

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

по стратегическому развитию, отбору муниципальных программ и проектов Хабаровского муниципального района и распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств и планируемых к реализации муниципальных программ Хабаровского муниципального района на 2021-2023 годы

23 октября 2020 года

14 ч. 30 мин.

Председатель: А.П. Яц

Присутствовали: Комиссия в составе 6 чел.

ПОВЕСТКА:

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств и планируемых к реализации муниципальных программ Хабаровского муниципального района на 2021 – 2023 годы

Докладчик: Гусева Оксана Александровна

На основании Порядка конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Хабаровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 11.09.2013 № 2809 и Положения о комиссии по стратегическому развитию, отбору муниципальных программ, планируемых программ и проектов (далее – Комиссия), утвержденной постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 16.10.2017 № 2069, на рассмотрение комиссии представлены проектировки бюджета на 2021-2023 годы по главным распорядителям средств бюджета Хабаровского муниципального района.

Министерством финансов Хабаровского края рекомендовано предусмотреть бюджетные ассигнования на выплату заработной платы, начислений на оплату труда, оплату коммунальных услуг в полном объеме потребности.

1. Рассмотрение бюджетных проектировок по программной деятельности

ВЫСТУПИЛИ: Гусева О.А. – начальник Финансового управления

Предлагаю рассмотреть бюджетные проектировки главных распорядителей средств бюджета Хабаровского муниципального района и установить предельные объемы бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы для включения в проект бюджета на очередной год и плановый период.

Рассмотрение бюджетных проектировок по программной деятельности необходимо провести с учетом ожидаемых результатов, которые

должны быть достигнуты по каждой программе при выделении заявленного объема бюджетных ассигнований.

ВЫСТУПИЛИ: Ответственные исполнители муниципальных программ и главные распорядители средств бюджета.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию выступающих и установить объем бюджетных ассигнований на реализацию программ Хабаровского муниципального района без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края, согласно Приложению к настоящему Протоколу.

2. Установить, что соисполнителем программных мероприятий и главным распорядителем бюджетных средств по объектам строительства, реконструкции объектов культуры и образования является Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района.

2. Рассмотрение бюджетных проектировок на исполнение расходных обязательств Хабаровского муниципального района по непрограммной деятельности

ВЫСТУПИЛИ:

Гусева О.А. – начальник Финансового управления администрации района;

В рамках непрограммных расходов необходимо рассмотреть предложения главных распорядителей средств бюджета по следующим направлениям:

- содержание подведомственных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры;
- предоставление субсидий некоммерческим организациям;
- расходы на предоставление грантов, стипендий студентам-целевикам, обучающимся и пр.;
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
- субсидии на выполнение муниципального задания муниципальной газете;
- выплаты «Почетным гражданам»;
- гранты поселениям района за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- размер резервного фонда администрации;
- расходы по обслуживанию муниципального долга;
- расходы на содержание органов местного самоуправления с учетом постановления Правительства Хабаровского края от 06.10.2020 № 428-пр «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержа-

ние органов местного самоуправления муниципальных образований в Хабаровском крае на 2021 год и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края»;

- прочие аналогичные расходы.

ВЫСТУПИЛИ: Главные распорядители средств бюджета, в ведении которых находятся рассматриваемые бюджетные обязательства

РЕШИЛИ:

В целях обеспечения выполнения возложенных задач, принять к сведению информацию выступающих:

1. Установить резервный фонд администрации района в размере 2 500,0 тыс. рублей на 2021 год, 0,0 тыс. рублей на 2022 год, 0,0 тыс. рублей на 2023 год.

2. Расходы на содержание органов местного самоуправления принять в размере 165 305,3 тыс. рублей на 2021 год и каждый год планового периода.

3. Принять условно - утвержденные расходы в размере 29 452,141 тыс. рублей на 2022 год и 59 431,664 тыс. рублей на 2023 год.

4. Установить объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Хабаровского муниципального района по непрограммной деятельности согласно Приложению к настоящему Протоколу.

