**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту решения Думы Балаганского района

«О внесении изменений в решение Думы Балаганского района

«О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

1. Субъект правотворческой инициативы:

Проект решения Думы Балаганского района «О внесении изменений в решение Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения) разработан финансовым управлением Балаганского района и вносится в Думу Балаганского района седьмого созыва мэром Балаганского района.

2. Правовое основание принятия проекта решения:

Статья 30 Устава муниципального образования Балаганский район, статья 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Балаганский район, утвержденного решением Думы Балаганского района от 27.06.2016 года №7/6-рд.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации местный бюджет утверждаются в форме муниципального правового акта представительного органа муниципального образования.

Бюджет муниципального образования Балаганский район (далее - районный бюджет) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден решением Думы Балаганского района от 20.12.2019 года №10/1-РД (далее – решение о бюджете).

Согласно статьи 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Балаганский район, внесение изменений в решение о бюджете может осуществляться по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования данного решения.

Целесообразность разработки и принятия проекта решения обусловлена необходимостью:

- увеличения доходной части районного бюджета и направления дополнительных доходов на финансирование расходов районного бюджета.

Проектом решения предусмотрены следующие изменения:

- увеличение объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- увеличение объема межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений района;

- изменениями в муниципальных программах муниципального образования Балаганский район.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:

Предметом правового регулирования проекта решения являются:

В пункте 1:

утверждение уточненных основных характеристик районного бюджета;

корректировка отдельных текстовых статей решения о бюджете и изложение отдельных приложений решения о районном бюджете в новой редакции в связи с изменением финансовых показателей.

Пункт 3 устанавливает сроки вступления в силу проекта решения.

5. Иные сведения:

Иные сведения представляют собой описание основных изменений доходной, расходной части решения о районном бюджете и источников финансирования дефицита районного бюджета.

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

**Изменение доходной части районного бюджета на 2020 год**

Проектом решения предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов районного бюджета на 73592,6 тыс. рублей и утвердить в сумме 549605,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в объеме 506207,6 тыс. рублей, что на 73592,6 тыс. рублей больше объема, утвержденного решением о бюджете.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается увеличить на 81536,7 тыс. рублей и утвердить в сумме 512905,1 тыс. рублей, в том числе:

предлагается увеличить МБТ из областного бюджета в сумме 81035,8 тыс. рублей, в том числе:

1.дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 0,2 тыс. рублей и утвердить в сумме 98383,7 тыс. рублей;

2.прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 57108,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 112191,0 тыс. рублей, из них:

а) субсидию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области на сумму 1777,2 тыс. рублей;

б) субсидию на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим ОМСУ МР (ГО) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу ОМСУ МР (ГО) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении ОМСУ МР (ГО) Иркутской области на сумму 11276,0 тыс. рублей;

в) субсидию на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций на 2020-2021 годы на сумму 31121,8 тыс. рублей;

г) субсидию на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры на 2020-2021 годы на сумму 10431,2 тыс. рублей;

д) субсидию на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности на сумму 1862,0 тыс. рублей;

е) субсидию на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных образовательных организаций в Иркутской области на сумму 640,1 тыс. рублей;

3.субвенцию бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации увеличить на 685,4 тыс. рублей и утвердить в сумме 13567,8 тыс. рублей, в том числе:

а) субвенцию на осуществление областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области на сумму 330,7 тыс. рублей;

б) субвенцию на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов на сумму 354,7 тыс. рублей;

4.прочие субвенции бюджетам муниципальных районов увеличить на 23241,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 230741,8 тыс. рублей, в том числе:

а) субвенцию на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 5987,4 тыс. рублей;

б) субвенцию на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 17254,5 тыс. рублей.

Предлагается увеличить межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 500,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 1246,6 тыс. рублей.

