного округа | 4082,50 | 1345,85 | 808,10 | 537,75 | 20 | 60 |
| бюджет Березовского района | 1146,40 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0 | 0 |
| бюджет городских поселений |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2014-2020 годы  (ответственный исполнитель - комитет по экономической политике) | Всего по программе | 24458,70 | 4238,10 | 3615,90 | 622,2 | 15 | 85 | В части бюджета АО:  - 4532,5 т.р. - «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Березовском районе». Средства не назначены на МФЦ;  В части бюджета МО:  - 100, т.р. - «Проведение районной выставки ярмарки среди субъектов малого и среднего предпринимательства» Мероприятие проведено. Оплата не произведена в связи с отсутствием в бюджете МО. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 8446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| бюджет Березовского района | 16012,00 | 4238,10 | 3615,90 | 622,2 | 23 | 85 |
| 4 | «Комплексное социально-экономическое развитие Березовского района на 2014-2016 годы»  (ответственный исполнитель - комитет по экономической политике) | Всего по программе | 30 304,00 | 30 304,00 | 30 000,00 | 304,00 | 99 | 99 | В части бюджета МО:   * 304,0 т.р. – «создание производства по переработке вторсырья в гп. Березово». Не перечислена доля софинансирования из бюджета МО на увеличение уставного капитала МУП «Березовонефтепродукт» с целью создания производства по переработке вторсырья в г.п. Березово по причине недостаточности средств в бюджете МО. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,000 | 100 | 100 |
| бюджет Березовского района | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0 | 0 |
| 5 | «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2014-2018 годах  (ответственный исполнитель – отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии) | Всего по программе | 34518,2 | 19428,5 | 19383,6 | 44,90 | 56 | 100 | В части бюджета МО:   * 14,3 т.р. – «субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам для малых форм хозяйствования (МФХ)». 30,0 т.р. – «субсидии на погашение транспортных расходов крестьянским (фермерским) хозяйствам (КФХ)».   Не освоение связано с отсутствием заявок от МФХ и КФХ на выплату субсидии в отчетном квартале. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 34268,20 | 19378,50 | 19377,87 | 0,63 | 57 | 100 |
| бюджет Березовского района | 250,00 | 50,00 | 5,73 | 44,27 | 2 | 11 |
| 6 | «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района на 2014-2018 годы»  (ответственный исполнитель – отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии) | Всего по программе | 4625,70 | 2159,70 | 2159,70 | 0,00 | 47 | 100 | Средства освоены в пределах предусмотренных лимитов в размере 100% |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4525,70 | 2159,70 | 2159,70 | 0,00 | 48 | 100 |
| бюджет Березовского района | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | «Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2014-2018 годы  (ответственный исполнитель - Комитет по культуре и кино) | Всего по программе | 197873,10 | 48004,30 | 33466,50 | 14 537,8 | 17 | 70 | В части бюджета АО:  Отставание в освоении плановых объемов связано с неполным финансированием из бюджета АО. Средства освоены в пределах поступлений:   * 3080,0 т.р. - «Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ»; * 16,0 т.р. – «Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных МО автономного округа в области архивного дела»; * 250,0 т.р. «издание книги МКУ «Саранпаульский краеведческий музей» с Саранпауль»; * 200,0 т. р. «Организация поездки народного фольклорного коллектива» Оленьими тропами»; * 500,0 т.р. «Организация и проведение мероприятий для лиц пожилого возраста, приуроченного к 70 –летию победы в ВОВ».   В части бюджета МО:  Не полное освоение средств связано с недостаточностью бюджета МО:  - 263,6 т. р. – «Организация хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры»  - 1040,0 т.р. – «Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве» освоение средств запланировано на 2 квартал на проведение I– открытого районного интернет-фестиваля художественного творчества «Божий дар»;  - 300,0 т.р. – «Организация, проведение и участие в конференциях, семинарах»;  - 8888,2т.р. «Обеспечение функций органов муниципальной власти (Комитет по культуре и кино), «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений». |
| федеральный бюджет | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 50277,80 | 6738,80 | 2692,80 | 4 046,00 | 5 | 40 |
| бюджет Березовского района | 147417,70 | 41265,50 | 30773,70 | 10 491,80 | 21 | 75 |
