



Администрация Шегарского района
Томской области
Глава Шегарского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Мельниково
от 13.11. 2009г.

№ 1466

Об утверждении
среднесрочного финансового плана
Шегарского района на 2010-2012гг.

В соответствии со ст.174 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, во исполнение распоряжения от 15.06.07 №393 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Шегарского района на очередной финансовый год и плановый период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Среднесрочный финансовый план Шегарского района на 2010-2012гг. согласно приложениям 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1 к настоящему постановлению.

2. Направить среднесрочный финансовый план Шегарского района на 2010-2012гг. в Думу Шегарского района одновременно с проектом решения о бюджете Шегарского района на 2010г.

И.о. Главы Шегарского района

Т.П. Ушкалова

Тимохина Е.В.
2-10-62

Завизировано:

1. Начальник финансового отдела
2. Управляющий делами
3. Начальник юридического отдела

Е.В. Тимохина
О.А. Гоморова
В.Б. Прищепов

Приложение 1
к постановлению
от 13.11.2009г. №1166

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ШЕГАРСКОГО РАЙОНА НА 2010 - 2012 ГОДЫ

/тыс. руб./

Показатели	Очередной финансовый год (2010г.)	Плановый период	
		очередной финансовый год + 1 (2011г.), прогноз	очередной финансовый год + 2 (2012г.), прогноз
1	2	3	4
Бюджет района			
1 Доходы - всего	251775	252893	258640
в том числе:			
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	76092	72143	72656
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	175683	180750	185739
2 Расходы - всего	251775	252893	258640
в том числе:			
2.1. Межбюджетные трансферты	37815,8	31375,7	30309,3
2.2. Обслуживание муниципального долга	300,0	300,0	300,0
2.3. Расходы, увеличивающие стоимость основных средств	11600,0	0,0	0,0
3. Доля расходов, увеличивающих стоимость основных средств в общей сумме доходов бюджета района	0,05	0,0	0,0
4 Профицит (+), дефицит (-)	0,0	0,0	0,0
5 Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо	0,0	0,0	0,0
6 Муниципальный долг Шегаарского района (верхний предел по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным и каждым годом планового периода)	654,0	165,0	0,0
в том числе:			
6.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным закладам	654,0	165,0	0,0
Консолидированный бюджет			
Доходы	263983,0	263063,0	269144
Расходы	263983,0	263063,0	269144
Профицит (+), дефицит (-)	0,00	0,00	0,00

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета
Шегарского района на 2010 год

