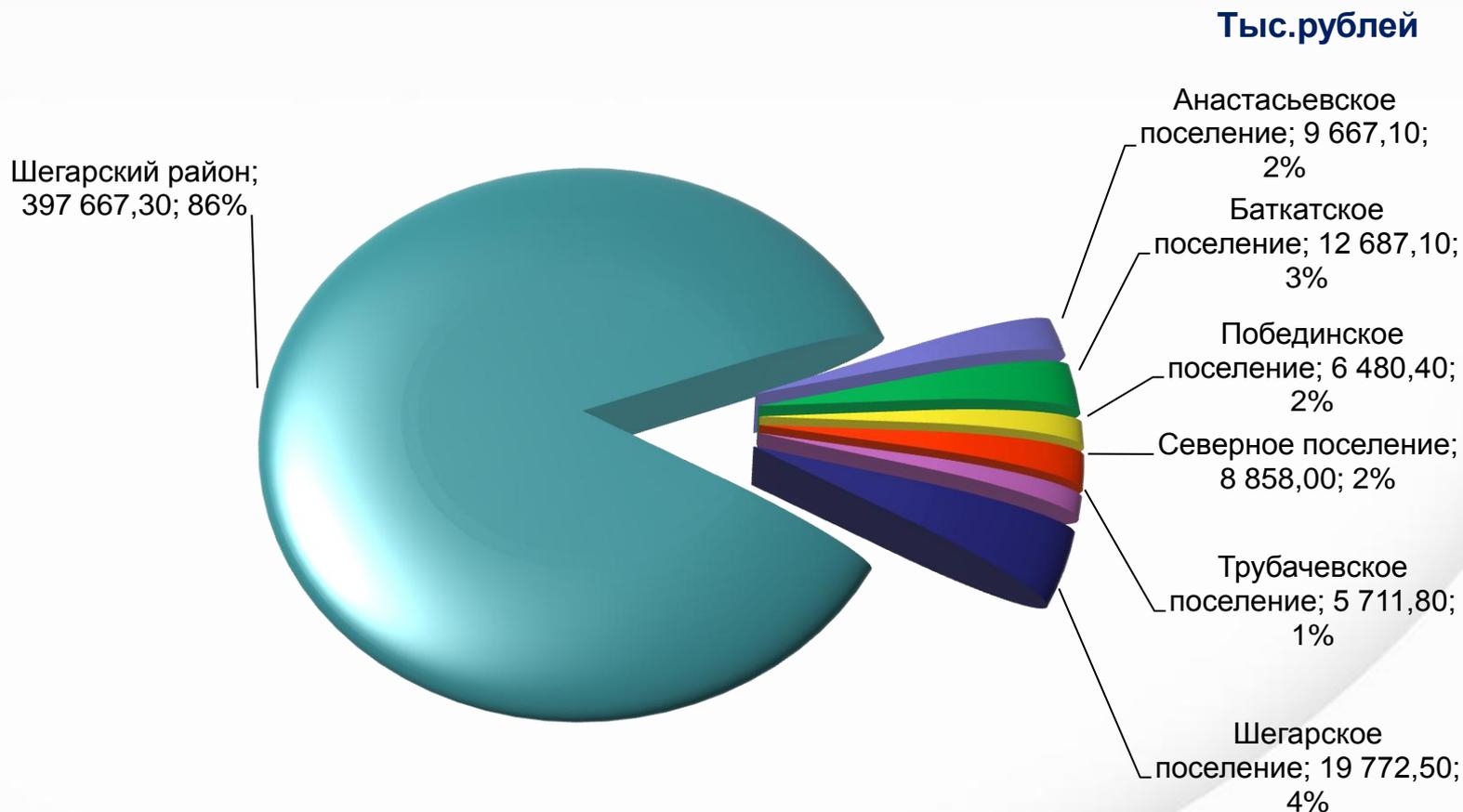




БЮДЖЕТ 2016

Прогноз показателей доходной части консолидированного бюджета на 2016 г.