| бюджет городских поселений | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | «Развитие образования в Березовском районе на 2014-2018 годы»  (ответственный исполнитель - Комитет образования) | Всего по программе | 1594624,70 | 341943,30 | 215506,80 | 126 436,50 | 14 | 63 | В 1 квартале 2015 года освоение средств выделенных из бюджета АО на реализацию программных мероприятий по организации дошкольного, общего, дополнительного образования и обеспечения деятельности Комитета образования и подведомственных учреждений ведется в плановом режиме.  Не полное освоение средств бюджета МО связано с недостаточностью бюджета МО. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 1292957,60 | 227864,90 | 149084,50 | 78 780,40 | 12 | 65 |
| бюджет Березовского района | 301667,10 | 114078,40 | 66422,30 | 47 656,10 | 22 | 58 |
| 9 | «Социальная поддержка жителей Березовского района на 2014-2018 годы»  (ответственный исполнитель – отдел по социальной и молодежной политике) | Всего по программе | 231747,90 | 41942,70 | 30937,30 | 11 005,40 | 13 | 74 | В части бюджета АО:  - 67,7 т.р. «Организация питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей». Оплата по договору за услуги питания детей, посещавших лагерь с дневным пребыванием «Сила гор» в период весенних каникул с 23 по 29 марта 2015 года, будет произведена во втором квартале 2015 года;  - 0,7 т.р. «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях». Оплата по договору на страхование детей, посещавших лагерь «Сила гор» будет произведена во втором квартале 2015 года;  - 7 376,2 т.р. средства выделенные на реализацию государственных полномочий в области опеки и попечительства.  В части бюджета МО:  - 200,0 т.р. - «Оказание адресной материальной (социальной) помощи гражданам, находящихся в экстремальной (трудной) жизненной ситуации». Средства осваиваются в объеме поступивших заявок.  - 1505,9 т.р. - «Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно» Средства осваиваются в объеме поступивших заявок.  - 8437,0 т.р.«Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:  в настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, по адресу: пгт. Березово ул. Брусничная, д.5, в котором администрация района участвует в долевом строительстве шести жилых помещений. Окончательный расчет с застройщиками в размере 1955,4 т.р. будет произведен после оформления права собственности на жилое помещение во 2 квартале 2015 года.  в марте 2015 года по двум аукционам по приобретению 2 жилых помещений в пгт.Игрим, на общую сумму 3240,8 тыс. руб. отозваны заявки в связи с тем, что в Департамент социального развития автономного округа направлено письмо о разъяснении положений отдельных законодательных актов ХМАО-Югры, в целях уточнения норматива стоимости 1 кв. м. жилья в домах деревянного исполнения для последующего проведения электронных аукционов по приобретению жилых помещений.  в 1 квартале 2015 года планировалось проведение 1 аукциона по приобретению жилого помещения в п. Светлый на общую сумму 1 620,4 тыс. руб. Аукцион не был объявлен в связи с отказом гражданина от приобретения жилого помещения в п.Светлый.  в марте 2015 года объявлен аукцион в электронной форме по приобретению 1 жилого помещения на общую сумму 1620,4 т.р. |
| федеральный бюджет | 1163,00 | 300,00 | 103,10 | 196,90 | 9 | 34 |
| бюджет автономного округа | 223134,90 | 38442,70 | 29340,10 | 9 102,60 | 13 | 76 |
| бюджет Березовского района | 7400,00 | 3200,00 | 1494,10 | 1 708,90 | 20 | 47 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджеты поселений | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | «Содействие занятости населения в Березовском районе на 2014-2020 годы»  (ответственный исполнитель – отдел по социальной и молодежной политике) | Всего по программе | 15465,10 | 4680,80 | 4536,00 | 144,80 | 29 | 97 | Средства бюджета автономного округа направлены на создание временных рабочих мест в поселениях муниципального образования и осуществлению полномочий по государственному управлению охраны труда. Ассигнования освоены в пределах поступивших средств в размере 100% |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 15420,10 | 4680,80 | 4536,00 | 144,80 | 29 | 97 |
| бюджет Березовского района | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Березовском районе на 2014-2018 годы»  (ответственный исполнитель – отдел по социальной и молодежной политике) | Всего по программе | 300,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | В части бюджета МО:   * 50,0 т.р. – «проведение профилактических мероприятий по предупреждению экстремизма, воспитание толерантности»; * 50,0 т.р. – «мероприятия по военно-патриотическому, нравственному воспитанию казачьей молодежи».   Причина не освоения – недостаточность средств в бюджете МО. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Березовского района | 300,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 |