						тыс.руб.		
№	Наименование	Мин	РзПР	ЦСР	ВР	2010г.	Прогноз на 2011г.	Прогноз на 2012г.
	С Е Г О					251 775,0	252 892,5	258 639,7
	Администрация Шегарского района	902				53 695,2	55 729,4	57 366,1
	Общегосударственные вопросы	902	0100			32 472,7	32 885,8	33 270,4
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и исполнительных органов местного самоуправления	902	0103			1 221,5	1 221,0	1 221,0
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	902	0103	0020000		1 221,5	1 221,0	1 221,0
	Председатель представительного органа местного самоуправления	902	0103	0021100		686,0	686,0	686,0
	Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0103	0021100	500	686,0	686,0	686,0
	Центральный аппарат	902	0103	0020400		535,5	535,0	535,0
	Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0103	0020400	500	535,5	562,0	585,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	902	0104			23 018,8	23 018,8	23 018,8
	Руководство и управление в сфере установленных функций центрального аппарата	902	0104	0020000		23 018,8	23 018,8	23 018,8
	Центральный аппарат	902	0104	0020400		22 117,8	22 117,8	22 117,8
	Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0104	0020400	500	22 117,8	22 117,8	22 117,8
	Глава местной администрации							
	Исполнительно-распорядительного органа местной администрации	902	0104	0020800		901,0	901,0	901,0
	Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0104	0020800	500	901,0	901,0	901,0
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	902	0106			4 115,6	4 171,0	4 220,0
	Руководство и управление в сфере установленных функций	902	0106	0020000		4 115,6	4 171,0	4 220,0
	Центральный аппарат	902	0106	0020400		4 115,6	4 171,0	4 220,0
	Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0106	0020400	500	4 115,6	4 171,0	4 220,0
	Другие общегосударственные вопросы	902	0114			4 116,8	4 475,0	4 810,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	902	0114	0920000		3 189,0	3 466,4	3 726,4
Выполнение других обязательств государства	902	0114	0920300		3 189,0	3 466,4	3 726,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0114	0920300	500	3 189,0	3 466,4	3 726,4
Целевые программы муниципальных образований	902	0114	7950000		927,8	1 008,5	1 084,2
Мероприятия МЦП "Реформирование муниципальных финансов МО "Шегарский район" на период 2008-2010гг."	902	0114	7950015		673,2	731,8	786,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0114	7950015	500	673,2	731,8	786,7
Мероприятия МЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в Шегарском районе на 2008-2012гг."	902	0114	7950017		10,0	10,9	11,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0114	7950017	500	10,0	10,9	11,7
Мероприятия МЦП "Улучшение условий жизни и труда в Шегарском районе на 2008-2010гг."	902	0114	7950018		8,0	8,7	9,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0114	7950018	500	8,0	8,7	9,3
Мероприятия МЦП "Снижение уровня смертности населения Шегарского района:2008-2010гг."	902	0114	7950019		20,0	21,7	23,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0114	7950019	500	20,0	21,7	23,4
Мероприятия МЦП "Поддержка малого предпринимательства на территории Шегарского района"	902	0114	7950021		216,6	235,4	253,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0114	7950021	500	216,6	235,4	253,1
Национальная оборона	902	0200			65,4	71,1	76,4
Мобилизационная подготовка экономики	902	0204			65,4	71,1	76,4
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики	902	0204	2090000		65,4	71,1	76,4
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	902	0204	2090100		65,4	71,1	76,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0204	2090100	500	65,4	71,1	76,4
Национальная экономика	902	0400			6 417,4	6 975,7	7 498,9
Сельское хозяйство и рыболовство	902	0405			5 597,4	6 084,4	6 540,7
Государственная поддержка сельского хозяйства	902	0405	2600000		5 597,4	6 084,4	6 540,7
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в СХПК, в 2005-2009гг. на срок до 8 лет	902	0405	2600200		169,7	184,5	198,3
Субсидии юридическим лицам	902	0405	2600200	006	169,7	184,5	198,3
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	902	0405	2600400		5 407,7	5 878,2	6 319,0

Мероприятия по полномочиям в области сельского хозяйства по производству и реализации молока и молочной продукции	902	0405	2600403		5 407,7	5 878,2	6 319,0
Субсидии юридическим лицам	902	0405	2600403	006	5 407,7	5 878,2	6 319,0
Субсидии на поддержку племенного животноводства	902	0405	2601300		20,0	21,7	23,4
Субсидии юридическим лицам	902	0405	2601300	006	20,0	21,7	23,4
Дорожное хозяйство	902	0409			452,0	491,3	528,2
Поддержка дорожного хозяйства	902	0409	3150200		294,0	319,6	343,5
Содержание автотранспортных дорог общего пользования	902	0409	3150203		294,0	319,6	343,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0409	3150203	500	294,0	319,6	343,5
Целевые программы муниципальных образований	902	0409	7950000		158,0	171,7	184,6
Мероприятия МЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в Шегарском районе на 2008-2012 гг."	902	0409	7950017		158,0	171,7	184,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства	902	0409	7950017	365	158,0	171,7	184,6
Другие вопросы в области национальной экономики	902	0412			368,0	400,0	430,0
Целевые программы муниципальных образований	902	0412	7950000		368,0	400,0	430,0
Мероприятия МЦП "Реформирование муниципальных финансов МО "Шегарский район" на период 2008-2010 гг."	902	0412	7950015		368,0	400,0	430,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0412	7950015	500	368,0	400,0	430,0
Образование	902	0700			2 238,9	2 275,5	2 308,0
Общее образование	902	0702			2 238,9	2 275,5	2 308,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми	902	0702	4230000		2 238,9	2 275,5	2 308,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	902	0702	4239900		2 238,9	2 275,5	2 308,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	902	0702	4239900	001	2 238,9	2 275,5	2 308,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	902	0800			9 772,5	10 555,6	11 024,4
Культура	902	0801			5 658,0	6 083,2	6 216,5
Музеи и постоянные выставки	902	0801	4410000		721,0	805,4	827,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	902	0801	4419900		721,0	805,4	827,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	902	0801	4419900	001	721,0	805,4	827,0
Библиотеки	902	0801	4420000		4 904,0	5 241,9	5 350,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	902	0801	4429900		4 904,0	5 241,9	5 350,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями	902	0801	4429900	001	4 904,0	5 241,9	5 350,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	902	0801	4500000		33,0	35,9	38,6
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	902	0801	4500600		33,0	35,9	38,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	902	0801	4500600	001	33,0	35,9	38,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	902	0806			4 114,5	4 472,5	4 807,9