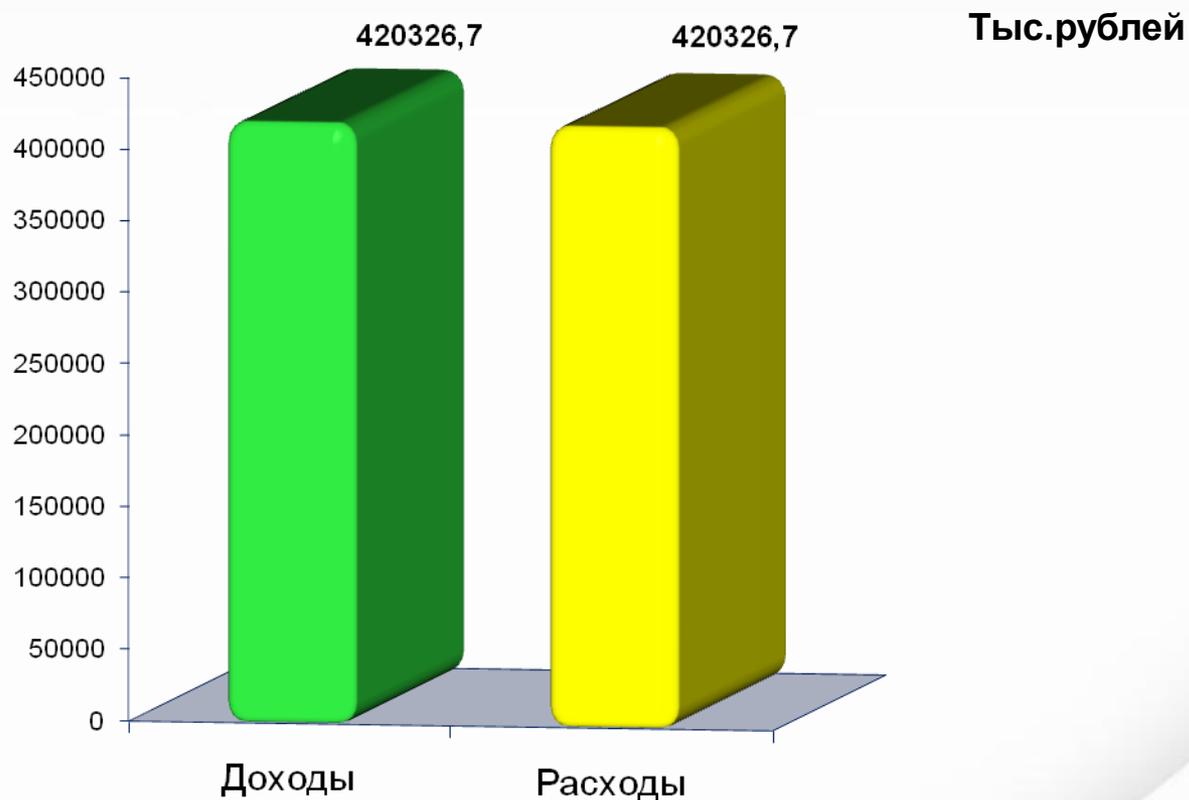
Всего доходов 420 326,7тыс.руб. (без учета внутренних оборотов)

Прогноз показателей расходной части консолидированного бюджета на 2016 г.



Всего расходов 420 326,7 тыс.руб. (без учета внутренних оборотов)

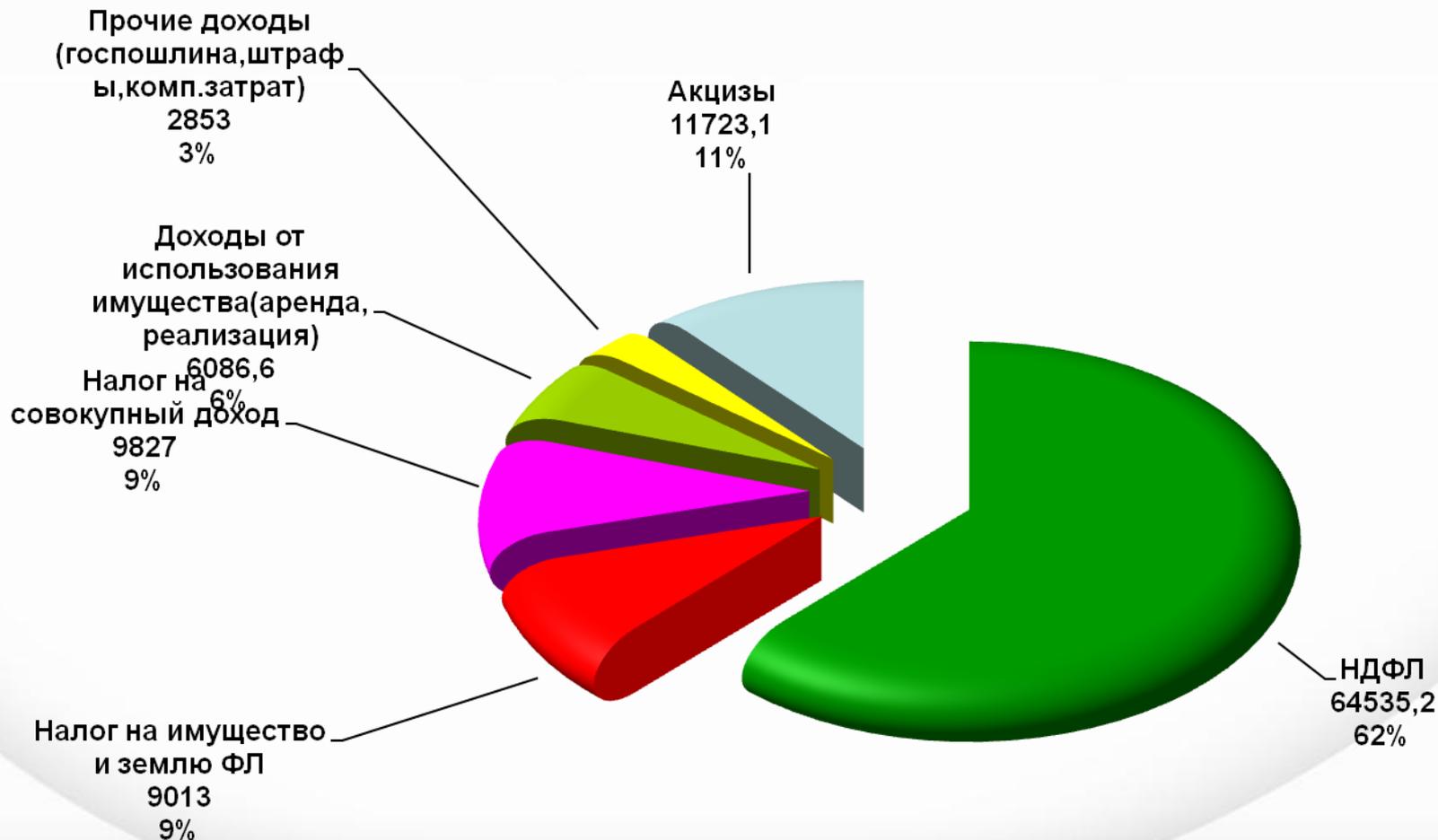
Прогноз показателей сбалансированности консолидированного бюджета на 2016 г.