| 12 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2014-2020 годы»  (ответственный исполнитель – управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | Всего по программе | 277994,53 | 85647,32 | 59527,39 | 26 119,93 | 21 | 70 | В части бюджета АО:   * 1 980,9 т.р. «подготовка к осеннее-зимнему периоду». Не освоение связано с отсутствием Соглашения с Департаментом ЖКК ХМАо-Югры на софинансирование из бюджета АО. * 3 261,8 т.р. – «субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, реализующим населению сжиженный газ». Проведены расчеты в сумме 738,17 т.р. за январь 2015 года. Расчеты за февраль предъявлены к оплате в управление бухгалтерского отчета и отчетности. * 14 033,3 т.р. из бюджета АО, 6791,9 из бюджета МО – «возмещение недополученных доходов организациям, реализующим эл.энергию предприятиям». Проведены расчеты в сумме 1966,7 т.р. за 2014 года.   В части бюджета МО:   * 52,0 т.р. запланированы средства на покрытие кредиторской задолженности 2014 года по мероприятиям направленным на строительство водоочистных сооружений. Кредиторская задолженность не погашена по причине недостаточности средств в бюджете МО. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 269167,90 | 78803,42 | 59527,39 | 19 276,03 | 22 | 76 |
| бюджет Березовского района | 8722,37 | 6843,90 | 0,00 | 6 843,90 | 0 | 0 |
| бюджеты поселений | 104,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | «Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2014-2020 годы  (ответственный исполнитель – управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | Всего по программе | 3048,00 | 2938,00 | 0,00 | 2 938,00 | 0 | 0 | В части бюджета МО:   * 2938,0 т.р. – «поставка и выполнение пуско-наладочных работ мобильных установок для термического обезвреживания различных видов отходов в п.Теги, с.Няксимволь, п. Сосьва, п. Ванзетур» . Проведен аукцион. Мобильные установки будут доставлены в период навигации до 1.06.2015 г. Оплата будет произведена по мере поступления оборудования. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Березовского района | 3048,00 | 2938,00 | 0,00 | 2 938,00 | 0 | 0 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |
| 14 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2014-2020 годы  (ответственный исполнитель - отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи) | Всего по программе | 8239,60 | 2799,80 | 1575,20 | 1 224,60 | 19 | 56 | В части бюджета МО:   * 100,0 т.р. «приобретение имущества гражданской обороны». Принято решение о переносе средств на мероприятие по разработке Плана ЛАРН Березовского района. * 274,8 т.р. «строительство пожарного водоема в с. Ломбовож». Кредиторская задолженность 2014 года. Отсутствие кассовых расходов в 2015 году связано с отсутствием средств в бюджете МО. Строительство объекта завершено. * 849,8 т.р. - «материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ ЕДДС». По причине недостаточности средств в бюджете МО. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 187,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| бюджет Березовского района | 8051,80 | 2799,80 | 1575,20 | 1 244,60 | 20 | 56 |
| 15 | «Развитие транспортной системы Березовского района на 2014-2020 годы»  (ответственный исполнитель - отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи) | Всего по программе | 73171,80 | 28000,00 | 3953,00 | 24 047,00 | 5 | 14 | В части бюджета МО:   * 3 000,0 т.р. – «субсидирование предприятий автомобильного транспорта на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок»; * 20 000,0 т.р. – «субсидирование предприятий воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок»;   Не освоение средств связано с отсутствием достаточного объема средств в бюджете МО.   * 1047,0 т.р. – «ремонт дороги ул. Кооперативная в гп. Игрим». Работы по ремонту дороги выполнены в полном объеме в 2014 году. В 2015 году по данному мероприятию предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности. Задолженность оплачена частично по причине недостаточности средств в бюджете МО. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 13782,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| бюджет Березовского района | 59389,10 | 28000,00 | 3953,00 | 24 047,00 | 7 | 14 |
| 16 | «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2014-2018 годы»  (ответственный исполнитель- комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом) | Всего по программе | 5245,00 | 4044,00 | 77,52 | 3 966,48 | 1 | 2 | В части бюджета МО:   * 200,0 тыс.руб.- «проведение тех.инвентаризации объектов недвижимого имущества; * 500,0 т.р. - «межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков»; * 50,0 т.р. - «консультативные услуги по ПО»; * 131,9 т.р. - «содержание и ремонт объектов муниципальной собственности»; * 2700,0 т.р. - «страхование муниципального имущества»; * 384,56 – «приобретение имущества в муниципальную собственность».   Причина не освоения – недостаточность средств в бюджете МО |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Березовского района | 5245,00 | 4044,00 | 77,52 | 3 966,48 | 1 | 2 |
