**Пояснительная записка**

**к проекту решения « О районном бюджете на 2020 год**

**и плановый период 2021-2022 годов»**

Проект решения «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» подготовлен в соответствии с:

- требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- основных направлений налоговой и бюджетной политики Балахтинского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;

- основных параметров прогноза социально-экономического развития Балахтинского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;

- федерального, краевого бюджетного и налогового законодательства.

Проект решения о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сформирован на основе четырнадцати муниципальных программ, утвержденных администрацией Балахтинского района.

Общие требования к структуре и содержанию решения о районном бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Балахтинском районе, утвержденном решением Балахтинского районного Совета депутатов от 25.09.2013г. № 24-349р.

В соответствии с требованиями ст. 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением о районном бюджете должны быть установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового периода (2021 год) не менее 2,5 % от общей суммы расходов бюджета ( без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), и не менее 5 % во второй год планового периода (2022 год).

В соответствии с указанными требованиями в параметрах районного бюджета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов:

- 2021 год - 11692,6 тыс. рублей – 2,5 % от общего объема расходов бюджета;

- 2021 год – 23460,5 тыс. рублей – 5 % от общего объема расходов бюджета.

Указанные средства не подлежат распределению в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета.

В соответствии со ст. 1841 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в ведомственной и функциональной структуре районного бюджета   
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов выделяются публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен настоящим проектом решения о районном бюджете в сумме 1424,0 тыс. рублей ежегодно.

Перечень публичных нормативных обязательств, приведен в приложении 1 к Пояснительной записке.

Статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации района на 2020 год в сумме 500  тыс. рублей ежегодно, что не превышает установленного ограничения в размере 3% расходов бюджета.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом Решения устанавливается предельный объем муниципального долга Балахтинского района на очередной финансовый год и каждый год планового периода, а также верхний предел муниципального долга, по состоянию на 1 января 2021 года, а также 1 января 2022 и 2023 годов.

Формирование доходов и расходов районного бюджета произведено в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Проект районного бюджета сформирован на основе оптимистического варианта прогноза социально-экономического развития Балахтинского района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов и направлен на:

1) обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Балахтинского района;

2) рост эффективности бюджетных расходов;

3) соответствие финансовых возможностей района направлениям его развития;

4)продолжение работы по реализации мер, направленных   
на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса;

5)направление дополнительных поступлений по доходам   
на снижение бюджетного дефицита;

6)продолжение работы по учету и анализу предоставляемых налоговых льгот (налоговых расходов);

7)включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ   
от неэффективных расходов;

8) повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса и вовлечения в него граждан.

В этой связи сохраняет свою актуальность реализация планов мероприятий, направленных на повышение доходов, оптимизацию расходов, совершенствование долговой политики и межбюджетных отношений муниципальных образований, формирование и исполнение которых, должно исходить из необходимости полного, качественного и своевременного обеспечения всех социально-значимых расходов местного бюджета за счет собственных средств.

При формировании проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов учтена предельная численность работников органов местного самоуправления (за исключением персонала по охране и обслуживанию зданий и водителей) установленная постановлением Совета администрации края от 14.11.2006г. № 348-п – 50 человек.

***Параметры районного бюджета***

На 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сформированы следующие основные параметры районного бюджета:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Доходы | 928147,7 | 884316,9 | 879326,8 |
| Расходы | 929710,2 | 884316,9 | 879326,8 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | 1562,5 | 0,0 | 0,0 |

Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблюдены.

Дефицит районного бюджета составляет 1563,0 тыс.рублей.

Проектом решения о районном бюджете предлагаются следующие источники финансирования дефицита бюджета:

- дефицит бюджета;

- изменение остатков бюджетных средств;

**Прогноз объема доходов районного бюджета на 2020 год**

**и плановый период 2021-2022 годов.**

Прогноз доходов районного бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Балахтинского района за 2019 год, прогноза социально-экономического развития Балахтинского района на 2020-2022 годы (далее – Прогноз СЭР), с учетом параметров, предусмотренных решением Балахтинского районного Совета депутатов от 24.12.2018г. № 25-290р «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» и оценки исполнения доходов в текущем году (далее – оценка 2019 года).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. рублей | | |
|  | Оценка 2019 год | Прогноз | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Итого доходы | 1 094 130,4 | 928147,7 | 884316,9 | 879326,8 |
| Налоговые и неналоговые доходы | *93415,1* | 104942,9 | 102753,1 | 104261,7 |
| Безвозмездные поступления | 1000715,3 | 823204,8 | 781563,8 | 775065,1 |

Доходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом резолюции публичных слушаний по вопросу « Об исполнении отчета районного бюджета».