Структура собственных доходов консолидированного бюджета на 2016 г.



Тыс.рублей

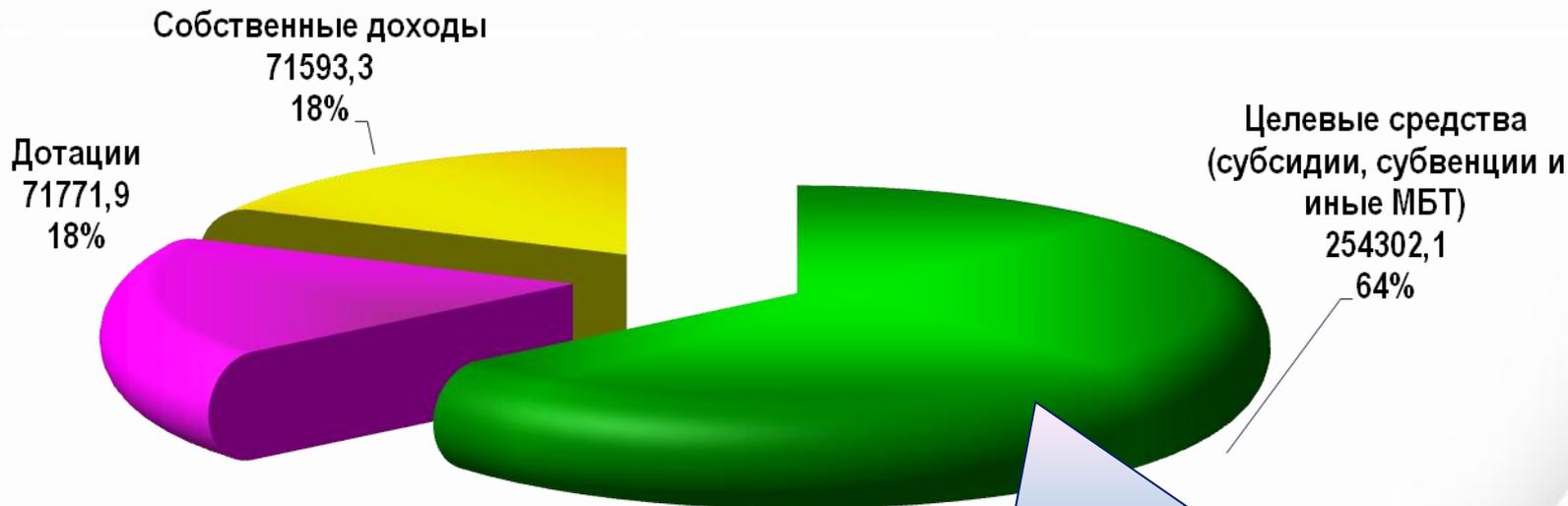


Всего собственных доходов 104 443,9 тыс.руб.

