

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета депутатов муниципального образования Ширинский район

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ширинский район от 25.12.2015 г. № 302 «Об утверждении бюджета муниципального образования Ширинский район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Представленный проект решения подготовлен в соответствии с бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республика Хакасия на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Постановлениями Председателя Правительства Республики Хакасия.

Основные параметры бюджета муниципального образования на 2016 год увеличиваются по доходам и по расходам на 318835,841 тыс. руб.

Исходя из предлагаемых изменений, основные параметры бюджета муниципального образования на 2016 год определились:

- по доходам – 947955,841 тыс. руб.
- по расходам – 951065,841 тыс. руб.
- дефицит – 3110 тыс. руб.

Доходы бюджета муниципального образования

Доходы бюджета муниципального образования Ширинский район на 2016 год планируется увеличить на 318835,841 тыс. руб. в том числе финансовая помощь из республиканского бюджета 247281,841 тыс. руб., финансовая помощь из бюджетов поселений 654 тыс. руб., собственные доходы 70900 тыс. руб.

Финансовая помощь из республиканского бюджета Республики Хакасия

В соответствии с внесением изменений в Закон Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республика Хакасия на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» и распределением субсидий главными распорядителями бюджетных средств республиканского бюджета Республики Хакасия муниципальному образованию Ширинский район в целом увеличена финансовая помощь на общую сумму 247281,841 тыс. руб. (расшифровка в приложении 1 к пояснительной записке).

Финансовая помощь из бюджетов поселений Ширинского района

Планируется увеличение финансовой помощи передаваемой бюджету муниципального образования Ширинский район из бюджета муниципальных образования поселений на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на общую сумму 654 тыс. руб. (расшифровка в приложении 2 к пояснительной записке)

Собственные доходы бюджета муниципального образования

Проанализировав исполнение доходной части бюджета за 8 месяцев 2016 года собственные доходы бюджета муниципального образования Ширинский район на 2016 год планируется увеличить на 70900 тыс. руб. в том числе:

- 52410 тыс. руб. - налог на доходы физических лиц;
- 300 тыс. руб. - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- 15000 тыс. руб. – доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- 870 тыс. руб. – плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- 520 тыс. руб. – доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
- 1800 тыс. руб. – штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Расходы бюджета муниципального образования

Расходная часть бюджета муниципального образования Ширинский район увеличивается на 318835,841 тыс. руб., в том числе за счет финансовой помощи из

республиканского бюджета Республики Хакасия 247281,841 тыс. руб., за счет финансовой помощи из бюджетов поселений 654 тыс. руб., за счет увеличения плана по собственным доходам 70900 тыс. руб.

Дополнительная финансовая помощь из республиканского бюджета в сумме 241781,841 тыс. руб. (без учета дотации на сбалансированность) имеет целевое назначение и распределена по соответствующим Главным распорядителям, Разделам, Подразделам, Целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Ширинский район.

Дотация на сбалансированность в сумме 5500 тыс. руб. распределена на следующие цели:

3707 тыс. руб. – на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями образования;

1293 тыс. руб. – на погашение задолженности по заработной плате работникам поселений Ширинского района;

500 тыс. руб.- на финансирование мероприятий партийного проекта «Малые дела Единой России» (создание детских и спортивных площадок).

Из общей суммы расходов, планируемых за счет увеличения собственных доходов, 24511 тыс. руб. планируется направить на оплату труда, 15400 тыс. руб. – на оплату коммунальных услуг и приобретение угля, 8591 тыс. руб.- на разблокировку лицевых счетов получателей бюджетных средств, 6769 тыс. руб. на реализацию муниципальных программ (софинансирование капитальных ремонтов школьных спортзалов, улучшение жилищных условий на селе, энергоэффективность), 1300 тыс. руб. – на приобретение ГСМ для школ, осуществляющих подвоз учащихся, 1050 тыс. руб. – на организацию и оплату школьного питания, 1110 тыс. руб. – на доплату к пенсии муниципальным служащим, 1273,1 тыс. руб. планируется направить на другие необходимые расходы (приобретение и обновление компьютерных программ, оплата услуг связи, приобретение ГСМ, канцелярии и т.д.), 10895,9 тыс. руб. – на пополнение резервного фонда муниципального образования.