3. Итоги конкурсного распределения

РЕШИЛИ:

1. Рассмотрев представленные главными распорядителями бюджетных средств предложения на участие в конкурсном распределении бюджетных ассигнований Комиссией принято решение о включении бюджетных обязательств в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Основные параметры бюджета Хабаровского муниципального района на 2020 год и плановый период без учета целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края составляют:

Параметры	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы	1 173 793,4	1 178 085,6	1 188 633,3
Расходы	1 183 690,9	1 178 085,6	1 188 633,3
Дефицит	- 9 897,5	0,0	0,0

Принято решение фонд оплаты труда по всем главным распорядителям предусмотреть на 11 месяцев 2021 года, расходы на оплату коммунальных услуг предусмотреть на 11 месяцев.

1. Главным распорядителям средств бюджета:

1.1. Всю экономию сложившуюся в результате конкурсных процедур в 2021 году направлять на обеспечение выплаты заработной платы и оплаты коммунальных услуг.

2. Управлению культуры администрации Хабаровского муниципального района и Управлению образования администрации Хабаровского муниципального района:

2.1. Произвести перерасчет фонда оплаты труда, планируемый на 2021 год под фактически занятые штатные единицы.

2.2. Подготовить до 15 марта 2021 года предложения по оптимизации путем объединения, слияния, реорганизации действующей сети учреждений. Экономический эффект от проведения оптимизации направить на обеспечение выплаты заработной платы и оплату коммунальных услуг.

2.3. Предоставить в Финансовое управление до 29.10.2020 года перечень планируемых текущих ремонтов учреждений на 2021 год.

3. Комитету обеспечения жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района в срок до 29.10.2020 предоставить в Финансовое управление перечень объектов реконструкции и строительства и перечень капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности на 2021 год, а так же перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог.

2. Финансовому управлению администрации Хабаровского муниципального района:

2.1. Включить бюджетные обязательства в проект бюджета Хабаровского муниципального района на 2021-2023 годы.

2.2. Довести до главных распорядителей средств бюджета Хабаровского муниципального района предельные бюджетные ассигнования по результатам конкурсного распределения.

Глава района,
председатель комиссии

И.о. первого заместителя главы администрации
Хабаровского муниципального района

Заместитель главы администрации
Хабаровского муниципального района

Начальник Финансового управления,
заместитель председателя комиссии

Председатель Собрания депутатов
Хабаровского муниципального района

Заместитель главы администрации района
Хабаровского муниципального района

 А.П. Яц

Т.В. Литвинова

К.А. Вольф

О.А. Гусева

Д.И. Савченко

М.Б. Хакимов

Результаты конкурсного распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным расходам на 2021 - 2023 годы