При расчете объема доходов районного бюджета учтены и приняты предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство, «Основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», а также нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе, оказывающие влияние на доходы районного бюджета.

Параметры доходной части районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов определены с учетом реализуемой в районе налоговой политики, тенденций экономического развития района за девять месяцев 2019 года и оценки ожидаемых поступлений за 2019 год.

Разграничение доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации 2020-2022 годах установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект закона о федеральном бюджете), Законом Красноярского края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае».

### Формирование доходов районного бюджета произведено с учетом проекта Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2020 год. Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета, предоставленных - главными администраторами доходов бюджета, расчетов к прогнозу социально-экономического развития, в расчетах реализован принцип планирования.

Доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (приложение 4 к решению о районном бюджете), прогнозируются в объеме 2 691 791,4 тыс. рублей.

### Налог на прибыль организаций

Поступление налога на прибыль организаций, на 2020 год планируется в сумме 5600,0 тыс. рублей, 2021 год -5660,0 тыс. рублей, 2022 год – 5720 тыс. рублей, исходя из норматива отчислений в районный бюджет в размере 10%, и собираемости налога в 2020-2022 годах-99,9%.

В основу расчета налога на прибыль организаций приняты следующие исходные данные:

- отчет Управления Федеральной налоговой службы по Балахтинскому району (далее – УФНС по краю) по форме № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации» по итогам 2017 года;

Основные плательщики данного доходного источника: ООО « Сибуголь», Балахтинское ДРСУ.

**Налог на доходы физических лиц**

Поступление налога на доходы физических лиц на 2020 год прогнозируется в сумме 60632,0 тыс. рублей, 2021 год – 62996,6 тыс. рублей, 2022 год – 65516,4 тыс. рублей.

определено исходя из оценки ожидаемого исполнения 2019 года с учетом показателей:

прогноза СЭР;

данных налоговой статистики по форме № 5-НДФЛ « О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами»»;

информации УФНС в соответствии с приказом № 65н.

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, с учетом проекта Закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Красноярского края, на 2020 год»

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 101 02 010), определен исходя из оценки исполнения 2019 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд заработной платы работников списочного и несписочного состава организаций, внешних совместителей по полному кругу организаций». Другие доходы физических лиц определены с учетом увеличения оценки 2019 года на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно.

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2019 года на основании отчетных данных УФНС по формам №5-НДФЛ за 2018 год, информации УФНС о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление налоговых вычетов. Объем стандартных и имущественных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки 2019 года, социальных вычетов определен с учетом ежегодного роста- произведена индексация на отдельные показатели.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям определен исходя из оценки исполнения 2019 года (без учета поступлений разового характера) с учетом:

роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (подстатьи 101 02 020 и 101 02 030);

роста на среднегодовой индекс потребительских цен по РФ предшествующего года ежегодно (учитывает ежегодное изменение коэффициента-дефлятора) и изменения коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Красноярского края, на 2020 год (подстатья 101 02 040).

Учтено погашение недоимки на 2020-2022 годы в размере 35%, 35% и 30% (подстатья 1 01 02010) соответственно, 20% (подстатьи 1 01 02020, 1 01 02030) ежегодно от ее величины по состоянию на 01.08.2019.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

Доходы учтены исходя из сумм приложения 3-5 письма министерства финансов «Об основных подходах формирования бюджета на 2020-2022 годы».

### Налоги на совокупный доход

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтен исходя из сумм приложения 6 письма министерства финансов «Об основных подходах формирования бюджета на 2020-2022 годы».

Расчет суммы единого налога на вмененный доход произведен на основе:

Информации УФНС о суммах начисленного налога за 1 квартал 2019 года, представленной в соответствии с приказом № 65н, а также с учетом факта поступлений за отчетные периоды 2019 года;

Отчета 5-ЕНВД « О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход».