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	902	0806	4500000		4 114,5	4 472,5	4 807,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	902	0806	4520000		4 114,5	4 472,5	4 807,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	902	0806	4529900		3 586,5	3 648,4	3 727,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	902	0806	4529900	001	3 586,5	3 648,4	3 727,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	902	0806	4529900		528,0	573,9	617,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0806	4529900	500	528,0	573,9	617,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт	902	0900			971,9	1 056,5	1 135,7
Физическая культура и спорт	902	0908			971,9	1 056,5	1 135,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	902	0908	5120000		971,9	1 056,5	1 135,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры	902	0908	5129700		971,9	1 056,5	1 135,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0908	5129700	500	971,9	1 056,5	1 135,7
Социальная политика	902	1000			1 756,4	1 909,2	2 052,4
Социальное обеспечение населения	902	1003			1 756,4	1 909,2	2 052,4
Социальная помощь	902	1003	5050000		1 756,4	1 909,2	2 052,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	992	1103	5053600		634,0	689,2	740,8
Социальные выплаты	992	1103	5053600	005	634,0	689,2	740,8
Оказание других видов социальной помощи	902	1003	5058600		122,4	133,0	143,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	1003	5058600	500	122,4	133,0	143,0
Региональные целевые программы	902	1003	5220000		0,0		
Фонд софинансирования	902	1003	5220000	010			
Целевые программы муниципальных образований	902	1003	7950000		1 000,0	1 087,0	1 168,5
МЦП "Поддержка молодых семей на территории Шегарского района в решении жилищной проблемы"	902	1003	7950020		1 000,0	1 087,0	1 168,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	1003	7950020	500	1 000,0	1 087,0	1 168,5
Финансовый отдел Администрации Шегарского района	992				41 614,7	37 171,5	36 500,3
Общегосударственные вопросы	992	0100			2 815,9	4 773,8	5 131,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	992	0111			300,0	326,1	350,6
Процентные платежи по долговым обязательствам	992	0111	0650000		300,0	326,1	350,6
Процентные платежи по муниципальному долгу	992	0111	0650300		300,0	326,1	350,6
Прочие расходы	992	0111	0650300	013	300,0	326,1	350,6
Резервные фонды	992	0112			2 215,9	4 121,6	4 430,7
Резервные фонды	992	0112	0700000		2 215,9	4 121,6	4 430,7
Резервные фонды местных администраций	992	0112	0700500		2 215,9	4 121,6	4 430,7

Прочие расходы	992	0112	0700500	013	2 215,9	4 121,6	4 430,7
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>992</i>	<i>0114</i>			<i>300,0</i>	<i>326,1</i>	<i>350,6</i>
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	992	0114	0920000		300,0	326,1	350,6
Выполнение других обязательств государства	992	0114	0920300		300,0	326,1	350,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	992	0114	0920300	500	300,0	326,1	350,6
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	<i>992</i>	<i>0300</i>			<i>449,0</i>	<i>488,1</i>	<i>524,7</i>
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	992	0309			449,0	488,1	524,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	992	0309	2180000		449,0	488,1	524,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	992	0309	2180100		449,0	488,1	524,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	992	0309	2180100	500	449,0	488,1	524,7
<i>Культура, кинематография и средства массовой информации</i>	<i>992</i>	<i>0800</i>			<i>534,0</i>	<i>534,0</i>	<i>534,0</i>
<i>Культура</i>	<i>992</i>	<i>0801</i>			<i>534,0</i>	<i>534,0</i>	<i>534,0</i>
Библиотеки	992	0801	4420000		534,0	534,0	534,0
Обеспечение деятельности ведомственных учреждений	992	0801	4429900		534,0	534,0	534,0
Расходы по средствам на оплату труда водителей и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	992	0801	4429902		534,0	534,0	534,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	992	0801	4429902	001	534,0	534,0	534,0
<i>Межбюджетные трансферты</i>	<i>992</i>	<i>1100</i>			<i>37 815,8</i>	<i>31 375,7</i>	<i>30 309,9</i>
<i>Цели бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	<i>992</i>	<i>1101</i>			<i>19 760,2</i>	<i>21 479,3</i>	<i>23 090,3</i>
Уравнивание бюджетной обеспеченности	992	1101	5160000		19 760,2	21 479,3	23 090,3
Уравнивание бюджетной обеспеченности	992	1101	5160100		19 760,2	21 479,3	23 090,3
Уравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного центра	992	1101	5160130		19 760,2	21 479,3	23 090,3
Уравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного центра финансовой поддержки	992	1101	5160130	008	19 760,2	21 479,3	23 090,3
<i>Цели бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	<i>992</i>	<i>1103</i>			<i>431,1</i>	<i>468,6</i>	<i>503,8</i>
Производство и управление в сфере информационных функций	992	1103	0010000		431,1	468,6	503,8
Участие в первичном воинском учете на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	992	1103	0013600		431,1	468,6	503,8
Компенсации	992	1103	0013600	009	431,1	468,6	503,8
<i>Прочие межбюджетные трансферты</i>	<i>992</i>	<i>1104</i>			<i>17 624,5</i>	<i>9 427,7</i>	<i>6 715,8</i>

