**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ВЕРТИКОСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06.11.2019г. № 35**

|  |
| --- |
| Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020-2022 годы |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением муниципального казенного учреждения Администрации Вертикосского сельского поселения № 36 от 28.10.2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 -2022 годы согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Ведущему специалисту- финансисту обеспечить представление среднесрочного финансового плана муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020-2022 годы в Совет Вертикосского сельского поселения в составе документов и материалов представляемых одновременно с проектом бюджета на 2020 год.

Глава Вертикосского

сельского поселения: Петроченко В.В.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к постановлению администрации Вертикосского сельского поселения от 06.11.2019г. № 35 |

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020-2022 ГОДЫ

/тыс. руб./

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год | Плановый период | |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» |  |  |  |
| **1. Доходы - всего** | **8334,716** | **8353,900** | **8543,816** |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Налоговые и неналоговые доходы | 3143,300 | 3245,500 | 3361,900 |
| 1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы | 5191,416 | 5108,416 | 5181,916 |
| **2. Расходы - всего** | **8334,716** | **8353,916** | **8543,816** |
| в том числе: |  |  |  |
| 2.1. Межбюджетные трансферты | 1307,116 | 1396,416 | 1326,616 |
| 2.2. Обслуживание муниципального долга | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Расходы, увеличивающие стоимость основных средств |  |  |  |
| 3. Доля расходов, увеличивающих стоимость основных средств в общей сумме доходов бюджета |  |  |  |
| **4. Профицит (+), дефицит (-)** | **0** | **0** | **0** |
| 5. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо | 0 | 0 | 0 |
| 6. Муниципальный долг | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| 6.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к постановлению администрации Вертикосского сельского поселения от 06.11.2019г. № 35 |

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию «Вертикосское сельское поселение»