Предлагается утвердить возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2020 года, в сумме 7944,1 тыс. рублей, в том числе:

1. субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 4602,5 тыс. рублей;

2. субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1551,6 тыс. рублей;

3. субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 1681,8 тыс. рублей;

4. субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 49,8 тыс. рублей;

5. субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 46,7 тыс. рублей

6. субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 7,0 тыс. рублей;

7. субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 4,0 тыс. рублей;

8. субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными Законами Иркутской области об административной ответственности в сумме 0,7 тыс. рублей.

**Изменение доходной части районного бюджета на 2021 год**

Проектом решения предлагается уменьшить общий объем прогнозируемых доходов районного бюджета на 8655,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 451952,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в объеме 408084,3 тыс. рублей, что на 8655,3 тыс. рублей меньше объема, утвержденного решением о бюджете.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается уменьшить на 8655,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 408084,3тыс. рублей.

Предлагается уменьшить МБТ из областного бюджета на 9156,2 тыс. рублей, в том числе:

предлагается увеличить на сумму 2890,6 тыс.рублей, в том числе:

1.дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 0,2 тыс. рублей и утвердить в сумме 93719,1 тыс. рублей;

2.субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на сумму 422,2 тыс. рублей и утвердить в сумме 422,2 тыс. рублей;

3.прочие субсидии (субсидии на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно) на сумму 2137,5 тыс. рублей и утвердить в сумме 2137,5 тыс.рублей;

4.субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области) увеличить на 330,7 тыс. рублей и утвердить в сумме 493,2 тыс. рублей.

Предлагается уменьшить на сумму 12046,8 тыс. рублей, в том числе:

1.субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности уменьшить на 10858,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 30000,0 тыс. рублей;

2.прочие субсидии (субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области) на 1143,6 тыс. рублей и утвердить в сумме 31430,6 тыс. рублей;

3.прочие субсидии (субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим ОМСУ МР (ГО) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу ОМСУ МР (ГО) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении ОМСУ МР (ГО) Иркутской области) на 44,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 23379,5 тыс. рублей;

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями предлагается увеличить на 500,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 1162,5 тыс. рублей.

**Изменение доходной части районного бюджета на 2022 год**

Проектом решения предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов районного бюджета на 3717,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 548536,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в объеме 503764,8 тыс. рублей, что на 3717,1 тыс. рублей больше объема, утвержденного решением о бюджете.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается увеличить на 3717,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 503764,8 тыс. рублей.

Предлагается увеличить МБТ из областного бюджета на 3216,2 тыс. рублей, в том числе:

предлагается увеличить на сумму 4034,3 тыс.рублей, в том числе:

1. дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличить на 0,2 тыс. рублей и утвердить в сумме 98868,0 тыс. рублей;

2. субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом увеличить на 318,8 тыс. рублей и утвердить в сумме 318,8 тыс. рублей;

3. прочие субсидии (субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим ОМСУ МР (ГО) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу ОМСУ МР (ГО) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении ОМСУ МР (ГО) Иркутской области) увеличить на 42,5 тыс. рублей и утвердить в сумме 20159,6 тыс. рублей;

4. прочие субсидии (субсидии на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области) увеличить на 3342,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 3342,1 тыс. рублей;

5. субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области) увеличить на 330,7 тыс. рублей и утвердить в сумме 493,2 тыс.рублей.

Предлагается уменьшить на 818,1 тыс. рублей субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области и утвердить в сумме 31505,3 тыс.рублей.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, предлагается увеличить на 500,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 1162,5 тыс. рублей.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

**Изменение расходной части районного бюджета на 2020 год**

С учетом внесённых изменений общий объем расходов на 2020 год предлагается увеличить на 85623,8 тыс. рублей и утвердить в сумме 564890,3 тыс. рублей.

Объем расходов по муниципальным программам составит 551489,7 тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности 13400,6 тыс. рублей.

Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлениях деятельности представлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные изменения ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлениям деятельности бюджета муниципального образования Балаганский район на 2020 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение  Думы декабря 2019г. на 2020г. | Проект января на  2020г. | Отклонение проекта от решения  Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 263275,0 | 288151,5 | 24876,5 |
| «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 59458,4 | 69919,6 | 10461,2 |
| «Молодёжь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 55,4 | 55,4 | 0,0 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 32151,8 | 65819,1 | 33667,3 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы | 3,9 | 3,9 | 0,0 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 4044,6 | 4044,6 | 0,0 |
| «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы». | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы». | 8,4 | 8,4 | 0,0 |
| «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 458,4 | 788,4 | 330,0 |
| «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 276,0 | 276,0 | 0,0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 911,6 | 3203,8 | 2292,2 |
| «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы» | 40,4 | 40,4 | 0,0 |
| «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 62,4 | 62,4 | 0,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 289,0 | 289,0 | 0,0 |
| «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 101536,4 | 115221,2 | 13684,8 |
| Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 3491,0 | 3491,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальным программам | 466177,7 | 551489,7 | 85312,0 |
| Непрограммные направления деятельности | 13088,9 | 13400,6 | 311,8 |
| Всего: | 479266,6 | 564890,3 | 85623,8 |

Информация об изменениях в муниципальных программах районного бюджета на 2020 год представлена далее в настоящей пояснительной записке.

Муниципальная программа

«Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №345.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» увеличен на 2020 год на сумму 24876,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 2.

Таблица 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы декабря 2019г. на 2020г. | Проект  января  на  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа муниципального образования Балаганский район «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 263275,0 | 288151,5 | 24876,5 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 63582,7 | 70781,2 | 7198,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 179848,4 | 197540,7 | 17692,3 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Балаганского района на 2019-2024 годы» | 10847,2 | 10847,2 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1241,6 | 1241,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере образования на 2019-2024 годы» | 5891,3 | 5891,3 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1863,8 | 1849,5 | -14,3 |

Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 24876,5 тыс. рублей планируется по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» увеличение на сумму 7198,5 тыс. рублей, в том числе:

-за счет увеличения субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 5987,4 тыс. рублей (для выплаты заработной платы с начислениями на неё работникам дошкольных образовательных учреждений);

-за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета за 2019 год 370,6 тыс. рублей (родительская плата за 2019 год 311,2 тыс. рублей, по предписанию РОСПОТРЕБНАДЗОРА 59,4 тыс. рублей приобретение дополнительных раковин, унитазов, комплектующим к ним МКДОУ Балаганский детский сад №3);

-за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2019-2024 годы» 825,9 тыс. рублей (реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив на приобретение оборудования для пищеблоков);

-за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 14,3 тыс. рублей (для заключения договора по услугам связи (интернет) МКДОУ Балаганский детский сад №4).

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2019-2024 годы» увеличение на сумму 17692,3 тыс. рублей.

Увеличение планируется в сумме 18518,3 тыс. рублей, а именно:

- за счет увеличения субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 17254,5 тыс. рублей (для выплаты заработной платы с начислениями на неё работникам общеобразовательных учреждений);

- за счет субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 354,7 тыс. рублей;

-за счет субсидии на обеспечение питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 640,1 тыс. рублей;

-за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета за 2019 год 269,0 тыс. рублей (финансирование субсидии на обеспечение питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 1,7 тыс. рублей, центр «Точка роста» - федеральная программа «Современная школа» нацеленная на предоставление образования в рамках цифрового и гуманитарного профиля 267,4 тыс. рублей МБОУ Тарнопольская СОШ).

Уменьшение планируется в сумме 825,9 тыс. рублей, за счет перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» (реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив на приобретение оборудования для пищеблоков дошкольных образовательных учреждений).

- Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» уменьшение на сумму 14,3 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» уменьшение 14,3 тыс. рублей (для заключения договора по услугам связи (интернет) МКДОУ Балаганский детский сад №4).

Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №356.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» на 2020 год увеличен на сумму 10461,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы декабря 2019г. на 2020г. | Проект  января  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 59458,4 | 69919,6 | 10461,2 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 11070,4 | 8770,4 | -2300,0 |
| Подпрограмма 2 «Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1648,2 | 1648,2 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 10586,5 | 18047,7 | 7461,2 |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 34050,7 | 34050,7 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 2102,6 | 2102,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы | 0 | 5300,0 | 5300,0 |

Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 24876,5 тыс. рублей планируется по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» уменьшение планируется на сумму 2300,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» (в связи с образованием новой организации МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Балаганского района)

Подпрограмма 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» увеличение 7461,2 тыс. рублей.

Увеличение планируется 10461,2 тыс. рублей

-за счет субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры 10431,2 тыс. рублей (капитальный ремонт МБУК «Межпоселенческий ДК»).

-за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета за 2019 год 30,0 тыс. рублей (возмещение расходов по проведению новогодних мероприятий за 2019 год).

Уменьшение планируется на сумму 3000,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» (в связи с образованием новой организации МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Балаганского района)

Подпрограмма 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы»

Планируются бюджетные ассигнования в сумме 5300,0 тыс. рублей, в том числе:

-за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 2300 тыс. рубле (в связи с образованием новой организации МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Балаганского района (для выплаты заработной платы и начислений на неё).

-за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 3000,0 тыс. рублей (в связи с образованием новой организации МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Балаганского района (для выплаты заработной платы и начислений на неё 2950,0 тыс. рублей, хозяйственные нужды 50,0 тыс. рублей).

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий

в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №349.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы увеличен на 2020 год в сумме 33667,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в таблице 4.

Таблица 4.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Устойчивое развитие сельских территорий в

муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы декабря 2019г. на 2020год | Проект  января  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 32151,8 | 65819,1 | 33667,3 |

Увеличение бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» планируется в сумме 33667,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии на осуществление местными бюджетами мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 31121,8 тыс. рублей (капитальный ремонт МБОУ Биритская СОШ).

-за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 2545,5 тыс. рублей (финансирование капитального ремонта 1700,0 тыс. рублей МБОУ Биритская СОШ, постановка на учет границ территориальных зон муниципальных образований Балаганского района 400,0тыс. рублей, выброчный текущий ремонт здания 200,0 тыс. рублей МКДОУ детский сад с. Бирит, разработка проектно- сметной документации 100,0 тыс. рубле администрация Балаганского района, устройство системы водоснабжения и водоотведения одноквартирного дома 82,0 тыс. рублей, расположенного по адресу: п. Балаганск, ул. Набережная,31, дорожный фонд по мероприятию «Установка лежачего полицейского и знаков «Пешеходный переход» на автомобильной дороге ул. Дворянова, р.п. Балаганск МБОУ Балаганска СОШ 63,5 тыс. рублей);

Муниципальная программа

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №348.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы», увеличен на 330 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений представлено в таблице 5.

Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании

Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы декабря 2019г.  на 2020г. | Проект  января  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 458,4 | 788,4 | 330,0 |

Увеличение бюджетных ассигнований планируется в сумме 330,0 тыс. рублей, в том числе:

-за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета за 2019 год 200,0 тыс. рублей (приобретение оргтехники Финансовое управление 100,0 тыс. рублей, МКУ Централизованная бухгалтерия 200,0 тыс. рублей);

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с непрограммных направлений деятельности 30,0 тыс. рублей на обучение главного специалиста МКУ Управление архитектуры «Профессиональное управлением государственными и муниципальными закупками).

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 07.11.2018 года №462.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» на 2020 год увеличен на сумму 2292,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование | Решение Думы декабря 2019г. на 2020г | Проект  января  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 911,6 | 3203,8 | 2292,2 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в общеобразовательных учреждениях Балаганского района на 2019-2024 годы» | 459,8 | 2600,0 | 2140,2 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры Балаганского района на 2019-2024 годы» | 225,0 | 377,0 | 152,00 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 226,8 | 226,8 | 0,0 |

Увеличение бюджетных ассигнований планируется в сумме 2292,4 тыс. рублей по следующим подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в общеобразовательных учреждениях Балаганского района на 2019-2024 годы» увеличение в сумме 2140,2 тыс. рублей