Прогноз доходов муниципального района на 2016 г.



Тыс.рублей



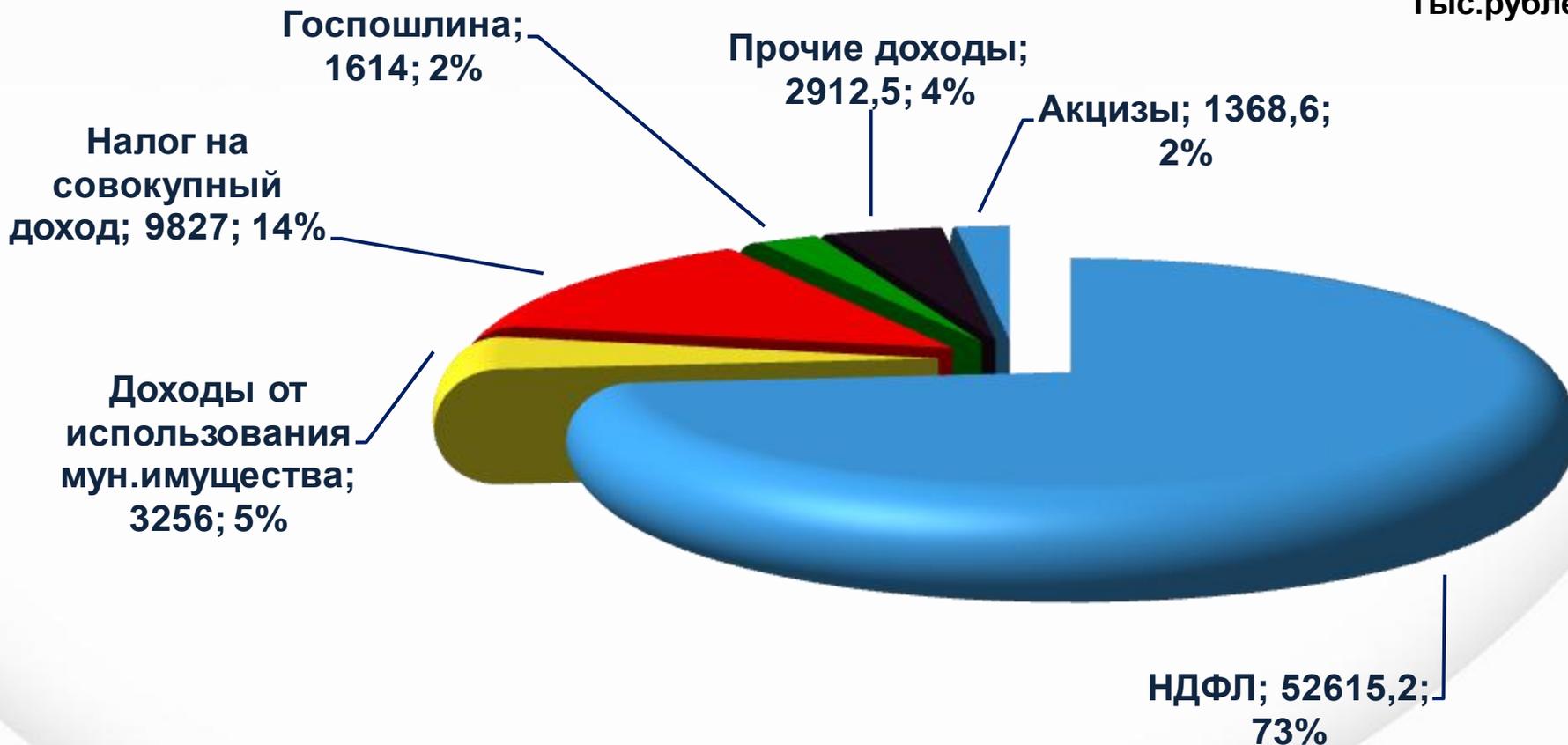
В том числе:
из областного бюджета 244 110,9 тыс.руб.
из бюджетов поселений 10 191,2 тыс.руб.

Всего доходов 397 667,3 тыс.руб.

Структура собственных доходов районного бюджета на 2016 г.



Тыс.рублей



Всего собственных доходов 71 593,3 тыс.руб.