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	992	1104	5200000		17 624,5	9 427,7	6 715,8
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	992	1104	5201500		17 624,5	9 427,7	6 715,8
МБТ на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	992	1104	5201506		893,0	970,7	1 043,5
Иные межбюджетные трансферты	992	1104	5201506	017	893,0	970,7	1 043,5
МБТ на создание условий управления многоквартирными домами	992	1104	5201508		43,0	46,7	50,2
Иные межбюджетные трансферты	992	1104	5201508	017	43,0	46,7	50,2
МБТ на исполнение передаваемых с районного уровня полномочий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	992	1104	5201509		542,5	589,7	633,9
Иные межбюджетные трансферты	992	1104	5201509	017	542,5	589,7	633,9
Прочие МБТ	992	1104	5201510		16 146,0	7 820,6	4 988,1
Иные межбюджетные трансферты	992	1104	5201510	017	16 146,0	7 820,6	4 988,1
МУ "Отдел образования Администрации Шегарского района"	903				141 147,4	145 662,8	149 894,3
Образование	903	0700			119 018,4	121 608,5	124 036,0
Дошкольное образование	903	0701			11 583,2	11 830,3	12 062,3
Детские дошкольные учреждения	903	0701	4200000		11 578,2	11 824,9	12 056,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	903	0701	4209900		11 578,2	11 824,9	12 056,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	903	0701	4209900	001	11 578,2	11 824,9	12 056,5
Целевые программы муниципальных образований	903	0701	7950000		5,0	5,4	5,8
Мероприятия МЦП "Развитие общего образования Шегарского района на 2008-2010гг."	903	0701	7950016		5,0	5,4	5,8
Мероприятия в сфере образования	903	0701	7950016	022	5,0	5,4	5,8
Общее образование	903	0702			98 758,9	100 904,0	102 914,0
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	903	0702	4210000		88 250,9	90 193,0	92 012,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	903	0702	4219900		88 250,9	90 193,0	92 012,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	903	0702	4219900	001	88 250,9	90 193,0	92 012,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми	903	0702	4230000		10 483,0	10 686,0	10 876,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	903	0702	4239900		10 483,0	10 686,0	10 876,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	903	0702	4239900	001	10 483,0	10 686,0	10 876,2
Целевые программы муниципальных образований	903	0702	7950000		25,0	25,0	25,0
Мероприятия МЦП "Развитие общего образования Шегарского района на 2008-2010гг."	903	0702	7950016		25,0	25,0	25,0
Мероприятия в сфере образования	903	0702	7950016	022	25,0	27,2	29,2
Молодежная политика и оздоровление детей	903	0707			396,0	430,5	462,7
Целевые программы муниципальных образований	903	0707	7950000		396,0	430,5	462,7