Направление расходов	Предложения ФУ (ФОТ на 11 мес.)			Пояснения
	2021 год	2022 год	2023 год	
1	3	4	5	6
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ				
Развитие библиотечного дела (0801 14001)	19 651,260	19 651,260	18 807,790	
<i>в том числе: - заработная плата</i>	<i>14 680,690</i>	<i>14 680,690</i>	<i>14 680,690</i>	ФОТ предусмотрен на 11 месяцев
<i>- коммунальные услуги</i>	<i>2 357,330</i>	<i>2 357,330</i>	<i>2 357,330</i>	Ком.услуги предусмотрены на 11 месяцев
<i>- возмещение расходов СП на сод. помещений</i>	<i>960,790</i>	<i>960,790</i>	<i>673,470</i>	
<i>- охрана, АПС и пр.</i>	<i>56,150</i>	<i>56,150</i>		Ежемесячные расходы
<i>- топливо</i>				
<i>- связь</i>	<i>995,300</i>	<i>995,300</i>	<i>995,300</i>	Ежемесячные расходы на связь
<i>- медицинские комиссии</i>				
<i>- налоги (земля, имущество)</i>	<i>101,000</i>	<i>101,000</i>	<i>101,000</i>	
<i>- софинансирование</i>				
<i>- прочие расходы</i>	<i>500,000</i>	<i>500,000</i>		Запланировано частично комплектование кн.фондов, оснащение модельных библиотек и пр. расходы
Развитие культурно досугового обслуживания населения (0801 14002)	33 910,210	33 910,210	31 604,240	
<i>в том числе: - заработная плата</i>	<i>24 733,940</i>	<i>24 733,940</i>	<i>24 733,940</i>	ФОТ предусмотрен на 11 месяцев
<i>- коммунальные услуги</i>	<i>2 266,170</i>	<i>2 266,170</i>	<i>2 266,170</i>	Ком.услуги предусмотрены на 11 месяцев
<i>- возмещение расходов СП на сод. помещений, платные услуги</i>	<i>837,000</i>	<i>837,000</i>	<i>837,000</i>	
<i>- охрана, АПС и пр.</i>	<i>805,970</i>	<i>805,970</i>		Ежемесячные расходы
<i>- топливо, ГСМ</i>	<i>2 224,450</i>	<i>2 224,450</i>	<i>2 224,450</i>	
<i>- связь</i>	<i>330,000</i>	<i>330,000</i>	<i>330,000</i>	Ежемесячные расходы на связь
<i>- медицинские комиссии, предрейсовые медосмотры</i>	<i>105,230</i>	<i>105,230</i>	<i>105,230</i>	
<i>- налоги (земля, имущество)</i>	<i>883,200</i>	<i>883,200</i>	<i>883,200</i>	
<i>- софинансирование</i>	<i>224,250</i>	<i>224,250</i>	<i>224,250</i>	Укрепление МТБ = 189,25 и КМНС = 35,0
<i>- прочие расходы</i>	<i>1 500,000</i>	<i>1 500,000</i>		Предусмотрено частично содержание транспорта и мероприятия
Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры (0703)	29 940,070	29 940,070	29 140,070	
<i>в том числе: - заработная плата</i>	<i>26 690,580</i>	<i>26 690,580</i>	<i>26 690,580</i>	ФОТ предусмотрен на 11 месяцев
<i>- коммунальные услуги</i>	<i>1 006,820</i>	<i>1 006,820</i>	<i>1 006,820</i>	Ком.услуги предусмотрены на 11 месяцев
<i>- охрана, АПС и пр.</i>	<i>146,560</i>	<i>146,560</i>	<i>146,560</i>	Ежемесячные расходы
<i>- топливо</i>				
<i>- связь</i>	<i>95,550</i>	<i>95,550</i>	<i>95,550</i>	Ежемесячные расходы
<i>- медицинские комиссии</i>	<i>195,700</i>	<i>195,700</i>	<i>195,700</i>	Необходимо для обеспечения работы педагогов
<i>- налоги (земля, имущество)</i>	<i>12,000</i>	<i>12,000</i>	<i>12,000</i>	
<i>- возмещение расходов СП на сод. помещений</i>	<i>353,800</i>	<i>353,800</i>	<i>353,800</i>	
<i>- дератизация, дезинсекция</i>	<i>74,880</i>	<i>74,880</i>	<i>74,880</i>	Необходимо для работы учреждения

Направление расходов	Предложения ФУ (ФОТ на 11 мес.)			Пояснения
	2021 год	2022 год	2023 год	
- софинансирование	347,400	347,400	347,400	
- разработка ПСД для участия в соф.в 2022 году	216,780	216,780	216,780	
- прочие расходы	800,000	800,000		Предусмотрено частично на прочие расходы
Развитие сферы молодежной политики (0707)	527,000	527,000	527,000	27,0 тыс. рублей стипендия "Юное дарование", остальное проведение мероприятий
Физическая культура и спорт (1102)	500,000	300,000	300,000	
в т.ч. софинансирование	300,000	300,000	300,000	
Создание нового учреждения физкультуры и спорта с. Некрасовка	0,000	0,000	0,000	
МКУ ЦБ Учреждений культуры	26 358,780	26 358,780	26 058,780	
в том числе: - заработная плата	25 942,980	25 942,980	25 942,980	ФОТ предусмотрен на 11 месяцев
- обеспечение работы программных продуктов	115,800	115,800	115,800	
- прочие расходы	300,000	300,000		
Программа "Доступная среда" (13) вся ПРОГРАММА (все ГРБС)	0,000	0,000	0,000	
субсидия Ветеранской организации	120,000	120,000	120,000	
Итого по 078 ГРБС (Управление Культуры)	111 007,320	110 807,320	106 557,880	
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ				
Дошкольное образование	287 132,300	286 932,300	279 327,670	
в том числе: - заработная плата	213 295,650	213 295,650	213 295,650	ФОТ предусмотрен на 11 месяцев
- коммунальные услуги	46 280,840	46 280,840	46 280,840	Ком.услуги предусмотрены на 11 месяцев
- расходы за счет родительской платы	4 023,100	4 023,100	4 023,100	
- медицинские комиссии	3 462,760	3 462,760	3 462,760	Необходимо для обеспечения работы педагогов
- ремонт	3 259,000	1 059,000	1 059,000	Первоочередные - ремонт Д/с с. Осинная Речка (+2200 с ввода нов. учреждений)
- топливо	20,000	20,000	20,000	
- налоги (земля, имущество)	4 967,300	4 967,300	4 967,300	
- ввод новых учреждений (мат. затраты для получения лицензии)	1 400,000	3 400,000		Д/с с. Гаровка, Д/сады с. Мирное и с. Матвеевка (убрали 2000 на ремонт)
- питание льготное	2 456,610	2 456,610	2 456,610	
- связь	163,780	163,780	163,780	Ежемесячные расходы
- АПС, кнопки охраны и пр.	3 204,630	3 204,630		Ежемесячные расходы
- дератизация, дезинсекция, песочницы	1 451,060	1 451,060	1 451,060	Необходимо для работы учреждения
- акарицидная обработка	217,130	217,130	217,130	Необходимо для работы учреждения
- вывоз мусора	1 085,840	1 085,840	1 085,840	Необходимо для работы учреждения
- оснащение мед. кабинетов	844,600	844,600	844,600	Бычиха, Дружба, Некрасовка 1
- прочие расходы	1 000,000	1 000,000		
Общее образование	259 952,270	256 952,270	246 993,200	
в том числе: - заработная плата	64 678,820	64 678,820	64 678,820	ФОТ предусмотрен на 11 месяцев
- коммунальные услуги	79 753,470	79 753,470	79 753,470	Ком.услуги предусмотрены на 11 месяцев
- топливо	22 098,670	22 098,670	22 098,670	