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом произошли изменения в связи с перераспределением полномочий между главными распорядителями бюджетных средств, и перераспределением средств, в пределах сметы главного распорядителя средств.

Все приложения к решению Совета депутатов муниципального образования Ширинский район от 25.12.2015 г. № 302 «Об утверждении бюджета муниципального образования Ширинский район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов приведены в соответствии с уточнениями.

Руководитель финансового управления
администрации МО Ширинский район:

Л.М.Шаманская

Расшифровка дополнительной финансовой помощи бюджету муниципального образования
Ширинский район распределенной по состоянию на 1 сентября 2016 года**Увеличение на 260715,641 тыс. руб.**

1. + 4877 тыс. руб. - субсидии на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, на территории Республики Хакасия в 2013-2017 годах» в том числе средства Фонда – 2492 т. р., средства республиканского бюджета 2385 т.р. (Постановление Правительства РХ от 20.01.2016 г. № 13);
2. + 2506 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий по предоставлению школьного питания (Постановление Правительства РХ от 25.01.2016 г. № 20);
3. + 7581,1 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания эвакуируемых граждан (Постановление Правительства РХ от 08.02.2016 г. № 32);
4. + 166,3 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты на проведение аварийно-спасательных работ (Постановление Правительства РХ от 08.02.2016 г. № 32);
5. + 1195 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций в том числе: на организацию спортивных секций 722 тыс. руб., на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению оборудованием общеобразовательных школ 473 тыс. руб. (Постановление Правительства РХ от 04.02.2016 г. № 28);
6. + 2831,8 тыс. руб. – субсидии на сохранение и развитие малых, отдаленных и иных сел (Постановление Правительства РХ от 10.02.2016 г. № 40);
7. + 97 тыс. руб. – субсидии на компенсацию затрат по доставке продуктовых и не продуктовых товаров жителям малых и отдаленных сел РХ, не имеющих стационарных точек торговли (Постановление Правительства РХ от 17.02.2016 г. № 57);
8. + 20542 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов муниципальных образований, возникающих в результате исполнения судебных актов в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма (Постановление Правительства РХ от 10.02.2016 г. № 42);
9. + 198 тыс. руб. – субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (Постановление Правительства Республики Хакасия от 29.02.2016 № 75);
10. + 17000 тыс. руб. – субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования (на капитальный ремонт детского сада «Теремок») (Постановление Правительства Республики Хакасия от 17.03.2016 № 101);
11. + 6501 тыс. руб. – субсидии на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения малых и отдаленных сел (Постановление Правительства Республики Хакасия от 21.03.2016 № 116);
12. + 660 тыс. руб. – субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений (Постановление Правительства Р.Х. от 24.03.2016 г. № 124);
13. + 2337 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (Постановление Правительства Р.Х. от 29.03.2016 г. № 131 федеральный бюджет- 802 т.р., республиканский – 1535 т.р.);