Объем межбюджетных трансфертов бюджету МО «Шегарский район» из областного бюджета на 2016 г.



| Наименование безвозмездных поступлений | 2016г. сумма, т.р. |
|--|-----------------------|
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов | 71 771,9 |
| всего дотаций | 71 771,9 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | 125 227,3 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета | 21 996,0 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | 16,0 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области | 84,0 |
| Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 3 830,4 |
| Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 18 295,2 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 483,0 |

Объем межбюджетных трансфертов бюджету МО «Шегарский район» из областного бюджета на 2016 г.



| | |
|---|-----------------|
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства | 13 669,0 |
| в том числе: | |
| <i>на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления</i> | <i>2 875,0</i> |
| <i>на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока</i> | <i>6 975,0</i> |
| <i>на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования</i> | <i>356,4</i> |
| <i>на поддержку малых форм хозяйствования</i> | <i>3 462,6</i> |
| Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 7 025,0 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 086,0 |
| Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | 915,8 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | 1,6 |

Объем межбюджетных трансфертов бюджету МО «Шегарский район» из областного бюджета на 2016 г.



| | |
|--|------------------|
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 432,0 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,5 |
| Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | 80,6 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | 475,8 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | 6 315,7 |
| Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | 18 307,1 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 447,0 |
| всего субвенций | 220 688,0 |

Объем межбюджетных трансфертов бюджету МО «Шегарский район» из областного бюджета на 2016 г.



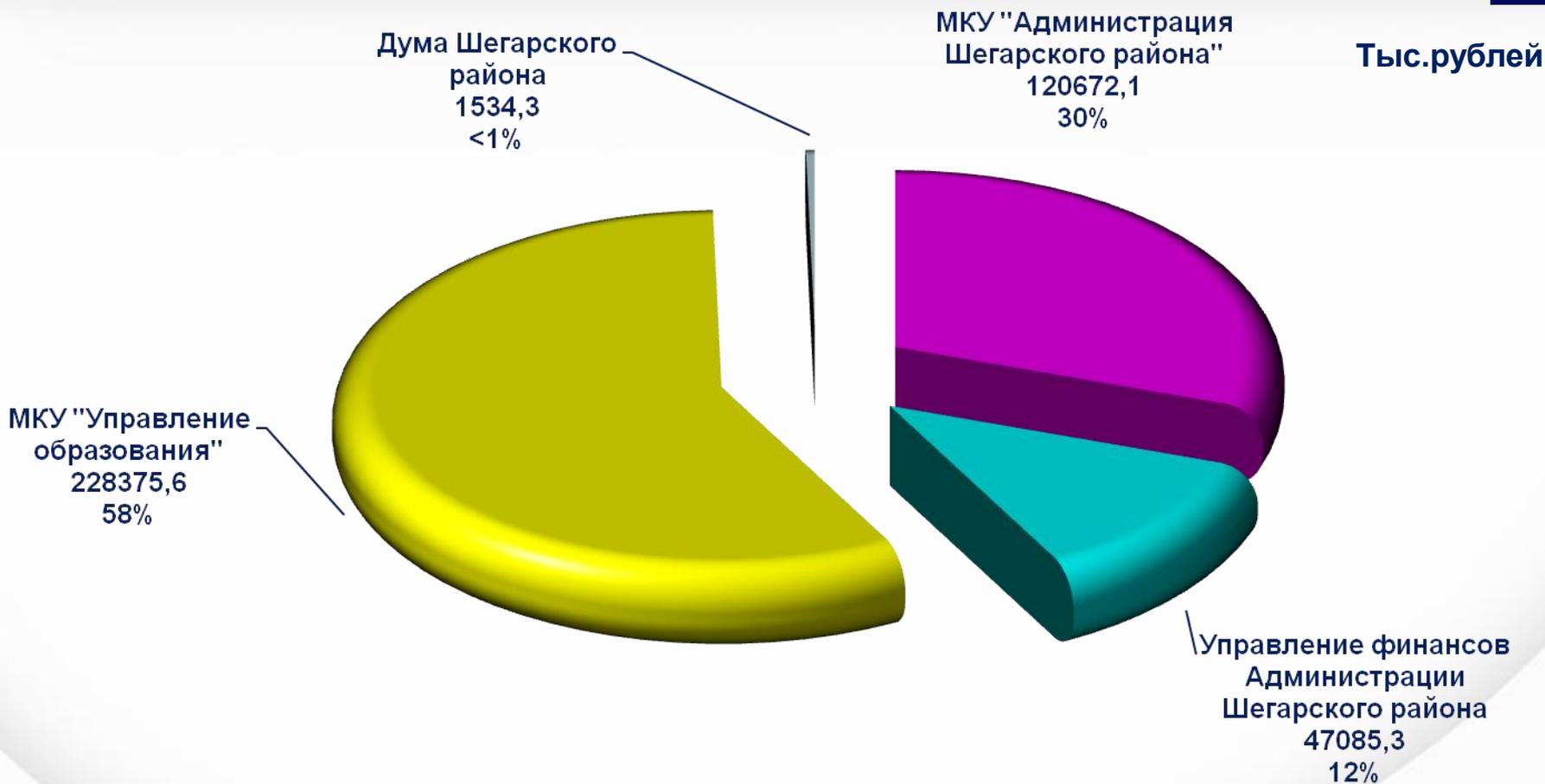
| | |
|--|------------------|
| Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 1 443,2 |
| Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) | 762,2 |
| Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами | 38,1 |
| Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 463,0 |
| Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время | 1 590,4 |
| Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" | 1 556,7 |
| Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области | 4 274,3 |
| Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | 9 932,7 |
| всего субсидий | 20 060,60 |