Направление расходов	Предложения ФУ (ФОТ на 11 мес.)			Пояснения
	2021 год	2022 год	2023 год	
- медицинские комиссии	5 222,770	5 222,770	5 222,770	Необходимо для обеспечения работы педагогов
- ремонт	5 771,000	2 771,000	2 771,000	Первоочередные - СОШ с. Гаровка-2 1071,0 (крыльцо); СОШ с. Калинка 1700,0 (стена); Тополево
- подвоз	30 000,000	30 000,000	30 000,000	
- налоги (земля, имущество)	21 597,570	21 597,570	21 597,570	
- питание льготное	9 554,090	9 554,090	9 554,090	
- питание за счет родительской платы	2 187,460	2 187,460	2 187,460	
- питание льготной категории (софинансирование)	4 010,020	4 010,020	4 010,020	
- софинансирование "Точка роста"	1 800,000	1 800,000		
- софинансирование спортзалы, теплые санузлы	1 000,000	1 000,000		
- связь	702,110	702,110	702,110	ежемесячные расходы
- АПС, кнопки охраны и пр.	3 659,070	3 659,070		ежемесячные расходы
- дератизация, дезинсекция	2 512,580	2 512,580	2 512,580	Необходимо для работы учреждения
- акарицидная обработка	355,260	355,260	355,260	Необходимо для работы учреждения
- вывоз мусора	1 549,380	1 549,380	1 549,380	Необходимо для работы учреждения
- ввод новых учреждений (мат. затраты на начало функционирования)	1 500,000	1 500,000		СОШ с. Мичуринское
- прочие расходы	2 000,000	2 000,000		
Дополнительное образование	47 550,640	47 550,640	47 282,650	
в том числе: - заработная плата	43 572,750	43 572,750	43 572,750	ФОТ предусмотрен на 11 месяцев
- коммунальные услуги	1 799,560	1 799,560	1 799,560	Ком.услуги предусмотрены на 11 месяцев
- ремонт				
- медицинские комиссии	342,300	342,300	342,300	Необходимо для обеспечения работы педагогов
- налоги (земля, имущество)	677,450	677,450	677,450	
- персонифицированный учет	704,360	704,360	704,360	Требования Минобра
- связь	30,710	30,710	30,710	ежемесячные расходы
- АПС, кнопки охраны и пр.	177,990	177,990		ежемесячные расходы
- дератизация, дезинсекция	80,290	80,290	80,290	Необходимо для работы учреждения
- акарицидная обработка	21,010	21,010	21,010	Необходимо для работы учреждения
- вывоз мусора	54,220	54,220	54,220	Необходимо для работы учреждения
- прочие расходы	90,000	90,000		
Оздоровление и отдых детей	3 132,380	3 132,380	3 132,380	
- питание за счет родительской платы	1 018,940	1 018,940	1 018,940	
- прочие расходы (льготное питание)	2 113,440	2 113,440	2 113,440	
Обеспечение деятельности МКУ ДОК (дирекции)	3 377,950	3 377,950	3 377,950	
в том числе: - заработная плата	1 601,150	1 601,150	1 601,150	ФОТ предусмотрен на 11 месяцев
- коммунальные услуги	1 039,640	1 039,640	1 039,640	Ком.услуги предусмотрены на 11 месяцев
- ремонт				
- налоги (земля, имущество)	726,760	726,760	726,760	
- связь	10,400	10,400	10,400	ежемесячные расходы
- прочие расходы				