При расчете налога учтены: сроки уплаты налога, изменение коэффициента-дефлятора, применен расчетный уровень собираемости. Поступление недоимки в 2020 и 2021 годах запланировано в размере 5% от ее величины на 01.08.2019.

В соответствии с проектом приказа Минэкономразвития России «Об установлении коэффициентов- дефляторов на 2020 год» коэффициент- дефлятор, необходимый в целях применения главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ, на 2020 год составит 2,009 (в 2019 году установлен коэффициент-дефлятор в размере 1,915).

С учетом прекращения действия Главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ и сроков уплаты налога в 2021 году прогнозируется поступление платежей за 4 квартал 2020 года.

Прогноз поступлений на 2020 год 8600,0 тыс. рублей, 2021 год – 2500,0 тыс. рублей ежегодно.

### Единый сельскохозяйственный налог

В основу расчета поступления единого сельскохозяйственного налога принят прогнозируемый объем налоговой базы, сформированный исходя из:

-информации УФНС в соответствии с приказом № 65н;

- отчета УФНС по форме 5-ЕСХН « О налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» по итогам 2018 года.

Норматив отчислений в местный бюджет в размере 100% (50% - районный бюджет, 50% - бюджет поселений).

Рост налоговой базы на индексы производства и индекс (дефлятор) цен по разделу « Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» Прогноза СЭР: в 2020 году- 107,9%, в 2021 году- 104,4%, и в 2022 году- 105,1%.

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, собираемости в размере 98,9%, 99,0% и 99,1% в соответствующем году. Поступление недоимки ежегодно запланировано в размере 20 % от ее величины на 01.08.2019.

Также учтено фактическое поступление ЕСХН за 9 месяцев 2019 года в сумме 484,7 тыс. рублей, ожидаемое поступление 2019 года – 484,7 тыс. рублей.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в районный бюджет прогнозируется на 2020 год в сумме 535,0 тыс. рублей, 2021 год – 592,5 тыс.рублей, 2022 год – 670,0 тыс.рублей.

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогооблажения, произведен в соответствии с действующим налоговым законодательством исходя из ожидаемой оценки поступления в 2019 году с учетом ежегодного роста на индекс потребительских цен по РФ предшествующего года и динамики количества выданных патентов по ставке 6 процентов.

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, определен с учетом норматива распределения в местные бюджеты в размере 100% и собираемости налога 100 %.

При расчете суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2020-2022 годы учтено влияние изменений краевого и федерального законодательства.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов исчислен на 2020 год- 46,0 тыс. рублей, 2021год- 48,0 тыс. рублей, 2022 год- 50,0 тыс. рублей.

### Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины в районный бюджет на 2020 год прогнозируется в сумме 2700,0 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 3010,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 3150,0 тыс. рублей.

Расчет государственной пошлины выполнен на основе оценки поступлений в 2019 году, а также прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов районного бюджета.

### Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Поступление задолженности по отмененным налогам на 2020-2022 годы прогнозируется с учетом динамики поступлений прошлых лет и погашения части недоимки, превышающих переплату по состоянию на 01.08.2019, в следующих процентах:

по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) на 2020 год- 3,5%, 2021 год- 3,0 %, 2022 год- 2,5 %;

по целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели на 2020 год- 16%, 2021 год- 15,5%, 2022 год- 15%.

по прочим местным налогам и сборам на 2020 год- 1%, 2021 год-0,5%, 2022 год- 0,5%.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

Доходы от сдачи в аренду земли запланированы на основании данных главного администратора доходов бюджета (МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства») согласно начисленных сумм и суммы задолженности возможной к взысканию по арендной плате за землю по состоянию на 01.07.2019г. Учтено ежегодное увеличение размера арендной платы на размер уровня инфляции. Учтено погашение части задолженности (за исключением задолженности, невозможной к взысканию), сложившейся по состоянию на 01.07.2019, в 2020-2022 годах-10% ежегодно).

На 2020 год прогнозируется 14 804,0 тыс. руб, на 2021 год- 15 104,0 тыс. руб., на 2022 год- 15 164,0 тыс. руб. Всего заключено договоров по состоянию на 01.10.2019г. 1 674 из них в текущем году 198, площадь земельных участков предоставленных в аренду – 92 322,57 га.