Мероприятия МЦП "Развитие общего образования Шегарского района на 2008-2010гг."	903	0707	7950016		396.0	430.5	462.7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи	903	0707	7950016	447	396.0	430.5	462.7
Другие вопросы в области образования	903	0709			8 280,3	8 443,8	8 596,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	903	0709	4520000		8 046.3	8 189.4	8 323.5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	903	0709	4529900		8 046.3	8 189.4	8 323.5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	903	0709	4529900	001	8 046.3	8 189.4	8 323,5
Целевые программы муниципальных образований	903	0709	7950000		234.0	254.4	273,4
Мероприятия МЦП "Развитие общего образования Шегарского района на 2008-2010гг."	903	0709	7950016		231.0	251.1	269,9
Мероприятия в сфере образования	903	0709	7950016	022	231.0	251.1	269,9
Мероприятия МЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в Шегарском районе на 2008-2012гг."	903	0709	7950017		3.0	3.3	3.5
Мероприятия в сфере образования	903	0709	7950017	022	3.0	3.3	3.5
Социальная политика	903	1000					
Охрана семьи и детства	903	1004			22 129,0	24 054,2	25 858,3
Иные безвозмездные и безвозвратные пер	903	1004	5200000		22 129.0	24 054.2	25 858.3
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя	903	1004	5201300		22 129.0	24 054.2	25 858.3
Социальные выплаты	903	1004	5201300	005	12 673.0	13 775.6	14 808.7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей	903	1004	5201311		7 494.0	8 146.0	8 756.9
Социальные выплаты	903	1004	5201311	005	7 494.0	8 146.0	8 756.9
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	903	1004	5201320		5 179.0	5 629.6	6 051.8
Социальные выплаты	903	1004	5201320	005	5 179.0	5 629.6	6 051.8
Оплата труда приемного родителя	903	1004	5201312		9 456.0	10 278.7	11 049.6
Выполнение функций органами местного самоуправления	903	1004	5201312	500	9 456.0	10 278.7	11 049.6
МУЗ "Шегарская центральная районная больница"	905						
Здравоохранение, физическая культура и спорт	905	0900			13 741,9	14 328,8	14 878,9
Амбулаторная помощь	905	0902			6 774,0	7 231,8	7 660,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	905	0902	4700000		3 020.2	3 283.0	3 529.2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	905	0902	4709900		3 020.2	3 283.0	3 529.2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	905	0902	4709900	001	3 020.2	3 283.0	3 529,2
Фельдшерско-акушерские пункты	905	0902	4780000		3 076.8	3 271.8	3 454.4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	905	0902	4789900		3 076.8	3 271.8	3 454.4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	905	0902	4789900	001	3 076.8	3 271.8	3 454.4
Иные безвозмездные и безвозвратные пер	905	0902	5200000		677.0	677.0	677.0

37

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	905	0902	5201800		677,0	677,0	677,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	905	0902	5201800	001	677,0	677,0	677,0
Скорая медицинская помощь	905	0904			6 414,1	6 541,1	6 660,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	905	0904	4700000		5 578,1	5 705,1	5 824,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	905	0904	4709900		5 578,1	5 705,1	5 824,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	905	0904	4709900	001	5 578,1	5 705,1	5 824,3
Иные безвозмездные и безвозвратные пер	905	0904	5200000		836,0	836,0	836,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	905	0904	5201800		836,0	836,0	836,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	905	0904	5201800	001	836,0	836,0	836,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	905	0910			553,8	556,0	558,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	905	0910	4520000		528,8	528,8	528,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	905	0910	4529900		528,8	528,8	528,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	905	0910	4529900	001	528,8	528,8	528,8
Целевые программы муниципальных образований	905	0910	7950000		25,0	27,2	29,2
Мероприятия МЦП "Снижение уровня смертности населения Шегарского района:2008-2010гг."	905	0910	7950019		25,0	27,2	29,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	905	0910	7950019	079	25,0	27,2	29,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	902	0107			1 575,8	0,0	0,0
Проведение выборов и референдумов	902	0107	0200000		1 575,8	0,0	0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	902	0107	0200002		787,9	0,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0107	0200002	500	787,9	0,0	0,0
Проведение выборов главы муниципального образования	902	0107	0200003		787,9	0,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	902	0107	0200003	500	787,9	0,0	0,0

Приложение 3
к постановлению
от 13.11. 2009г. № 1160

Распределение дотаций из фонда финансовой поддержки поселений на
2010г.

Сельские поселения	РФФП		Итого объем средств РФФП
	из него, дотация на выравнивание	из него, дотация на исполнение ОМСУ муниципальных районов гос.полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	
Анастасьевское	254,4	3550,0	3804,4
Баткатское	2363,6	3243,0	5606,8
Побединское	85,4	-	85,4
Северное	2110,2	2153,0	4263,2
Трубачевское	1054,5	1392,0	2446,5
Шегарское	3553,9	-	3553,9
Итого:	9422,2	10338,0	19760,2

Приложение 3.1
к постановлению
от 13.11. 2009г. № 1166

Распределение дотаций из фонда финансовой поддержки поселений на
2011-2012гг.