Направление расходов	Предложения ФУ (ФОТ на 11 мес.)			Пояснения
	2021 год	2022 год	2023 год	
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов	8 341,900	8 341,900	7 891,900	
<i>в том числе: - заработная плата</i>	<i>7 891,900</i>	<i>7 891,900</i>	<i>7 891,900</i>	<i>ФОТ предусмотрен на 11 месяцев</i>
МКУ ЦБ Управления образования	36 256,840	35 345,590	34 756,840	
<i>в том числе: - заработная плата</i>	<i>34 756,840</i>	<i>34 756,840</i>	<i>34 756,840</i>	<i>ФОТ предусмотрен на 11 месяцев</i>
<i>- прочие</i>	<i>1 500,000</i>	<i>588,750</i>		<i>расходы по обслуживанию программных продуктов, канцелярия</i>
Прочие расходы (стипендии, гранты, приобретение недвижимого имущества)	546,000	546,000	546,000	<i>стипендия школьникам, выплаты пед.работникам впервые пришедшим на работу, стипендия студентам целевикам</i>
Итого по 080 ГРБС (Управление Образования)	646 290,280	642 179,030	623 308,590	
КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Программа "Жилье для молодых семей" (05)	4 000,000	4 000,000	4 000,000	<i>софинансирование с краевым бюджетом</i>
Программа "Газификация объектов энергетики и жилого фонда Хабаровского муниципального района на 2016-2020 годы" (23)	600,000	624,000		<i>600,0 разработка схем газоснабж. в с. Виноградовка, Воронежское-3, Федоровка, Мичуринское</i>
в т.ч. софинансирование по КАИП	600,000	624,000		
Программа "Чистая вода на 2016-2020 годы" (10)	5 673,200			
в т.ч. водозабор Рошино (кредиторская задолженность 2020 год)	5 673,200			<i>контракт - 68 093,9 работы в 2020 г. -62 420,7, остаток 5673,2</i>
Программа "Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016-2020 годы" (34)	3 300,000			<i>бурение скважины с. Гаровка</i>
в т.ч. софинансирование	1 300,000			
Содержание жилищного фонда (поступление от найма жилья)	5 811,000	5 893,000	5 975,000	
Непрограммные расходы				
Программа "Развитие образования" строительство и разработка ПСД	500,000			<i>500,0 - ПСД реконструкция Д/с Федоровка</i>
Программа "Развитие физической культуры" стадион Некрасовка (11)				
Программа "Развитие сферы культуры" строительство КДЦ (14)				
Мероприятия в рамках дорожного фонда (0409)				