Расчет доходов от сдачи в аренду имущества произведен исходя из данных о текущих начислениях платежей. На 2020 год запланировано-1 100 тыс. руб., на 2021 год- 1 156,0 тыс. руб., на 2022 год- 1 200,0 тыс. руб., с учетом заключения договоров. Прогноз определен на основании данных главного администратора доходов - МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства».

### 

### Платежи при пользовании природными ресурсами

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год произведен в соответствии с действующим законодательством, на основе оценки 2019 года с учетом установленных ставок платы, порядка и сроков внесения платы, нормативов отчисления в бюджеты.

В 2020 году в доход бюджетов подлежит перечислению доплата за 2019 год (рассчитанная с учетом применения коэффициента 1,04, установленного постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 №758, к ставкам платы, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 №913) и три авансовых платежа в размере одной четвертой части суммы платы, уплаченной за 2019 год.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2021-2022 годы прогнозируется на уровне 2020 года. Индексация ставок в 2020-2022 годах действующим законодательством не предусмотрена.

Федеральным законом от 15.04.2019 №62-ФЗ внесены изменения в часть 2 статьи 62 БК РФ, в соответствии с которым с 01.01.2020 норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты муниципальных районов увеличен до 60 процентов.

Прогноз района на 2020 год – 950,0 тыс. рублей, на 2021-2022 год 950,0 тыс. на основании данных главных администраторов доходов.

### Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Поступление доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2020 год запланированы в сумме 1845,0 тыс. рублей, на плановый период 2021 год – 630,0 тыс. рублей, 2022 год – 630,0 тыс. рублей, на основании данных главного администратора доходов бюджета - МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства».

.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг определены от приносящей доход деятельности казенных учреждений, с учетом роста платежей и количества оказываемых услуг, увеличенных на величину сводного индекса потребительских цен ежегодно.

Доходы по данному доходному источнику запланированы на 2020 год в сумме 20,0 тыс. рублей, 2021 год -21,0 тыс. рублей, 2022 год – 22,0 тыс. рублей.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, запланированы на основе оценки 2019 года с учетом ежегодного роста платежей на величину индекса – дефлятора цен.

Доходы по данному доходному источнику запланированы на 2020 год в сумме 26,4 тыс. рублей, 2021 год -27,2 тыс. рублей, 2022 год – 28,0 тыс. рублей.

### 

### Штрафные санкции

Федеральным законом от 16.04.2019 №62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» уточнены положения статьи 46 БК РФ в части изменения порядка распределения штрафов между бюджетами бюджетной системы РФ.

Согласно общему принципу, с 2020 года административные штрафы подлежат зачислению в бюджет, из которого осуществляется финансирование деятельности органа, налагающего штраф.

Прогноз доходов на 2020-2022 годы в части штрафов, налагаемых органами местного самоуправления, определен с учетом оценки 2019 года, уменьшенной на поступившие штрафы за нарушение бюджетного законодательства, штрафы, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, а также на крупные платежи, носящие разовый характер. В части штрафов, постановления о наложении которых вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, прогнозируемые суммы определены на основании оценки поступления платежей в 2019 году, с учетом информации главных администраторов доходов бюджета.

План на 2020 год в сумме – 1835,0 тыс. руб., плановый период 2021г.- в сумме 1840,0 тыс. руб.,2022 г. в сумме-1845,0 тыс. рублей.

### Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления на 2020 год прогнозируются в сумме 823 204,8 тыс. рублей, из них прочие межбюджетные трансферты предаваемые бюджетам муниципальных районов ( передача полномочий)- 44542,4 тыс. рублей, дотации из краевого бюджета 390 687,3 тыс.рублей, субсидии и субвенции – 387 975,1 тыс.рублей.

**Расходы районного бюджета на 2020 год**

**и плановый период 2021 -2022 годов**

Прогноз расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов рассчитан на основе базового объема расходов 2019 года с учетом:

- перечня вопросов местного значения установленного действующей редакцией Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- изменения коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в текущем году;

- уровень прочих расходов сохранен в базовых пределах 2019 года.