Объем межбюджетных трансфертов бюджету МО «Шегарский район» из областного бюджета на 2016 г.



| | |
|--|-------------------|
| Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 1 096,3 |
| Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | 1 266,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | 1 000,0 |
| всего межбюджетных трансфертов | 3 362,3 |
| Итого: | 315 882,80 |

Расходы районного бюджета в 2016 году по главным распорядителям

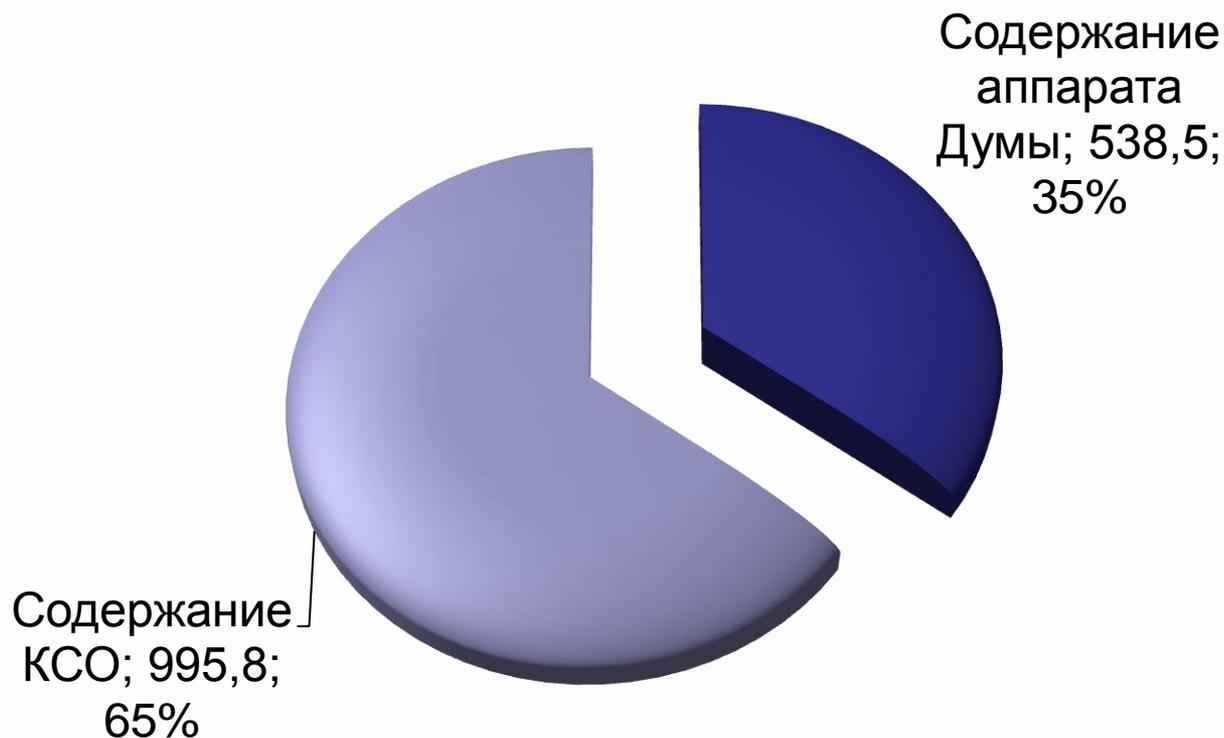


Всего расходов 397 667,3 тыс.руб.