Направление расходов	Предложения ФУ (ФОТ на 11 мес.)			Пояснения
	2021 год	2022 год	2023 год	
ВСЕГО 0409	71 010,000	65 949,000	71 869,000	
Строительство а/д к участкам многодетных семей в рамках программы "Развитие жилищного строительства" (08)	31,030	1 752,420	0,000	по соглашению
- Программа "Повышение качества дорожной инфраструктуры ХМР и организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в ХМР" (19)	51 323,270	42 085,160	71 769,000	
- софинансирование ремонт дорог (БКАД)	15 000,000	15 000,000	0,000	
- софинансирование дороги Воронеж	1 595,700	7 011,420	0,000	
- Комплексное развитие сельских территорий ХМР (35)	2 960,000	0,000	0,000	
Программа "Доступная среда" (13)	100,000	100,000	100,000	установка пандусов
Итого по 582 ГРБС (КОЖД) без дорожного фонда	19 884,200	10 517,000	9 975,000	
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА кроме содержания ОМСУ				
Программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в городском и сельских поселениях, расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМР на 2013 – 2020 годы» (12)	600,000			пчелы - 100,0; козوماتки - 300,0; садоводы - 200,0; потребкооп.-0
в т.ч. софинансирование	600,000			
Программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории ХМР на период до 2020 года» (15)	500,000			500,0 - ликвидация свалок
Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ХМР на 2014 – 2020 годы» (01)	1 000,000			
Программа «СОНКО» (02)	0,000			
Программа "Устойчивое развитие сельских территорий" (35)	0,000			
Программа " Улучшение инвестиционного и делового климата ХМР на 2017-2020 годы" (37)	0,000			
Программа "ЧС" (16)	500,000			покос травы
Программа "Повышение квалификации" (30)	100,000			
Программа "Профилактика правонарушений" (31) вся ПРОГРАММА (по всем ГРБС)	0,000			
Субсидии "Редакция газеты "Сельская новь"	3 500,000	3 500,000	3 500,000	
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	5 320,000	5 320,000	5 320,000	
Выплата "Почетный гражданин"	632,500	632,500	632,500	
Взносы в Совет мун. образований, исполнение судебных актов	277,000	277,000	280,994	
Обучение студента целевка (стипендия)	24,000	24,000		
Субсидии ветеранской организации	0,000	0,000	0,000	перенесено в культуру (120,0 на год)
Обеспечение деятельности МКУ "ЦЗиМТО ХМР"	39 617,266	39 017,266	37 327,266	
в том числе: - заработная плата	27 097,563	27 097,563	27 097,563	ФОТ предусмотрен на 11 месяцев
- коммунальные услуги	2 995,703	2 995,703	2 995,703	Ком.услуги предусмотрены на 11 месяцев
- связь, обслуживание программных продуктов	315,000	315,000	315,000	ежемесячные расходы
- страхование	80,000	80,000	80,000	
- ГСМ	4 078,000	4 078,000	4 078,000	
- налоги (транспорт, имущество)	1 880,000	1 880,000	1 880,000	
- вывоз мусора	90,000	90,000	90,000	ежемесячные расходы

Направление расходов	Предложения ФУ (ФОТ на 11 мес.)			Пояснения
	2021 год	2022 год	2023 год	
- дератизация, дезинсекция, техобслуживание	411,000	411,000	411,000	
- охрана зданий МКУ и администрации, видеонаблюдение	1 690,000	1 690,000		ежемесячные расходы
- медосмотры	380,000	380,000	380,000	
- прочие расходы	600,000			
Гранты СП за достижение наилучших показателей эффект деятельности ОМСУ	1 000,000			
Итого по 306 ГРБС (Администрация района)	53 070,766	48 770,766	47 060,760	
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ				
Программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Хабаровского муниципального района на 2016 – 2020 годы» (03)	7 000,000			
Прочие расходы	0,000	0,000	0,000	
Итого по 163 ГРБС (Комитет по управлению имуществом)	7 000,000	0,000	0,000	
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Резервный фонд администрации	2 500,000			
Программа "Управление муниципальными финансами ХМР до 2020 года"	105 105,080	105 085,077	105 105,080	
Резерв на погашение задолженности по исполнительным листам	1 000,000			
Обслуживание муниципального долга	18,000	20,000	20,000	
Условно утвержденные расходы в соответствии с Бюджетным кодексом РФ		29 452,141	59 431,664	
Итого по 102 ГРБС (Финансовое управление)	108 623,080	134 557,218	164 556,744	
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ и ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА				
Программа "Развитие жилищного строительства в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы" (08) (Вся ПРОГРАММА) по всем ГРБС	1 500,000			
Прочие расходы				
Итого по 583 ГРБС (УАиГ)	1 500,000	0,000	0,000	
Содержание органов ОМСУ	165 305,300	165 305,296	165 305,296	ФОТ предусмотрен на 11 месяцев
ВСЕГО	1 112 680,946	1 112 136,630	1 116 764,270	
ВСЕГО с дорожным фондом	1 183 690,946	1 178 085,630	1 188 633,270	
Доходы (без МБТ целевого характера)	1 173 793,432	1 178 085,630	1 188 633,270	
Дефицит	-9 897,514	0,000	0,000	