Расходы увеличены на принимаемые обязательства:

- увеличение фондов оплаты труда с учетом решений   
об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2018-2019 гг;

* увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января и с 1 сентября 2018 года, с 1 января 2019 года;
* повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, прочих работников органов местного самоуправления   
  и муниципальных органов, работников краевых государственных учреждений за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлялось   
  в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы,   
  а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в 2013-2018 гг. опережающими темпами;
* повышение с 1 октября 2019 года фондов оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы Красноярского края   
  в соответствии с решением рабочей группы по подготовке предложений   
  по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края (протокол от 28.03.2019 № 96) в целях сокращения сложившейся диспропорции в уровнях заработной платы;
* персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка);
* повышение с 1 января 2019 года размеров оплаты труда глав городских округов и муниципальных районов на 20 процентов;
* индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января   
  2020 года на 5,3 процента.

При формировании расходной части учтено софинансирование к субсидиям из краевого бюджета.

Также как и в предыдущие годы будет продолжена работа по повышению эффективности бюджетных расходов районного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов.

Проект решения о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусматривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования средств | Проект районного бюджета | | |
| на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Расходы всего*** | ***929710,2*** | ***884316,9*** | ***879326,8*** |
| в том числе: |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 65964,1 | 65777,6 | 65765,3 |
| Национальная оборона | 1326,8 | 1342,0 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4942,5 | 5261,1 | 5261,1 |
| Национальная экономика | 59239,2 | 62100,2 | 58857,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 16556,8 | 16437,0 | 16437,0 |
| Охрана окружающей среды | 230,0 | 150,0 | 150,0 |
| Образование | 507708,1 | 467137,6 | 462694,2 |
| Культура и кинематография | 115196,1 | 105816,3 | 103911,1 |
| Социальная политика | 41559,3 | 37191,8 | 31379,3 |
| Физическая культура и спорт | 16044,4 | 12900,4 | 12900,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 100942,9 | 98510,3 | 98510,3 |
| Условно утвержденные расходы |  | 11692,6 | 23460,5 |

В проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов предусмотрено финансирование 14 муниципальных программ, по муниципальной программе «Система социальной защиты населения Балахтинского района»на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов бюджетные ассигнования не предусматриваются, в связи с переходом отдела социальной защиты населения и МБУ КЦСОН на краевой уровень.

Муниципальные программы:

**« Развитие образования Балахтинского района»**

Цель программы – Выстроить систему образования позволяющую дать ребенку знания в соответствии с его способностями и особенностями, выявив профессиональную ориентацию отвечающую потребностям экономики Балахтинского района.

Задачи программы:

1. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответсвующее потребностям граждан;

3. Развитие семейных форм воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа; обеспечение реализации мероприятий по поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4. Создание условий для эффективного управления отраслью;

5. Организация и развитие перевозок учащихся школьным транспортом, обеспечение безопасной доставки школьников, комплексная информатизация транспорта на основе технологий ГЛОНАСС.

В программе предусмотрено пять подпрограмм:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

2. Развитие кадрового потенциала отрасли;

3. Обеспечение реализации мероприятий по поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования;

5. Организация централизованного подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированным транспортом.

В целом предусмотрены расходы в сумме 1534351,9 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет -953863,7 тыс.рублей, в том числе по годам 2020 год- 541777,9 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет -322816,3 тыс.рублей; 2021 год – 501238,4 тыс.рублей, в том числе краевой бюджет -315361,2 тыс.рублей; 2022 год – 491335,6 тыс.рублей, в том числе краевой бюджет -315686,2 тыс.рублей.

Ответственный исполнитель программы – администрация Балахтинского района, соисполнители программы – Управление образования администрации Балахтинского района, муниципальное казённое учреждение Управление имуществом, землепользования и землеустройства.

**«Развитие культуры»**

Цель программы – создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Балахтинского района.

