**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ВЕРТИКОСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05.10.2017 г. № 44**

|  |
| --- |
| Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2018-2020 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 2018 -2020 годы согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Ведущему специалисту- финансисту обеспечить представление среднесрочного финансового плана муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2018-2020 годы в Совет Вертикосского сельского поселения в составе документов и материалов представляемых одновременно с проектом бюджета на 2018 год.

Глава Вертикосского

сельского поселения: В.В.Петроченко

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к постановлению администрации Вертикосского сельского поселения от 05.10.2017 г.  № 44 |

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2020 ГОДЫ

/тыс. руб./

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 год | Плановый период | |
| 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» |  |  |  |
| **1. Доходы - всего** | **7639,00** | **7653,8** | **7670,1** |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Налоговые и неналоговые доходы | 2773,9 | 3005,5 | 3082,1 |
| 1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы | 4865,1 | 4648,3 | 4588,00 |
| **2. Расходы - всего** | **7639,00** | **7653,8** | **7670,1** |
| в том числе: |  |  |  |
| 2.1. Межбюджетные трансферты | 442,4 | 415,4 | 415,4 |
| 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 05.10.2017 г.  № 44 |

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

на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **План на 2018 год** | **План на 2019 год** | **План на 2020 год** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **901** | **0100** |  |  | **4753300,00** | **4765600,00** | **4778500,00** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **901** | **0102** |  |  | **812400,00** | **812400,00** | **812400,00** |
| Непрограммное направление расходов | 901 | 0102 | 9900000000 |  | 812400,00 | 812400,00 | 812400,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 0102 | 9900100000 |  | 812400,00 | 812400,00 | 812400,00 |
| Глава муниципального образования | 901 | 0102 | 9900100203 |  | 812400,00 | 812400,00 | 812400,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 9900100203 | 120 | 812400,00 | 812400,00 | 812400,00 |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **901** | **0104** |  |  | **3889430,00** | **3901730,00** | **3914630,00** |
| Непрограммное направление расходов | 901 | 0104 | 9900000000 |  | 3889430,00 | 3901730,00 | 3914630,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 0104 | 9900100000 |  | 3889430,00 | 3901730,00 | 3914630,00 |
| Центральный аппарат | 901 | 0104 | 9900100204 |  | 3889430,00 | 3901730,00 | 3914630,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 9900100204 | 120 | 3193000,00 | 3193000,00 | 3193000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0104 | 9900100204 | 240 | 681430,00 | 693730,00 | 706630,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0104 | 9900100204 | 850 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| **Резервные фонды** | **901** | **0111** |  |  | **51470,00** | **51470,00** | **51470,00** |
| Непрограммное направление расходов | 901 | 0111 | 9900000000 |  | 51470,00 | 51470,00 | 51470,00 |
| Резервные фонды сельских поселений | 901 | 0111 | 9900007005 |  | 51470,00 | 51470,00 | 51470,00 |
| Резервные средства | 901 | 0111 | 9900007005 | 870 | 51470,00 | 51470,00 | 51470,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **901** | **0400** |  |  | **555500,00** | **556600,00** | **556600,00** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **901** | **0409** |  |  | **555500,00** | **556600,00** | **556600,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0409** | **9900000000** |  | 555500,00 | 5566600,00 | 5566600,00 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования | 901 | 0409 | 9900006002 |  | 223500,00 | 251600,00 | 251600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0409 | 9900006002 | 240 | 223500,00 | 251600,00 | 251600,00 |
| Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | 901 | 0409 | 400000000 |  | 332000,00 | 305000,00 | 305000,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района» | 901 | 0409 | 430000000 |  | 332000,00 | 305000,00 | 305000,00 |
| Основное мероприятие «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов» | 901 | 0409 | 438200000 |  | 332000,00 | 305000,00 | 305000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0409 | 438200000 | 240 | 332000,00 | 305000,00 | 305000,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **781500,00** | **781500,00** | **781500,00** |
| **Жилищное хозяйство** | **901** | **0501** |  |  | **590300,00** | **292500,00** | **292500,00** |
| Непрограммное направление расходов | 901 | 0501 | 9900000000 |  | 590300,00 | 590300,00 | 590300,00 |
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 901 | 0501 | 9900003902 |  | 590300,00 | 590300,00 | 590300,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0501 | 9900003902 | 240 | 590300,00 | 590300,00 | 590300,00 |
| **Коммунальное хозяйство** | **901** | **0502** |  |  | 14600,00 | 14600,00 | 14600,00 |
| Непрограммное направление расходов | 901 | 0502 | 9900000000 |  | 474,90 | 474,90 | 474,90 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений | 901 | 0502 | 9900002106 |  | 474,90 | 474,90 | 474,90 |
| Иные межбюджетные трансферты | 901 | 0502 | 9900002106 | 540 | 474,90 | 474,90 | 474,90 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 901 | 0502 | 9900003915 |  | 14125,10 | 14125,10 | 14125,10 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0502 | 9900003915 | 240 | 14125,10 | 14125,10 | 14125,10 |
| **Благоустройство** | **901** | **0503** |  |  | **176600,00** | **176600,00** | **176600,00** |
| Непрограммное направление расходов | 901 | 0502 | 9900000000 |  | 176600,00 | 176600,00 | 176600,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 901 | 0503 | 9900006005 |  | 176600,00 | 176600,00 | 176600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0503 | 9900006005 | 240 | 176600,00 | 176600,00 | 176600,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **901** | **0700** |  |  | **4200,00** | **4200,00** | **4200,00** |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 901 | 0707 |  |  | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
| Непрограммное направление расходов | 901 | 0707 | 9900000000 |  | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 901 | 0707 | 9900004310 |  | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0707 | 9900004310 | 240 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **129780,00** | **129800,00** | **129800,00** |
| **Физическая культура** | **901** | **1101** |  |  | **129780,00** | **129800,00** | **129800,00** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»** | **901** | **1101** | **0500000000** |  | **87680,00** | **87700,00** | **87700,00** |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | 901 | 1101 | 0510000000 |  | 87680,00 | 87700,00 | 87700,00 |
| Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 901 | 1101 | 0518000000 |  | 87680,00 | 87700,00 | 87700,00 |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 901 | 1101 | 0518040310 |  | 87680,00 | 87700,00 | 87700,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 1101 | 0518040310 | 110 | 87680,00 | 87700,00 | 87700,00 |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **99000S0310** |  | **42100,00** | **42100,00** | **42100,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд | 901 | 1101 | 99000S0310 | 240 | 42100,00 | 42100,00 | 42100,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **1414655,00** | **1416100,00** | **1419500,00** |
| **Культура** | **901** | **0801** |  |  | **1414655,00** | **1416100,00** | **1419500,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0801** | **9900000000** |  | **1414655,00** | **1416100,00** | **1419500,00** |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений** | **901** | **0801** | **9900004409** |  | **1392000,00** | **1393400,00** | **1396800,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 0801 | **9900004409** | 110 | 1093200,00 | 1093200,00 | 1093200,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0801 | **9900004409** | 240 | 296900,00 | 298300,00 | 301700,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0801 | **9900004409** | 850 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район""** | 901 | 0801 | **0200000000** |  | 22655,00 | 22700,00 | 22700,00 |
| Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе" | 901 | 0801 | 0210000000 |  | 22655,00 | 22700,00 | 22700,00 |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района» | 901 | 0801 | 0218100000 |  | 22655,00 | 22700,00 | 22700,00 |
| Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | 901 | 0801 | 0218140650 |  | 22655,00 | 22700,00 | 22700,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 110 | 22655,00 | 22700,00 | 22700,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 7638935,00 | 7653800,00 | 7670100,00 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования

«Вертикосское сельское поселение» на 2018-2020 годы

Среднесрочный финансовый план на период 2018-2020 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 2018 год и плановый период 2019-2020 года;

- отчетные данные об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» в 2016 году;

- данные о бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2017 год и ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» за 2017 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 2018-2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Доходная часть бюджета на 2018, 2019 и 2020 годы спрогнозирована в суммах 7639 тыс.рублей, 7653,8 тыс.рублей и 7670,1 тыс.рублей соответственно.

В структуре доходов бюджета преобладают суммы безвозмездных поступлений, удельный вес которых в общей сумме доходов составит 2018 году- 63,7%, 2019 г.- 60,7%, 2020 г.-59,8%. При этом в 2018-2020 годах не планируется значительного роста сумм финансовой помощи.

Налоговых и неналоговых доходов в 2018 году по сравнению с ожидаемым исполнением 2017 года составят 100,9 %, в 2019 году по сравнению с 2018 годом – 108,3%, в 2020 году по сравнению с 2019 годом – 102,5 %. Изменение размера собственных доходов обусловлено изменениями, вносимыми в Налоговый и Бюджетный кодекс 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 2018, 2019 и 2020 годы составит 7639 тыс.рублей, 7653,8 тыс.рублей и 7670,1 тыс.рублей соответственно. По сравнению с ранее утвержденными параметрами среднесрочного финансового плана на 2017-2019 годы наблюдается увеличение общего объема расходов в 2018 году на 282,8 тыс.рублей, в 2019 на 188,3 тыс.рублей соответственно.

Расходы на содержание органов местного самоуправления установлены к уровню 2017 года снижение на 1,3 %. В 2019 году и в 2020 году расходы на содержание органов местного самоуправления рассчитаны в размере 100,2 % и 100,3% соответственно к уровню 2018 и 2019 года.

Расходы на оплату услуг в области национальной экономики на территории поселения в 2018 году уменьшены на 132,4 тыс.руб.к ожидаемому исполнению 2017 года , и в размере 99 % по сравнению с ранее одобренными параметрами на 2018 год. На 2019, 2020 года расходы установлены в размере 100,1% к уровню 2018 года.

Расходы на оплату услуг в области благоустройства территории поселения в 2018 году установлены в размере 75,3% к уровню 2017 года и в размере 102% по сравнению с ранее одобренными параметрами на 2018 год. На 2019, 2020 года расходы установлены в размере 75,3% к уровню 2017 года.

Расходы на оплату услуг в сфере культуры территории поселения в 2018 году установлены в размере 61,2 % к уровню 2017 года и в размере 60% по сравнению с ранее одобренными параметрами на 2018 год. На 2019, 2020 года расходы установлены в размере 100% и 100,2 % соответственно к уровню 2018 года.