| 17 | «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2014 год и плановый период 2015-2018 годов»  (ответственный исполнитель – Комитет по финансам) | Всего по программе | 198613,50 | 58422,20 | 43549,90 | 14 872,30 | 22 | 75 | В части бюджета МО:  - 14029,7 т.р. «Предоставление из районного фонда финансовой поддержки поселений бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности»;  - 842,6 т.р. «Обеспечение деятельности Комитета по финансам»;  Не полное освоение связано с недостаточным объемом средств в бюджете МО. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Березовского района | 198613,50 | 58422,20 | 43549,90 | 14 842,30 | 22 | 75 |
| 18 | «Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2014-2018 годы»  (ответственный исполнитель – отдел спорта и туризма) | Всего по программе | 104890,81 | 31518,40 | 21371,97 | 10 146,43 | 20 | 68 | Средства, выделенные из бюджета АО на реализацию программных мероприятий, осваиваются в целом в плановом режиме. Отставание зафиксировано по мероприятиям:  «Строительство физкультурного комплекса с ледовой ареной в гп. Березово (ПИР)» в сумме 2 130,7 т.р.  «физкультурно-спортивный комплекс имени Р. Проводникова (ПИР)» в сумме 1 436,0 тыс.руб. При проведении государственной экспертизы ПСД выявлены замечания. В настоящее время ПСД направлено на доработку.  Не освоение средств, в части бюджета МО, запланированных реализации в 1 квартале 2015 года составило 5 545,2 т.р. Причина не освоения - недостаточность бюджетных средств МО.  Причиной не полного освоения внебюджетных средств в размере 217,1 т.р. связано с ошибкой ответственного исполнителя муниципальной при планировании внебюджетных поступлений. Средства освоены в объеме фактических поступлений. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 7258,70 | 5480,47 | 1096,33 | 4 384,14 | 15 | 20 |
| бюджет Березовского района | 95798,60 | 25354,00 | 19808,81 | 5 545,19 | 21 | 78 |
| внебюджетные источники | 1833,51 | 683,93 | 466,83 | 217,10 | 25 | 68 |
| 19 | «Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2014 год и плановый период 2015-2018 годов»  (ответственный исполнитель – отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) | Всего по программе | 224826,10 | 87708,00 | 66198,20 | 21 509,80 | 29 | 75 | В части бюджета АО:   * 1647,0 т.р. средства выделены на осуществление полномочий в области этилового спирта, организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. Средства осваиваются в плановом режиме.   В части бюджета МО:   * 19862,8 т.р. средства запланированы на обеспечение деятельности администрации района, Думы района, УКСиР. Не освоение связано с отсутствием достаточных объемов средств в бюджете МО. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 10447,00 | 2775,00 | 1128,00 | 1 647,00 | 11 | 41 |
| бюджет Березовского района | 214379,10 | 84933,00 | 65070,20 | 19 862,80 | 30 | 77 |
| 20 | «Информационное общество Березовского района на 2014-2018 годы»»  (ответственный исполнитель – МКУ «Служба технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО Березовский район) | Всего по программе | 51707,86 | 17278,16 | 13777,72 | 3 500,44 | 27 | 80 | На неполное освоение средств в части бюджета МО повлияло:   * 400,0 т.р. «приобретение расходных материалов для орг.техники для нужд администрации. Аукцион на поставку расходных материалов не состоялся, перенесен на 2 квартал 2015 года. * 475,8 т.р., выделенных на оплату информационных услуг, услуг связи в связи с поздним поступлением расчетных документов. * не освоены по причине недостаточности бюджетных средств 1 722,5 т.р. запланированные на обеспечение деятельности:   Думы района в сумме 62,0 т.р.;  МКУ «Служба технического обеспечения» в сумме 346,97 т.р.;  МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» в сумме 675,8 т.р;  МБУ «Студия АТВ» в сумме 637,8 т.р. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Березовского района | 43800,00 | 14474,50 | 11876,15 | 2 598,35 | 27 | 82 |
| внебюджетные источники | 7907,86 | 2803,66 | 1901,57 | 902,09 | 24 | 68 |
|  | **Итого по программам** | **Всего по программам** | **3154977,60** | **819926,83** | **551318,37** | **268 608,46** | **17** | **67** |  |
| **федеральный бюджет** | **7528,80** | **1837,00** | **391,47** | **1 445,53** | **5** | **21** |
| **бюджет автономного округа** | **2016542,00** | **419670,14** | **300335,99** | **119 334,15** | **15** | **72** |
| **бюджет Березовского района** | **1120840,17** | **394932,10** | **248222,51** | **146 709,59** | **22** | **63** |
| **бюджеты поселений** | **325,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | **9741,37** | **3487,59** | **2368,40** | **1 119,19** | **24** | **68** |