Задачи программы:

1. «Создание эффективной системы библиотечного обслуживания;

2. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Балахтинского района»;

3. «Обеспечение доступа населения Балахтинского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;

4. «Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их социально-адаптирующих функций»;

5. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

В данной программе пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе»;

Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия»

подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»;

Подпрограмма 4 «Развитие системы дополнительного образования в отрасли культура»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Объем финансирования по данной программе в целом составляет – 356670,3 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3285,5 тыс.рублей, за счет средств от передачи полномочий от поселений-121349,5 тыс.рублей в том числе по годам:

2020 год – 126742,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 2304,2 тыс.рублей, за счет средств на передачу полномочий от поселений-40731,3 тыс.рублей;

2021 год – 115916,3 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 503,4 тыс.рублей, за счет средств на передачу полномочий от поселений-40300,4 тыс.рублей

2022 год – 114011,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 477,9 тыс.рублей, за счет средств на передачу полномочий от поселений-40317,8 тыс.рублей

Ответственные исполнители программы – Отдел культуры и молодежной политики, МБУК «Балахтинская ЦБС», МБУК «Балахтинский районный краеведческий музей», МБУК «ЦКС», МБУ ДО Балахтинская школа искусств, МКУ «Балахтинский технологический центр».

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Балахтинском районе»**

Цели программы - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом; создание условий адаптации к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями здоровья через спортивно-оздоровительные мероприятия; формирование инвестиционного интереса групп лиц к использованию в своих целях рекреационно-туристического потенциала Красноярского водохранилища и противоположного правобережья Балахтинского района; увеличение въездного туристического потока.

Задачи программы:

- Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Балахтинского района;

- Создание благоприятных условий для развития туризма в Балахтинском районе.

В данной программе две подпрограммы:

1. Развитие массовой физической культуры и спорта

2. Развитие туристической отрасли в Балахтинском районе

Объем финансирования в целом предусмотрен в сумме 41920,2 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета-340,0 тыс.рублей, за счет средств передачи полномочий от поселений-8717,7 тыс.рублей, в том числе по годам 2020 год – 16069,4 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета-340,0 тыс.рублей, за счет средств на передачу полномочий от поселений-2915,9 тыс.рублей, 2021 год – 12925,4 тыс.рублей, за счет средств на передачу полномочий от поселений-2900,9 тыс.рублей, 2022 год – 12925,4 тыс.рублей, за счет средств на передачу полномочий от поселений-2900,9 тыс.рублей.

Ответственный исполнитель программы – Администрация района, соисполнитель программы - МАУ ФСЦ « Олимп».

**«Молодежь Балахтинского района в ХХl веке»**

Цель программы – создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Балахтинского района.

Задачи программы:

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Балахтинского района;

- создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;

- Развитие молодёжного центра как инфраструктурного объекта Балахтинского района обеспечивающего реализацию основных направлений молодёжной политики Красноярского края;

- Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Балахтинского района направленных на работу с молодёжью и молодыми семьями.

В программе предусмотрено четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику»;

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района»;

Подпрограмма 3 «Развитие Балахтинского молодёжного центра».

Подпрограмма 4 «Развитие ресурсного центра Балахтинского района».

Объем финансирования на реализацию данной программы предусмотрен в сумме 14932,7 тыс.рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 1204,7 тыс. рублей, районного бюджета – 13728,0 тыс.рублей, в том числе по годам 2020 год – 6988,1 тыс.рублей, краевой бюджет -460,1 тыс.рублей, районный – 6528,0 тыс.рублей, 2021 год – 3972,3 тыс.рублей, краевой бюджет – 372,3 тыс.рублей, районный бюджет – 3600,0 тыс.рублей, 2022 год – 3972,3 тыс.рублей, краевой бюджет – 372,3 тыс.рублей, районный – 3600,0 тыс.рублей.

Ответственный исполнитель программы – администрация Балахтинского района, соисполнители программы – отдел культуры и молодежной политики, МРБУ « Балахтинский молодежный центр».

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**в Балахтинском районе»**

Цель программы – развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Задачи программы:

1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения;

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

В данной программе реализуется три подпрограммы:

1. поддержка малых форм хозяйствования;

2. развитие сельских территорий;

3.обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Объем финансирования в целом составляет 12547,2 тыс. рублей, все средства краевого бюджета, в том числе по годам: 2020 год- 4182,4 тыс.рублей, 2021 год – 4182,4 тыс.рублей, 2022 год – 4182,4 тыс.рублей.

Ответственный исполнитель программы – администрация Балахтинского района, соисполнители - Администрация Балахтинского района (отдел сельского хозяйства), МКУ служба Заказчика Балахтинского района, МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» **.**

**«Управление муниципальной собственностью Балахтинского района»**

Цель программы – выработка и реализация единой политики в области эффективного использования и управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахтинского района.

