**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ВЕРТИКОСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29 октября 2020 г. № 52**

**С.Вертикос.**

|  |
| --- |
| Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2021-2023 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 2021 -2023 годы согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Ведущему специалисту- финансисту обеспечить представление среднесрочного финансового плана муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2021-2023 годы в Совет Вертикосского сельского поселения в составе документов и материалов представляемых одновременно с проектом бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы.

Глава Вертикосского

сельского поселения: Кинцель А.С.

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Вертикосского сельского поселения от 29.10.2020 № 52 |

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ

/тыс. руб./

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2021 год | Плановый период |
| 2022 год  | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»  |  |  |  |
| **1. Доходы - всего**  | **10261,455** | **10265,355** | **10481,513** |
| в том числе:  |  |  |  |
| 1.1. Налоговые и неналоговые доходы  | 2901,000 | 3025,900 | 3191,900 |
| 1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы  | 7360,455 | 7239,455 | 7289,613 |
| **2. Расходы - всего**  | **10261,455** | **10265,355** | **10481,513** |
| в том числе:  |  |  |  |
| 2.1. Межбюджетные трансферты  | 2802,255 | 3021,655 | 3803,213 |
| 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 29.10.2020 № 52 |

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

на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2021 год** | **Ассигнования 2022 год** | **Ассигнования 2023 год** |
| **Администрации сельских поселений** | **901** |  |  |  | **10 261 455,00** | **10 265 355,00** | **10 481 513,00** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **901** | **0100** |  |  | **6 537 200,00** | **6 548 100,00** | **6 706 500,00** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **901** | **0102** |  |  | **885 200,00** | **885 200,00** | **885 200,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0102** | **9900000000** |  | **885 200,00** | **885 200,00** | **885 200,00** |
| **Глава муниципального образования** | **901** | **0102** | **9900100203** |  | **885 200,00** | **885 200,00** | **885 200,00** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 9900100203 | 120 | 885 200,00 | 885 200,00 | 885 200,00 |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **901** | **0104** |  |  | **5 630 000,00** | **5 640 900,00** | **5 652 300,00** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0104** | **9900100000** |  | **5 630 000,00** | **5 640 900,00** | **5 652 300,00** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0104** | **9900100204** |  | **5 630 000,00** | **5 640 900,00** | **5 652 300,00** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 9900100204 | 120 | 4 909 800,00 | 4 909 800,00 | 4 909 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0104 | 9900100204 | 240 | 720 200,00 | 731 100,00 | 742 500,00 |
| **Обеспечение проведения выборов и референдумов** | **901** | **0107** |  |  |  | **0,00**  | **147000,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0107** | **9900000000** |  |  | **0,00**  | **147000,00** |
| **Выборы представительного органа власти** | **901** | **0107** | **9900002001** |  |  | **0,00**  | **147000,00** |
| Специальные расходы | 901 | 0107 | 9900002001 | 880 |   | 0,00  | 147000,00 |
| **Резервные фонды** | **901** | **0111** |  |  | **22 000,00** | **22 000,00** | **22 000,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0111** | **9900000000** |  | **22 000,00** | **22 000,00** | **22 000,00** |
| **Резервные фонды сельских поселений** | **901** | **0111** | **9900000705** |  | **22 000,00** | **22 000,00** | **22 000,00** |
| Резервные средства | 901 | 0111 | 9900000705 | 870 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| **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** |  |  | **508 000,00** | **497 000,00** | **549 000,00** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **901** | **0409** |  |  | **508 000,00** | **497 000,00** | **549 000,00** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0409** | **0700000000** |  | **261 000,00** | **218 000,00** | **242 000,00** |
| **Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"** | **901** | **0409** | **0730000000** |  | **261 000,00** | **218 000,00** | **242 000,00** |
| **Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населённых пунктов"** | **901** | **0409** | **0738200000** |  | **261 000,00** | **218 000,00** | **242 000,00** |
| **Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность** | **901** | **0409** | **0738200919** |  | **261 000,00** | **218 000,00** | **242 000,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0409 | 0738200919 | 240 | 261 000,00 | 218 000,00 | 242 000,00 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0409** | **9900000000** |  | **247 000,00** | **279 000,00** | **307 000,00** |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования** | **901** | **0409** | **9900006002** |  | **247 000,00** | **279 000,00** | **307 000,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0409 | 9900006002 | 240 | 247 000,00 | 279 000,00 | 307 000,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **536 700,00** | **536 700,00** | **529 300,00** |
| **Жилищное хозяйство** | **901** | **0501** |  |  | **346 500,00** | **346 500,00** | **346 500,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0501** | **9900000000** |  | **346 500,00** | **346 500,00** | **346 500,00** |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | **901** | **0501** | **9900003902** |  | **346 500,00** | **346 500,00** | **346 500,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0501 | 9900003902 | 240 | 346 500,00 | 346 500,00 | 346 500,00 |
| **Коммунальное хозяйство** | **901** | **0502** |  |  | **14 800,00** | **14 800,00** | **7 400,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0502** | **9900000000** |  | **14 800,00** | **14 800,00** | **7 400,00** |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений** | **901** | **0502** | **9900002106** |  | **391,78** | **391,78** | **391,78** |
| Иные межбюджетные трансферты | 901 | 0502 | 9900002106 | 540 | 391,78 | 391,78 | 391,78 |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **901** | **0502** | **9900003915** |  | **14 408,22** | **14 408,22** | **7 008,22** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0502 | 9900003915 | 240 | 14 408,22 | 14 408,22 | 7 008,22 |
| **Благоустройство** | **901** | **0503** |  |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **175 400,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0503** | **9900000000** |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **175 400,00** |
| **Прочие мероприятия по благоустройству** | **901** | **0503** | **9900006005** |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **175 400,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0503 | 9900006005 | 240 | 175 400,00 | 175 400,00 | 175 400,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **901** | **0700** |  |  | **4 300,00** | **4 300,00** | **4 300,00** |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **901** | **0705** |  |  | **4 300,00** | **4 300,00** | **4 300,00** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0705** | **9900100000** |  | **4 300,00** | **4 300,00** | **4 300,00** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0705** | **9900100204** |  | **4 300,00** | **4 300,00** | **4 300,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0705 | 9900100204 | 240 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **2 493 155,00** | **2 497 155,00** | **2 510 313,00** |
| **Культура** | **901** | **0801** |  |  | **2 493 155,00** | **2 497 155,00** | **2 510 313,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **901** | **0801** | **0200000000** |  | **22 655,00** | **22 655,00** | **31 613,00** |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **901** | **0801** | **0210000000** |  | **22 655,00** | **22 655,00** | **31 613,00** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **901** | **0801** | **0218100000** |  | **22 655,00** | **22 655,00** | **31 613,00** |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **901** | **0801** | **0218140660** |  | **22 655,00** | **22 655,00** | **31 613,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 110 | 22 655,00 | 22 655,00 | 31 613,00 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0801** | **9900000000** |  | **2 470 500,00** | **2 474 500,00** | **2 478 700,00** |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | **901** | **0801** | **9900004409** |  | **2 470 500,00** | **2 474 500,00** | **2 478 700,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 0801 | 9900004409 | 110 | 2 194 300,00 | 2 194 300,00 | 2 194 300,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 276 200,00 | 280 200,00 | 284 400,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **182 100,00** | **182 100,00** | **182 100,00** |
| **Физическая культура** | **901** | **1101** |  |  | **151 000,00** | **151 000,00** | **151 000,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1101** | **0500000000** |  | **151 000,00** | **151 000,00** | **151 000,00** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1101** | **0510000000** |  | **151 000,00** | **151 000,00** | **151 000,00** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1101** | **0518000000** |  | **151 000,00** | **151 000,00** | **151 000,00** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **051P540008** |  | **151 000,00** | **151 000,00** | **151 000,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 1101 | 051P540008 | 110 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| **Массовый спорт** | **901** | **1102** |  |  | **31 100,00** | **31 100,00** | **31 100,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **1102** | **9900000000** |  | **31 100,00** | **31 100,00** | **31 100,00** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1102** | **99000S0310** |  | **31 100,00** | **31 100,00** | **31 100,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 1102 | 99000S0310 | 240 | 31 100,00 | 31 100,00 | 31 100,00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **10 261 455,00** | **10 265 355,00** | **10 481 513,00** |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования

«Вертикосское сельское поселение» на 2021-2023 годы

Среднесрочный финансовый план на период 2021-2023 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 2021 год и плановый период 2022-2023 года;

- отчетные данные об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» в 2019 году;

- данные о бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год и ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» за 2020 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 2021-2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Доходная часть бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы спрогнозирована в размере 10261,455 тыс.руб., 10265,355 тыс.руб. и 10481,513 тыс.руб. соответственно.

В структуре доходов бюджета преобладают суммы безвозмездных поступлений, удельный вес которых в общей сумме доходов составит 2021 году- 72%, 2022 г.- 71%, 2023 г.-70%. При этом в 2021-2023 годах не планируется значительного роста сумм финансовой помощи.

Налоговых и неналоговых доходов в 2021 году по сравнению с ожидаемым исполнением 2020 года составят 102,6 %, в 2022 году по сравнению с 2021 годом – 104,3%, в 2023 году по сравнению с 2022 годом – 105,4 %. 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 2021, 2022 и 2023 годы составит 10261,455 тыс.руб., 10265,355 тыс.рублей и 10481,513тыс.рублей соответственно. По сравнению с ранее утвержденными параметрами среднесрочного финансового плана на 2020-2022 годы наблюдается увеличение общего объема расходов в 2021 году на 1907,6 тыс.рублей, в 2022 на 1721,5 тыс.рублей соответственно.

Расходы на содержание органов местного самоуправления установлены к уровню 2020 года с увеличением на 13,7 %. В 2022 году и в 2023 году расходы на содержание органов местного самоуправления рассчитаны в размере 13,6 % и 13,2% соответственно к уровню 2021 и 2022 года.

Расходы на оплату услуг в области национальной экономики на территории поселения в 2021 году увеличены на 0,3 тыс.руб. к ожидаемому исполнению 2020 года, и в размере 100,05 % по сравнению с ранее одобренными параметрами на 2021 год. На 2022, 2023 года расходы установлены на 97,7% и 3,2% соответственно.

Расходы на оплату услуг в области жилищно- коммунального хозяйства в 2021 году установлены в размере 56,3 т.р. к уровню 2020 года и в размере 17% по сравнению с ранее одобренными параметрами на 2020 год. На 2022, 2023 года расходы установлены в размере 11,7% и 10,2% соответственно к уровню 2020 года.

Расходы на оплату услуг в сфере культуры на территории поселения в 2021 году установлены в размере177% к уровню 2020 года и в размере 176% по сравнению с ранее одобренными параметрами на 2021 год. На 2022, 2023 года расходы установлены в размере 181% и 182 % соответственно к уровню 2021 года.