- за счет субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности 1710,0 тыс. рублей (закупка материалов для выборочного капитального ремонта котельного оборудования (МБОУ Балаганска СОШ №1 902,5 тыс. рублей, МБОУ Заславская СОШ 332,5 тыс. рублей, МКДОУ Метляевский детский сад 142,5 тыс. рублей, МКДОУ Заславский детский сад 142,5 тыс. рублей МКДОУ Коноваловский детский сад 190,0 тыс. рублей);

-за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета за 2019 год 430,2 тыс. рублей (выполнение работ по выборочному капитальному ремонту котельного оборудования (МБОУ Балаганска СОШ №1 127,3 тыс. рублей, МБОУ Заславская СОШ 226,0 тыс. рублей, МКДОУ Метляевский детский сад 25,0 тыс. рублей, МКДОУ Заславский детский сад 25,0 тыс. рублей МКДОУ Коноваловский детский сад 26,9 тыс. рублей

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры Балаганского района на 2019-2024 годы» за счет субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности 152,0 тыс. рублей (закупка материалов для выборочного капитального ремонта котельного оборудования МБУК «Межпоселенческий ДК»).

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №343.

Увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы», составляет 13684,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в разрезе подпрограмм представлено в таблице 8.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования

Балаганский район на 2019 - 2024 годы »

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы декабря 2019г на 2020г. | Проект  января  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 -2024 годы» | 101536,4 | 115221,2 | 13684,8 |
| *в том числе*: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 64634,0 | 76532,8 | 11889,8 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019-2024 годы» | 36902,4 | 38697,4 | 1795,0 |

Увеличение бюджетных ассигнований планируется в сумме 13684,8 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы», в том числе:

-увеличение планируется 11889,8 тыс. рублей, в том числе:

-за счет увеличения субсидии на выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 11276,0 тыс. рублей(на выплату денежного содержания с начислениями на него муниципальным служащим органов местного самоуправления, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления находящихся в ведении органов местного самоуправления и подведомственных учреждений);

- за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета за 2019 год – 112,9 тыс. рублей в целях софинансирования которой предоставлена дополнительная сумма субсидии на выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области.

- за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 500,9 тыс. рублей

Подпрограмма 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019-2024 годы»: увеличение на сумму 1795,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области в сумме 1777,2 тыс. рублей;

- за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета за 2019 год - 17,8 тыс. рублей в целях софинансирования которой предоставлена дополнительная сумма субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области входящих в состав муниципального района Иркутской области.

Непрограммные направления деятельности

Общий объем расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности планируется увеличить на сумму 311,8 тыс. рублей:

Увеличение планируется за счет субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 330,7 тыс. рублей;

Уменьшение планируется за счет перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 30,0 тыс. рублей на обучение главного специалиста МКУ Управление архитектуры «Профессиональное управлением государственными и муниципальными закупками).

- за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 11,1 тыс. рублей (приобретение канцтоваров 10 тыс. рублей МКУ Централизованная бухгалтерия тыс. рублей).

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Исходя из запланированных доходов и расходов районного бюджета, дефицит районного бюджета в 2020 году составит 15285,1 тыс. рублей или 35,2%.

2021 год

С учетом внесённых изменений общий объем расходов на 2021 год предлагается уменьшить на 8655,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 455242,7 тыс. рублей.

Объем расходов по муниципальным программам составит 437959,6 тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности 13753,7 тыс. рублей.

Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлениях деятельности представлена в таблице 9.