Задачи программы:

1.Развитие земельно-имущественных отношений в Балахтинском районе посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, свободных земельных участков, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района.

2.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

В данной программе две подпрограммы:

- "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахтинского района";

- "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

На реализацию данной программы предусмотрено в целом – 7287,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам

2020 год - 2412,0 тыс. рублей, 2021 год – 2437,7 тыс. рублей, 2022 год – 2437,7 тыс. рублей.

Ответственный исполнитель программы – МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» **.**

**«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

Цель программы - обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Балахтинского района.

Задачи программы:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

3. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

4. Создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Балахтинского района.

В данной программе 4 подпрограммы:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района»;

2.«Чистая вода Балахтинского района»;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе»;

4. «Обращение с отходами на территории Балахтинского района».

Мероприятия:

1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

На реализацию программы в целом предусмотрено 49860,8 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет – 47331 тыс.рублей, районный бюджет -2529,8 тыс.рублей, в том числе 2020 год – 16686,8 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет – 15777,0 тыс.рублей, районный бюджет -909,8 тыс.рублей, 2021 год – 16587 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет – 15777,0 тыс.рублей, районный бюджет -810,0 тыс.рублей, 2022 год – 16587,0 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет – 15777,0 тыс.рублей, районный бюджет -810,0 тыс.рублей,.

Ответственный исполнитель программы – МКУ «Служба Заказчика Балахтинского района».

Соисполнители программы:

Администрация Балахтинского района; Отдел архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района; МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства».

**«Поддержка транспортной отрасли Балахтинского района»**

Цель программы – удовлетворение потребностей населения Балахтинского района в транспортных услугах.

Задача программы – развитие рынка транспортных услуг Балахтнского района и повышение эффективности его функционирования.

Подпрограммы в программе не предусмотрены.

Объем финансирования в проекте бюджета предусмотрен в сумме – 121091,5 тыс.рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам – 2020 год 40177,7 (автомобильный транспорт – 12148,2 тыс.рублей, водный транспорт – 28029,5 тыс.рублей), 2021 год – 41899,4 тыс.рублей, 2022 год – 39014,4 тыс.рублей.

Ответственный исполнитель – Администрация Балахтнского района.

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Балахтинском районе»**

Цель программы – создание благоприятных экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Балахтинском районе на основе повышения эффективности и качества мер социальной поддержки.

Задачи программы:

1. Создание эффективных форм финансово-имущественной поддержки малого предпринимательства;

2. Модернизация производственных процессов на предприятиях малого и среднего предпринимательства, развитие перерабатывающих отраслей; продвижение продукции малых и средних предприятий на рынок края;

3. Расширение производства за счет увеличения ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции на предприятиях.

4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Балахтинском районе.

Объем финансирования предусмотрен в сумме 1350 тыс.рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2020 год- 350,0 тыс.рублей, 2021 год – 500,0 тыс.рублей, 2022 год – 500,0 тыс.рублей.

Ответственный исполнитель программы - Администрация Балахтинского района.

**«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Балахтинского района»**

Цель программы – повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Балахтинского района.

Задачи программы:

1. Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, увеличения объемов ввода жилья, в том числе экономического класса

2. Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы работников бюджетной сферы муниципального образования, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

3.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

4. Техническое сопровождение и реализация муниципальных программ администрации Балахтинского района в области капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилого фонда и объектов промышленно-коммунального назначения в соответствии с действующим законодательством.

5. Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Объем средств предусмотренный в бюджете на реализацию программы в целом – 21841,6 тыс. рублей все средства районного бюджета , в том числе по годам 2020 год- 7294,0 тыс.рублей, 2021 год – 7449,3 тыс.рублей, 2022 год – 6738,3 тыс.рублей.

Ответственный исполнитель программы – Администрация Балахтинского района, соисполнители - МКУ «Служба Заказчика», МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства».

**«Управление муниципальными финансами»**

Цель программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Балахтинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение самостоятельности местных бюджетов;

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

В программе предусмотрено две подпрограммы:

1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Балахтинского района (межбюджетные трансферты поселениям);

2. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия (содержание Финансового управления).