14. + 6354 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности (Постановление Правительства Р.Х. от 29.03.2016 г. № 131 федеральный бюджет- 2181 т.р., республиканский – 4173 т.р.);
15. + 899,92 тыс. руб. – субсидии на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (Постановление Правительства Р.Х. от 19.04.2016 г. № 177 федеральный бюджет- 490,82 т.р., республиканский – 409,1 т.р.);
16. + 100 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам (Постановление Правительства Р.Х. от 13.04.2016 г. № 160);
17. + 10393,5 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Постановление Правительства Р.Х. от 25.04.2016 г. № 196);
18. + 1877,4 тыс. руб. – субсидии на сохранение и развитие малых, отдаленных и иных сел (Постановление Правительства Р.Х. от 05.05.2016 г. № 207);
19. + 32400 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций (капитальный ремонт Топановской школы) (Постановление Правительства Р.Х. от 16.05.2016 г. № 214);
20. + 109,375 тыс. руб. – субсидии на создание и поддержку существующих общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения Республики Хакасия с наглядной агитацией по предупреждению происшествий на воде (Постановление Правительства Р.Х. от 16.05.2016 г. № 217);
21. + 1726,050 тыс. руб. 08 копеек – выделение финансовых средств из резервного фонда правительства Республики Хакасия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (Постановление Правительства Р.Х. от 11.05.2016 г. № 212);
22. + 5500 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Постановление Правительства Р.Х. от 16.05.2016 г. № 224);
23. +105145,432 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на ликвидацию последствий природных пожаров, произошедших 12 апреля 2015 года на территории РХ, а также на развитие транспортной инфраструктуры к местам возведения новых жилых домов в сельской местности для пострадавших граждан (Постановление Правительства РХ от 23.05.2016 г. № 238);
24. + 4042 тыс. руб. – субсидии на развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях (Постановление Правительства РХ от 27.05.2016 г. № 247);
25. + 3950 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Постановление Правительства РХ от 27.05.2016 г. № 248, вносятся изменения в Постановление Правительства РХ № 110 от 21.03.2016 г.);
26. + 467,524 тыс. руб. – субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (федеральные 362,426 т.р., республиканские 105,098 т.р.) (Постановление Правительства РХ от 03.06.2016 г. № 266);
27. + 466,54 тыс. руб. – субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Постановление Правительства РХ от 27.06.2016 г. № 313);
28. + 1083 тыс. руб. – субсидии на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения малых и отдаленных сел Республики Хакасии (Постановление Правительства РХ от 27.06.2016 г. № 311);

29. + 1151 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций (Топановская школа) (Постановление Правительства РХ от 27.06.2016 г. № 310 вносят изменение в Постановление № 214 от 16.05.2016 г.);
30. + 134,7 тыс. руб. – субсидии на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и глав муниципальных образований (Постановление Правительства РХ от 08.07.2016 г. № 338);
31. + 14231 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций (Постановление Правительства РХ от 08.07.2016 г. № 335 вносят изменение в Постановление № 28 от 04.02.2016 г.);
32. + 611,9 тыс. руб. - субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (Постановление Правительства РХ от 21.07.2016 г. № 358 вносят изменение в Постановление № 131 от 29.03.2016 г.);
33. + 20 тыс. руб. – субсидии на компенсацию затрат по доставке продуктовых и не продуктовых товаров жителям малых и отдаленных сел РХ, не имеющих стационарных точек торговли (Постановление Правительства Р.Х. № 369 от 21.07.2016 г.);
34. +113,1 тыс. руб.- иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (Постановление Правительства Р.Х. № 391 от 05.08.2016 г.);
35. + 2256 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 2016 год (Постановление Правительства Р.Х. № 414 от 23.08.2016 г. вносятся изменения в Постановление Правительства РХ № 110 от 21.03.2016 г.);
36. + 1191 тыс. руб. – Субвенции на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. (Закон Республики Хакасия от 28.04.2016 г. № 28-ЗРХ)

Уменьшение на 13433,8 тыс. руб.

1. – 6801 тыс. руб. - Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Закон Республики Хакасия от 28.04.2016 г. № 28-ЗРХ);
2. – 2222 тыс. руб. - Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Закон Республики Хакасия от 28.04.2016 г. № 28-ЗРХ);
3. – 4312 тыс. руб. - Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закон Республики Хакасия от 28.04.2016 г. № 28-ЗРХ);
4. – 98 тыс. руб. - Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Закон Республики Хакасия от 28.04.2016 г. № 28-ЗРХ);
5. – 0,8 тыс. руб. - Субсидии на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, на территории Республики Хакасия в 2013-2017 годах» в том числе средства Фонда – 2491,2 т. р., средства республиканского бюджета 2385 т.р. (Постановление Правительства РХ от 19.05.2016 г. № 227 внесли изменение в Постановление Правительства Р.Х. от 20.01.2016 г. № 13);

Расшифровка финансовой помощи из бюджетов поселений Ширинского района

Наименование	План
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в том числе:	654
Софинансирование на выполнение мероприятий республиканской программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: Ширинский сельсовет 52,6 т.р. Жемчужненский сельсовет 37,9 т.р.	90,5
Ширинский сельсовет - софинансирование муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального образования Ширинский район на 2010-2017 годы»	563,5