Структура расходов ГРБС Дума Шегарского района в 2016 году

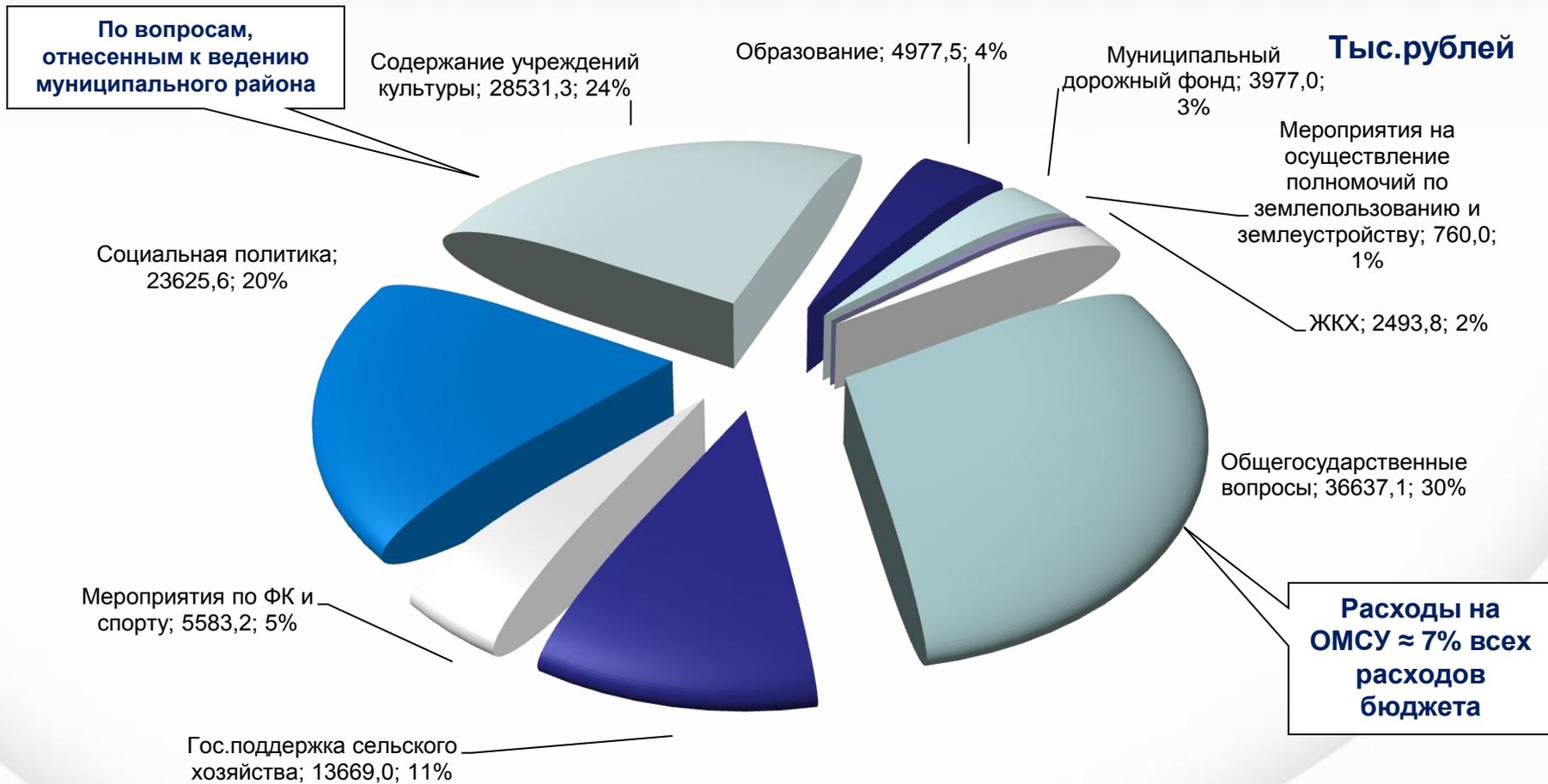


Тыс.рублей



Всего расходов 1 534,3 тыс.руб.

Структура расходов ГРБС МКУ «Администрация Шегарского района» в 2016 году



Всего расходов 120 672,1 тыс.руб.