На реализацию программы предусмотрено в целом – 322374,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 26478,6 тыс. рублей, тыс. рублей, за счет средств на передачу полномочий от поселений-2670,3 тыс.рублей, в том числе по годам 2020 год – 108821,1 тыс. рублей, за счет краевого бюджета- 10189,0 тыс.рублей, за счет средств на передачу полномочий от поселений – 890,1 тыс.рублей, 2021 год – 106776,9 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 8144,8 тыс.рублей, за счет средств на передачу полномочий от поселений – 890,1 тыс. рублей, 2022 год – 106776,9 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 8144,8 тыс.рублей, за счет средств на передачу полномочий от поселений – 890,1 тыс. рублей.

Ответственный исполнитель и главный распорядитель бюджетных средств – Финансовое управление администрации Балахтинского района.

**«Вместе»**

Цель программы **-** создание условий для развития и дальнейшего становления социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО) и обеспечение их эффективного участия в социально-экономическом развитии района.

Задачи программы – развитие форм поддержки СО НКО, в том числе информационно-пропагандистской, имущественной, финансовой, консультативной.

Объем средств предусмотренный в бюджете на реализацию программы в целом – 180,0 тыс. рублей все средства районного бюджета, в том числе по годам 2020 год- 60,0 тыс.рублей, 2021 год – 60,0 тыс.рублей, 2022 год – 60,0 тыс.рублей.

Ответственный исполнитель - Администрация Балахтинского района,

Соисполнитель - Отдел культуры администрации Балахтинского района.

**«Мы - вместе»**

Цель программы **-** Укрепление единства российской нации на территории Балахтинского района

Задачи программы:

-содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений в Балахтинском районе;

- содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Балахтинском районе;

-противодействие этническому радикализму и экстремизму, мигрантофобии.

Объем средств предусмотренный в бюджете на реализацию программы в целом – 154,0 тыс. рублей все средства районного бюджета , в том числе по годам 2020 год- 50,0 тыс.рублей, 2021 год – 51,0 тыс.рублей, 2022 год – 53,0 тыс.рублей.

Ответственный исполнитель- Администрация Балахтинского района

Соисполнители - Отдел культуры администрации Балахтинского района, Администрации муниципальных образований.

**«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма**

**на территории Балахтинского района»**

Цели программы:

1. Повышение эффективности противодействия терроризму и экстремизму;

2. Вырабатывание стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения и негативного отношения к правонарушениям.

3. Обеспечения безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Балахтинского района на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы:

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма;

- оснащение общеобразовательных учреждений инженерно-техническими средствами (видеонаблюдение) и автоматизированными системами контроля и управления доступом;

- повышение оперативного реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах и в быту;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, терроризма и экстремизма;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;

- повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- развития системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий.

В программе 3 подпрограммы:

1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района»;

2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

3 «Повышение безопасности дорожного движения в Балахтинском районе».

Объем средств предусмотренный в бюджете на реализацию программы в целом – 30,0 тыс. рублей все средства районного бюджета , в том числе по годам 2020 год- 10,0 тыс.рублей, 2021 год – 10,0 тыс.рублей, 2022 год – 10,0 тыс.рублей.

Ответственный исполнитель- Администрация Балахтинского района.

соисполнитель программы - МРБУ « Балахтинский молодежный центр».

Непрограммные расходы, предусмотрены в бюджете на содержание главы района, аппарата администрации района, содержание представительного органа, резервный фонд, содержание ЕДДС и мероприятия по ГО и ЧС, мероприятия в области жилищного хозяйства, межбюджетные трансферты бюджетам поселений (субвенции, иные межбюджетные трансферты), на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Балахтинском районе, на ежегодную денежную выплату Почетным гражданам Балахтинского района.

Муниципальный долг на 01 января 2020 года не планируется, в связи с отсутствием полученных бюджетных кредитов на момент составления проекта бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение1** | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение1** | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Перечень публичных нормативных обязательств районного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта, наименование публичного нормативного обязательства | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам,замещавшим должности муниципальной службы в Балахтинском районе | 924,0 | 924,0 | 924,0 |
| 2 | Предоставление ежегодной денежной выплаты Почетным гражданам Балахтинского района | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **Всего** | | **1424,0** | **1421,4** | **1424,0** |