Сельские поселения	Дотация на выравнивание		Дотация на исполнение ОМСУ муниципальных районов гос.полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	
	Плановый период		Плановый период	
	2011г.	2012г.	2011г.	2012г.
Анастасьевское	282,0	306,0	3793,0	4043,0
Баткатское	2616,0	2837,0	3465,0	3693,0
Побединское	99,3	108,0	0,0	0,0
Северное	2336,0	2553,0	2300,0	2452,0
Трубачевское	1167,0	1266,0	1487,0	1585,0
Шегарское	3934,0	4247,3	0,0	0,0
Итого:	10434,3	11317,3	11045,0	11773,0

Нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты
на 2010 год

(в процентах)

Наименование источников	Бюджет муниципального района	Бюджет поселений
Налог на доходы физических лиц	46,2877	10
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	90	-
Единый сельскохозяйственный налог	30	30
Налог на имущество физических лиц	-	100
Земельный налог	-	100
Государственная пошлина	100	-
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена в границах поселений	50	50
Прочие поступления от использования имущества	100	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100	100
Доходы от продажи земельных участков, до разграничения государственной собственности на землю, которые расположены в границах поселений	50	50
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100	100

Нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты
на плановый период 2011 и 2012гг.

Наименование источников	2011г.		(в процентах) 2012г.	
	Бюджет муниципально го района	Бюджет поселений	Бюджет муниципаль ного района	Бюджет поселений
Налог на доходы физических лиц	45,5468	10	45,8359	10
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	90	-	90	-
Единый сельскохозяйственный налог	30	30	30	30
Налог на имущество физических лиц	-	100	-	100
Земельный налог	-	100	-	100
Государственная пошлина	100	-	100	-
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена в границах поселений	50	50	50	50
Прочие поступления от использования имущества	100	100	100	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40	-	40	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100	100	100	100
Доходы от продажи земельных участков, до разграничения государственной собственности на землю, которые расположенные в границах поселений	50	50	50	50
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100	100	100	100

42
1

Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана на 2010-2012 годы

Формирование проекта среднесрочного финансового плана на 2010-2012 годы осуществлялось в условиях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области» от 13 августа 2007г. № 170-ОЗ, в соответствии с проектом Закона Томской области «Об областном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов», «Концепцией формирования межбюджетных отношений на 2010-2012годы», определённой Департаментом финансов Томской области, Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» на 2010-2012годы, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики, Среднесрочным финансовым планом Шегарского района на очередной финансовый год и плановый период, с учетом кризисной ситуации, сложившейся на финансовом рынке, которая резко ухудшила состояние местного бюджета и снизила показатели поступления доходов в районный бюджет в 2009 году. Это потребовало принятия оперативных мер, которые направляются, прежде всего, на оптимизацию расходов, экономию бюджетных средств, финансирование первоочередных расходов.

1. Доходы

Прогнозируемые объемы доходов консолидированного бюджета МО «Шегарский район» на 2010 год рассчитаны, исходя из прогноза социально-экономического развития района на 2010-2012 годы, ожидаемой оценки поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2009 году.

1. Формирование доходов бюджета муниципального района на 2009 год осуществляется в соответствии со статьями 61.1 «Налоговые доходы муниципальных районов», 62 «Неналоговые доходы местных бюджетов», 64 «Полномочия органов местного самоуправления по формированию доходов местных бюджетов» Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При расчёте доходов от НДФЛ применялись следующие индексы – дефляторы – для районного бюджета и бюджета сельских поселений на 2010 год - 1,05.

Доходы от земельного налога прогнозируются исходя из кадастровой оценки земли и составят 4234 тыс.руб.

Основной упор по мобилизации собственных доходов местных бюджетов в целях обеспечения финансирования расходных обязательств бюджета возлагается на неналоговые доходы, а именно, на доходы от использования и продажи муниципального имущества (земли). Прогнозируется продажа 46 земельных участков в 2010 году, ожидаемые поступления в районный бюджет и бюджет Побединского сельского поселения составят 4800 тыс.руб., а также продажа муниципального имущества в объеме 1415 тыс.руб.