Таблица 9. Основные изменения ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлениям деятельности бюджета муниципального образования Балаганский район на 2020 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение  Думы декабря 2019г. на 2021г. | Проект января на  2022г. | Отклонение проекта от решения  Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 257578,8 | 257457,1 | -121,7 |
| «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 37698,6 | 26839,7 | -10858,9 |
| «Молодёжь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 55,4 | 55,4 | 0,0 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 33981,6 | 34426,0 | 444,4 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы | 3,9 | 3,9 | 0,0 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 100,0 | 2672,7 | 2572,7 |
| «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 4232,69 | 4232,6 | 0,0 |
| «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы». | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы». | 8,4 | 8,4 | 0,0 |
| «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 526,4 | 526,4 | 0,0 |
| «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 276,0 | 276,0 | 0,0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1051,1 | 1051,1 | 0,0 |
| «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы» | 40,4 | 40,4 | 0,0 |
| «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 62,4 | 62,4 | 0,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 789,0 | 789,0 | 0,0 |
| «Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 |
| «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 105194,5 | 104373,0 | -821,5 |
| Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 4229,2 | 4229,2 | 0,0 |
| Итого по муниципальным программам | 447067,3 | 437959,6 | -9107,7 |
| Непрограммные направления деятельности | 13308,8 | 13753,7 | 330,7 |
| Итого | 460376,1 | 451713,3 | -8662,8 |
| Условно утвержденные расходы | 3521,9 | 3529,4 | 7,5 |
| Всего | 463898,0 | 455242,7 | -8655,3 |

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается уменьшить на 8655,3 тыс. рублей.

Планируется увеличить 3146,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на сумму 422,2 тыс. рублей (финансирование 22,2 тыс. рублей);

- за субсидии на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза, обучающихся к месту обучения и обратно) на сумму 2137,5 тыс. рублей (финансирование 435,0 тыс. рублей);

- за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области) увеличить на 330,7 тыс. рублей.

Планируется уменьшить на сумму 11802,1 тыс. рублей, в том числе:

-за счет субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности уменьшить на 10858,9 тыс. рублей;

-за счет прочих субсидии (субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области) на 821,5 тыс. рублей;

- Финансирование из местного бюджета на безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 121,7 тыс. рублей

2022 год

С учетом внесённых изменений общий объем расходов на 2022 год предлагается увеличить на 3717,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 551893,7 тыс. рублей.

Объем расходов по муниципальным программам составит 437959,6 тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности 13753,7 тыс. рублей.

Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлениях деятельности представлена в таблице 9.

Таблица 9. Основные изменения ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлениям деятельности бюджета муниципального образования Балаганский район на 2020 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение  Думы декабря 2019г. на 2022г. | Проект января на  2022г. | Отклонение проекта от решения  Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 258038,1 | 261371,4 | 3333,3 |
| «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 23958,8 | 23958,8 | 0,0 |
| «Молодёжь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 55,4 | 55,4 | 0,0 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 127470,2 | 127805,7 | 335,5 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы | 3,9 | 3,9 | 0,0 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 4520,1 | 4520,1 | 0,0 |
| «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы». | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы». | 8,4 | 8,4 | 0,0 |
| «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 526,4 | 526,4 | 0,0 |
| «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 276,0 | 276,0 | 0,0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1051,1 | 1051,1 | 0,0 |
| «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы» | 40,4 | 40,4 | 0,0 |
| «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 62,4 | 62,4 | 0,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 789,0 | 789,0 | 0,0 |
| «Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 |
| «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 105004,7 | 104722,3 | -282,4 |
| Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 4229,2 | 4229,2 | 0,0 |
| Итого по муниципальным программам | 527352,1 | 530738,5 | 3386,4 |
| Непрограммные направления деятельности | 13474,7 | 13805,5 | 330,7 |
| Итого | 540826,8 | 544544 | 3717,1 |
| Условно утвержденные расходы | 7349,8 | 7349,8 | 0,0 |
| Всего | 548176,6 | 551893,8 | 3717,1 |

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается увеличить на 3717,1 тыс. рублей

Планируется увеличить 3999,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на сумму 318,8 тыс. рублей (финансирование 16,7 тыс. рублей);

-за счет субсидии на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области увеличить на 3333,3 тыс. рублей;

- за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области) увеличить на 330,7 тыс. рублей.

Планируется уменьшить на сумму 282,4 тыс. рублей за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области.