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2020 год** | **Ассигнования 2021 год** | **Ассигнования 2022 год** |
| **Администрации сельских поселений** | **901** |  |  |  | **8 334 716,00** | **8353916,00** | **8543816,00** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **901** | **0100** |  |  | **5 746 400,00** | **5760900,00** | **5923100,00** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **901** | **0102** |  |  | **788 200,00** | **788200,00** | **788200,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0102** | **9900000000** |  | **788 200,00** | **788200,00** | **788200,00** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0102** | **9900100000** |  | **788 200,00** | **788200,00** | **788200,00** |
| **Глава муниципального образования** | **901** | **0102** | **9900100203** |  | **788 200,00** | **788200,00** | **788200,00** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 9900100203 | 120 | 788 200,00 | 788200,00 | 788200,00 |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **901** | **0104** |  |  | **4 908 120,00** | **4922620,00** | **4937820,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0104** | **9900000000** |  | **4 908 120,00** | **4922620,00** | **4937820,00** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0104** | **9900100000** |  | **4 908 120,00** | **4922620,00** | **4937820,00** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0104** | **9900100204** |  | **4 908 120,00** | **4922620,00** | **4937820,00** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 9900100204 | 120 | 4 133 500,00 | 4133500,00 | 4133500,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0104 | 9900100204 | 240 | 759 120,00 | 773620,00 | 788820,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0104 | 9900100204 | 850 | 15 500,00 | 15500,00 | 15500,00 |
| **Обеспечение проведения выборов и референдумов** | **901** | **0107** |  |  | **0,00** | **0,00** | **147000,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0107** | **9900000000** |  | **0,00** | **0,00** | **147000,00** |
| **Выборы представительного органа власти** | **901** | **0107** | **9900002001** |  | **0,00** | **0,00** | **147000,00** |
| Специальные расходы | 901 | 0107 | 9900002001 | 880 | 0,00 | 0,00 | 147000,00 |
| **Резервные фонды** | **901** | **0111** |  |  | **46 670,00** | **46670,00** | **46670,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0111** | **9900000000** |  | **46 670,00** | **46670,00** | **46670,00** |
| **Резервные фонды сельских поселений** | **901** | **0111** | **9900000705** |  | **46 670,00** | **46670,00** | **46670,00** |
| Резервные средства | 901 | 0111 | 9900000705 | 870 | 46 670,00 | 46670,00 | 46670,00 |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **901** | **0113** |  |  | **3 410,00** | **3410,00** | **3410,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0113** | **9900000000** |  | **3 410,00** | **3410,00** | **3410,00** |
| **Членские взносы в Совет муниципальных образований** | **901** | **0113** | **9900000950** |  | **3 410,00** | **3410,00** | **3410,00** |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0113 | 9900000950 | 850 | 3 410,00 | 3410,00 | 3410,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **901** | **0200** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **901** | **0203** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0203** | **0700000000** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"** | **901** | **0203** | **0740000000** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"** | **901** | **0203** | **0748200000** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **901** | **0203** | **0748251180** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0203 | 0748251180 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **901** | **0400** |  |  | **507 700,00** | **508400,00** | **531900,00** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **901** | **0409** |  |  | **507 700,00** | **508400,00** | **531900,00** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0409** | **0700000000** |  | **248 000,00** | **237000,00** | **230000,00** |
| **Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"** | **901** | **0409** | **0730000000** |  | **248 000,00** | **237000,00** | **230000,00** |
| **Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населённых пунктов"** | **901** | **0409** | **0738200000** |  | **248 000,00** | **237000,00** | **23000,00** |
| **Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность** | **901** | **0409** | **0738200919** |  | **248 000,00** | **237000,00** | **230000,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0409 | 0738200919 | 240 | 248 000,00 | 237000,00 | 230000,00 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0409** | **9900000000** |  | **259 700,00** | **271400,00** | **301900,00** |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования** | **901** | **0409** | **9900006002** |  | **259 700,00** | **271400,00** | **301900,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0409 | 9900006002 | 240 | 259 700,00 | 271400,00 | 301900,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **480 400,00** | **480400,00** | **480400,00** |
| **Жилищное хозяйство** | **901** | **0501** |  |  | **297 000,00** | **297000,00** | **297000,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0501** | **9900000000** |  | **297 000,00** | **297000,00** | **297000,00** |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | **901** | **0501** | **9900003902** |  | **297 000,00** | **297000,00** | **297000,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0501 | 9900003902 | 240 | 297 000,00 | 297000,00 | 297000,00 |
| **Коммунальное хозяйство** | **901** | **0502** |  |  | **45 300,00** | **45300,00** | **45300,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0502** | **9900000000** |  | **45 300,00** | **45300,00** | **45300,00** |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений** | **901** | **0502** | **9900002106** |  | **474,85** | **474,85** | **474,85** |
| Иные межбюджетные трансферты | 901 | 0502 | 9900002106 | 540 | 474,85 | 474,85 | 474,85 |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **901** | **0502** | **9900003915** |  | **44 825,15** | **44825,15** | **44825,15** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0502 | 9900003915 | 240 | 44 825,15 | 44825,15 | 44825,15 |
| **Благоустройство** | **901** | **0503** |  |  | **138 100,00** | **138100,00** | **138100,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0503** | **9900000000** |  | **138 100,00** | **138100,00** | **138100,00** |
| **Прочие мероприятия по благоустройству** | **901** | **0503** | **9900006005** |  | **138 100,00** | **138100,00** | **138100,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0503 | 9900006005 | 240 | 138 100,00 | 138100,00 | 138100,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **901** | **0700** |  |  | **44 200,00** | **44200,00** | **44200,00** |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **901** | **0705** |  |  | **44 200,00** | **44200,00** | **44200,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0705** | **9900000000** |  | **40 000,00** | **40000,00** | **40000,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0705** | **9900000000** |  | **10 000,00** | **10000,00** | **10000,00** |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | **901** | **0705** | **9900004409** |  | **10 000,00** | **10000,00** | **10000,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0705 | 9900004409 | 240 | 10 000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0705** | **9900100000** |  | **30 000,00** | **30000,00** | **30000,00** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0705** | **9900100204** |  | **30 000,00** | **30000,00** | **30000,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0705 | 9900100204 | 240 | 30 000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| **Молодежная политика** | **901** | **0707** |  |  | **4 200,00** | **4200,00** | **4200,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0707** | **9900000000** |  | **4 200,00** | **4200,00** | **4200,00** |
| **Проведение мероприятий для детей и молодёжи** | **901** | **0707** | **9900004310** |  | **4 200,00** | **4200,00** | **4200,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0707 | 9900004310 | 240 | 4 200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **1 376 285,00** | **1380285,00** | **1384485,00** |
| **Культура** | **901** | **0801** |  |  | **1 376 285,00** | **1380285,00** | **1384485,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **901** | **801** | **0200000000** |  | **22 685,00** | **22685,00** | **22685,00** |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **901** | **801** | **0210000000** |  | **22 685,00** | **22685,00** | **22685,00** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **901** | **801** | **0218100000** |  | **22 685,00** | **22685,00** | **22685,00** |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **901** | **801** | **218140660** |  | **22 685,00** | **22685,00** | **22685,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 801 | 218140660 | 110 | 22 685,00 | 22685,00 | 22685,00 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0801** | **9900000000** |  | **1 353 600,00** | **1357600,00** | **1361800,00** |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | **901** | **0801** | **9900004409** |  | **1 353 600,00** | **1357600,00** | **1361800,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 0801 | 9900004409 | 110 | 1 096 000,00 | 1096000,00 | 1096000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 249 600,00 | 253600,00 | 257800,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0801 | 9900004409 | 850 | 8 000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **179 731,00** | **179731,00** | **179731,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1101** | **0500000000** |  | **148 731,00** | **148731,00** | **148731,00** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1101** | **0510000000** |  | **148 731,00** | **148731,00** | **148731,00** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1101** | **0518000000** |  | **148 731,00** | **148731,00** | **148731,00** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **051P500003** |  | **148 731,00** | **148731,00** | **148731,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 1101 | 051P500003 | 110 | 148 731,00 | 148731,00 | 148731,00 |
| **Массовый спорт** | **901** | **1102** |  |  | **31 000,00** | **31000,00** | **31000,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **1102** | **9900000000** |  | **31 000,00** | **31000,00** | **31000,00** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1102** | **99000S0310** |  | **31 000,00** | **31000,00** | **31000,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 1102 | 99000S0310 | 240 | 31 000,00 | 31000,00 | 31000,00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **8 334 716,00** | **8353916,00** | **8543816,00** |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования

«Вертикосское сельское поселение» на 2020-2022 годы

Среднесрочный финансовый план на период 2020-2022 годы формировался на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на аналогичный период. Для разработки среднесрочного финансового плана использовались следующие данные и показатели:

- основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2022 года;

- отчетные данные об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» в 2018 году;

- данные о бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2019 год и ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» за 2019 год;

- данные реестра расходных обязательств муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»;

- результаты основных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»;

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Вертикосское сельское поселение».

При разработке среднесрочного финансового плана на 2020-2022 годы приняты во внимание основные положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации и действующих нормативных правовых актов бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах.

Финансовый план разработан с целью определения общего объема финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на исполнение расходных обязательств органов местного самоуправления «Вертикосское сельское поселение» в плановом периоде.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» формируется за счет налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством, безвозмездных поступлений в том числе- межбюджетных трансфертов. Суммы средств межбюджетных трансфертов на планируемый период приняты согласно данных проекта закона Томской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Доходная часть бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы спрогнозирована в размере 8334,716 тыс.руб., 8353,9 тыс.руб. и 8543,816 тыс.руб. соответственно.

В структуре доходов бюджета преобладают суммы безвозмездных поступлений, удельный вес которых в общей сумме доходов составит 2020 году- 62,2%, 2021 г.- 61,1%, 2022 г.-60,6%. При этом в 2020-2022 годах не планируется значительного роста сумм финансовой помощи.

Налоговых и неналоговых доходов в 2020 году по сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года составят 112,3 %, в 2021 году по сравнению с 2020 годом – 103,2%, в 2022 году по сравнению с 2021 годом – 103,6 %. Изменение размера собственных доходов обусловлено изменениями, вносимыми в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ, повышением заработной платы, увеличением налогооблагаемой базы.

При формировании проекта бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» основной задачей стало обеспечение сбалансированности местного бюджета.

Общий объем расходов бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы составит 8334,716 тыс.руб., 8353,916 тыс.рублей и 8543,816 тыс.рублей соответственно. По сравнению с ранее утвержденными параметрами среднесрочного финансового плана на 2019-2021 годы наблюдается увеличение общего объема расходов в 2020 году на 171,716 тыс.рублей, в 2021 на 149,7 тыс.рублей соответственно.

Расходы на содержание органов местного самоуправления установлены к уровню 2019 года с уменьшением на 1,8 %. В 2021 году и в 2022 году расходы на содержание органов местного самоуправления рассчитаны в размере 100,2 % и 102,8% соответственно к уровню 2020 и 2021 года.

Расходы на оплату услуг в области национальной экономики на территории поселения в 2020 году увеличены на 4,78 тыс.руб. к ожидаемому исполнению 2019 года, и в размере 99,9 % по сравнению с ранее одобренными параметрами на 2020 год. На 2021, 2022 года расходы установлены с ростом на 0,13% и 4,6% соответственно.

Расходы на оплату услуг в области жилищно- коммунального хозяйства в 2020 году установлены в размере 39,3% к уровню 2019 года и в размере 110,7% по сравнению с ранее одобренными параметрами на 2020 год. На 2021, 2022 года расходы установлены в размере 39% к уровню 2019 года.

Расходы на оплату услуг в сфере культуры на территории поселения в 2020 году установлены в размере 59 % к уровню 2019 года и в размере 100,3% по сравнению с ранее одобренными параметрами на 2020 год. На 2021, 2022 года расходы установлены в размере 100,3% и 100,6 % соответственно к уровню 2020 года.