В результате проведенной работы по мобилизации доходных источников в местные бюджеты прогноз собственных доходов консолидированного бюджета на 2010 год составит 95286 тыс. руб., в том числе районного бюджета - 76092 тыс. руб., сельских поселений – 19194 тыс.руб.

II. Расходы

Исчисление текущих расходов на 2010 год осуществлялось с использованием индексов – дефляторов к уровню 2009 года 1,107; на 2011 год – 1,087; на 2012 – 1,075. Фонд оплаты труда рассчитан на предельную численность работников бюджетной сферы, действующей сети бюджетных учреждений, с учетом 90% от базовых бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетных росписях главных распорядителей бюджетных средств по состоянию на 01.09.2009 с учетом их приведения в сопоставимые условия по п. 2.9 Приказа ДФ № 18 от 22.04.2008 г. в расчете на 12 месяцев деятельности учреждений.

Индексы – дефляторы, применяемые для расчета ФОТ работников, оплачиваемых по ЕТС, должны обеспечить доведение минимальной заработной платы в отраслях бюджетной

сферы с 01.01.2009 года до величины прожиточного минимума трудоспособного населения Томской области (в размере 4439 руб.).

Для муниципальных служащих ФОТ исчислен, исходя из размера МРОТ 4330,0 руб. с коэффициентом с 01.01.2010 – 0,1935, с 01.01.2011 – 0,1935, с 01.01.2012 – 0,1935. ФОТ данной категории работников на 2010г. учтен на уровне 2009года, с учетом 90% от базовых бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетных росписях главных распорядителей бюджетных средств по состоянию на 01.09.2009 с учетом их приведения в сопоставимые условия по п. 2.9 Приказа ДФ № 18 от 22.04.2008 г.

Безвозмездные поступления из ФФП составят:

(тыс.руб.)				
ФФП	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
Дотации, кроме того	53 065,0	48055,0	51931,0	55078,0
отчисления от НДСЛ по доп. нормативам взамен дотации	24 859,0	39900,0	39261	39510,0
Субсидии	22 816,6	6768,0	3253,3	3253,3
Субвенции	120 214,5	112886,4	117592,1	119433,6
Иные межбюджетные трансферты	5 957,0	987,6	987,6	987,6
Итого	202 053,1	168697,0	173764,0	178752,5
Субсидии из бюджетов поселений	8 132,0	6986,0	6986,0	6986,0
Дотации сельским поселениям из РФФПП	18 907,2	19760,2	11045,0	11773,0
Межбюджетные трансферты в бюджеты сельских поселений	11 364,1	18055,6	9427,7	6715,8

III. Дефицит бюджета муниципального района и источники финансирования дефицита бюджета

Районный бюджет на 2010 год сбалансирован без дефицита.

Бюджеты поселений сформированы без дефицита, в связи с отсутствием источников погашения дефицита.

Все источники финансирования дефицита бюджета закреплены за Главными администраторами источников финансирования бюджета с наделением их соответствующими полномочиями по обслуживанию и регулированию данных отношений.

IV. Консолидированный бюджет Шегарского района на 2010г.

Консолидированные доходы бюджета на 2010 год прогнозируются в сумме **263983,0** тыс.руб., в том числе собственные доходы **95286,0** тыс.руб., из них муниципальный район **76092** тыс.руб., бюджеты поселений **19194** тыс.руб.

Консолидированные расходы бюджета на 2010 год прогнозируются в сумме **263983,0** тыс.руб., из них расходы муниципального района **251775,0** тыс.руб., расходы бюджетов сельских поселений **57009,8** тыс.руб.

Консолидированный бюджет прогнозируется бездефицитным.

Консолидированные доходы и расходы бюджета муниципального образования «Шегарский район» на 2010 год представлены в составе документов, представляемых одновременно с проектом бюджета на 2010г.

В сравнении показатели утвержденного консолидированного бюджета на 2009 год: доходы 311416,8 тыс.руб., расходы 321981,5 тыс.руб., дефицит 10564 тыс.руб.

На сокращение параметров бюджета в 2010 году повлияло то, что в консолидированном бюджете 2009 года учтены средства на реализацию ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года в объеме 9270 тыс. руб. и софинансирование из местного бюджета мероприятий по водоснабжению и газификации с. Каргала в объеме 3195,3 тыс. руб., а также ассигнования на проведение противоаварийных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях в объеме 21000,0 тыс. руб., которые не предусмотрены данными программными мероприятиями на 2010 год.

Начальник финансового отдела



Е.В.Тимохина