Структура расходов ГРБС МКУ «Управление образования» в 2016 году

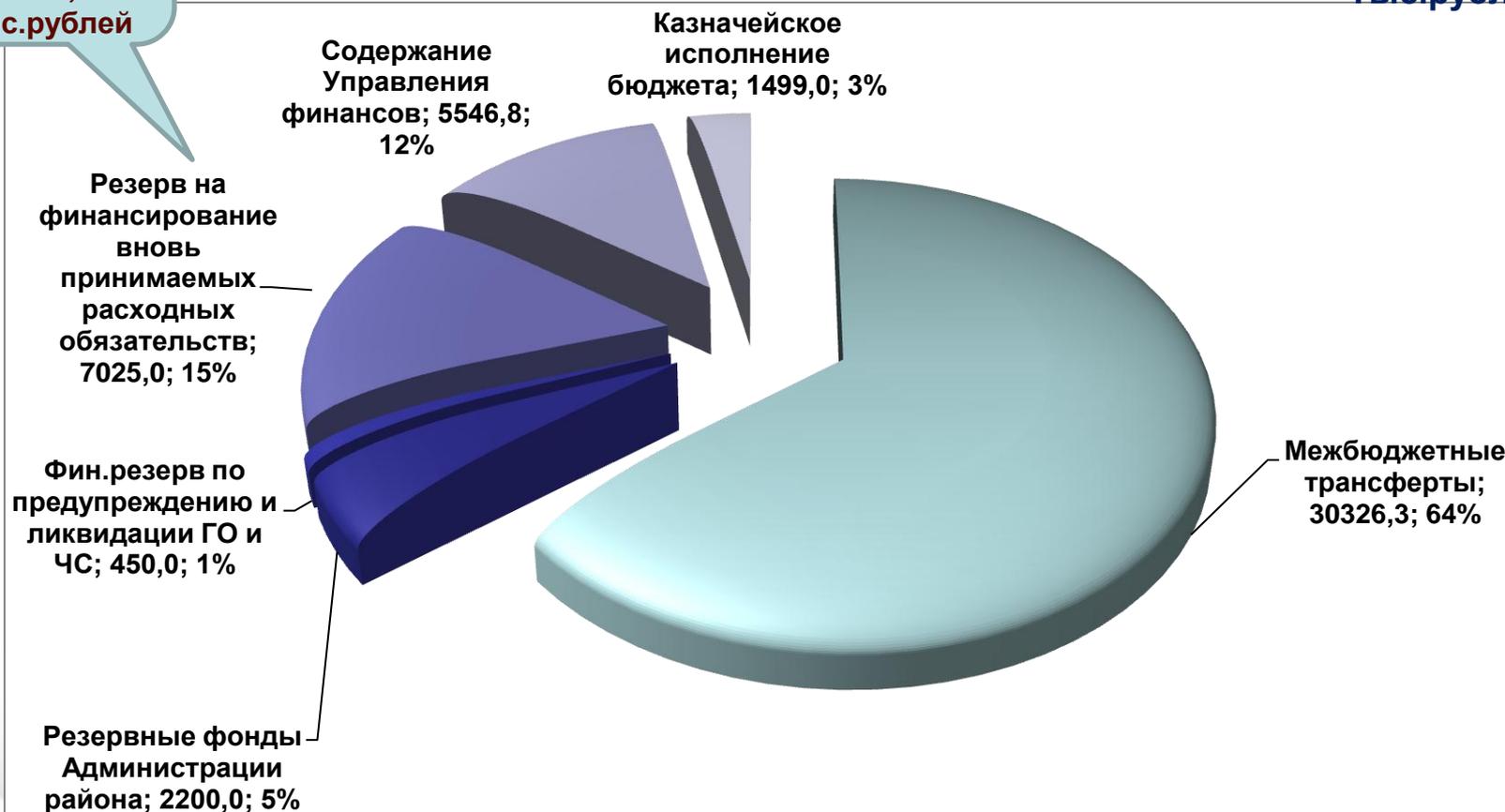




Структура расходов ГРБС Управление финансов Администрации Шегарского района в 2016 году

В рамках ГП
«Детство
под
защитой»
7025,0
тыс.рублей

Тыс.рублей



Всего расходов 47 085,3 тыс.руб.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию в 2016 году



| № п/п | Наименование программы | Код ЦСР | Сумма, тыс.руб. |
|-------|--|---------------|-----------------|
| 1 | "Развитие образования и воспитания на период 2015-2017 годы " | 795 00 01 000 | 280,0 |
| 2 | "Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района на 2015-2017 годы и период до 2020 года" | 795 00 03 000 | 500,0 |
| 3 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района на период 2015-2020 г.г. " | 795 00 07 000 | 1 000,0 |
| 4 | "Повышение общественной безопасности в Шегарском районе на период 2015-2017 г.г. " | 795 00 13 000 | 1 000,0 |
| 5 | "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2015-2020гг." | 795 00 15 000 | 1 100,0 |
| 6 | "Газификация Шегарского района на период 2015-2017г.г." | 795 00 16 000 | 262,7 |
| | ВСЕГО: | | 4 142,7 |

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2016 году



| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование публичного нормативного обязательства | Сумма, тыс.руб. | Основание (наименование нормативно-правового акта) |
|--|---|-----------------|--|
| Муниципальное казённое учреждение «Администрация Шегарского района» | Выплаты на содержание приемных семей | 8 538,8 | Закон Томской области от 19.08.99г. №28 ОЗ «О социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» |
| | Ежемесячная выплата опекунам | 3 8304 | |
| Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Администрации Шегарского района» | Обеспечение одеждой, обувью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений | 915,8 | |
| ИТОГО | | 13 285,0 | |

Спасибо

за внимание!