**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН**

**СОВЕТ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ № 73**

с.Вертикос от18.11.2019 г.

 19-е собрание, 4-го созыва

|  |
| --- |
| «О бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год  |

 Заслушав проект бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год, представленный муниципальным казенным учреждением Администрацией Вертикосского сельского поселения (далее МКУ Администрация Всп)

СОВЕТ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

**Статья 1.**

 Утвердить в первом чтении основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:

1. Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8334716,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3143300,00 рублей, безвозмездные поступления 5191416,00 рублей;
2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8334716,00 рублей;
3. дефицит бюджета поселения в сумме 0,00 рублей.

**Статья 2.**

 Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных бюджетных ассигнований дорожного фонда Вертикосского сельского поселения и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом поселения в форме субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета поселения, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату:

 заключенных от имени муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

 заключенных от имени муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» муниципальных контрактов на выполнение работ по проведению ремонта объектов недвижимого имущества и на приобретение основных средств;

 подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

**Статья 3.**

 Утвердить:

 1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые за ними виды доходов согласно **приложению № 1**к настоящему Решению;

 2) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» согласно **приложению № 2** к настоящему Решению;

 3) перечень источников доходов, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»- органами местного самоуправления и муниципальными казенными учреждениями муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» согласно **приложению № 3** к настоящему Решению;

 4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепляемые за ними виды источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» согласно **приложению № 4** к настоящему Решению.

**Статья 4.**

 1.Утвердить:

 - в пределах прогнозируемого общего объема доходов, установленных статьей 1 настоящего Решения, поступление доходов по основным источникам на 2020 год согласно **приложению № 5** к настоящему Решению:

 - распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год согласно **приложению № 6** к настоящему Решению;

 - распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (программам Каргасокского района и Вертикосского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно **приложению № 7** к настоящему Решению;

 - ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2020 год согласно **приложению № 8** к настоящему Решению;

 - объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» из других бюджетов бюджетной системы на 2020 год, объем межбюджетных трансфертов передаваемые из бюджета поселения в другие бюджеты бюджетной системы на 2020 год согласно **приложению № 9** к настоящему Решению;

 - источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год согласно **приложению №10**  к настоящему Решению;

 - перечень объектов капитального ремонта объектов муниципальной собственности, финансируемых из бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год согласно **приложению № 11** к настоящему Решению;

 - перечень и объемы финансирования программ на 2020 год согласно **приложению № 12** к настоящему Решению;

 -программа приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Вертикосского сельского поселения» на 2020 год согласно **приложению № 13** к настоящему решению.

 2. Предельную штатную численность и фонд оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, финансируемых за счет бюджета поселения, на 2020 год утвердить согласно **приложению № 14** к настоящему Решению.

 3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год в размере 507700,00 рублей.

**Статья 5.**

 Установить, что в 2020 году:

 -объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств из бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» не предусмотрен;

 -муниципальные внутренние заимствования муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» не предусмотрены;

 -создание муниципального долга муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» не предусмотрено;

 - предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» не предусмотрено;

 -верхний предел муниципального долга бюджета Вертикосского поселения на 01 января 2020 года в сумме 0,00 рублей.

**Статья 6.**

 Установить, что получатели средств межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджета (субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов) осуществляют контроль и несут ответственность за целевое использование данных средств.

**Статья 7.**

Установить, что в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств межбюджетные трансферты, полученные бюджетом поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в отчетном финансовом году, могут быть по решению главного распорядителя данных бюджетных средств при наличии потребности в них в соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного Кодекса Российской Федерации возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета поселения, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае установления главным распорядителем бюджетных средств отсутствия потребности в них, неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доходы районного, а затем областного бюджета (в случае их предоставления из областного бюджета).

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход районного бюджета в порядке, определяемом Управлением финансов Администрации Каргасокского района, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

**Статья 8.**

 Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет :

- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований;

- средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию «Вертикосское сельское поселение», и иных сумм принудительного изъятия,

предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в бюджет муниципального образования «Вертикосское сельское поселение». Исключение составляют случаи оплаты обязательств, принятых за счет данных бюджетных ассигнований и исполненных в соответствии с муниципальным контрактом.

 Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований устанавливается муниципальным казенным учреждением Администрацией Вертикосского сельского поселения.

 Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств устанавливается муниципальным казенным учреждением Администрацией Вертикосского сельского поселения.

**Статья 9.**

 Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, а также средства, полученные в возмещение вреда и иные суммы принудительного изъятия, поступившие сверх утвержденных настоящим решением сумм, направляются в 2020 году на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главного распорядителя средств бюджета поселения без внесения изменений в настоящее Решение.

**Статья 10.**

 Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения является распределение зарезервированных в составе утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2020 год бюджетных ассигнований, предусмотренных:

муниципальному казенному учреждению Администрации Вертикосского сельского поселения:

- по подразделу 0111 «Резервные фонды» в размере запланированных бюджетных ассигнований оформленное распоряжением муниципального казенного учреждения Администрации Вертикосского сельского поселения.

**Статья 11.**

 Установить, что при заключении гражданско- правового договора (муниципального контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги ( в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муниципального образования «Вертикосское сельское поселение», а так же юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 4.1 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» могут предусматриваться авансовые платежи:

 - в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, в соответствующем финансовом году – по договорам (контрактам):

-об оказании услуг связи;

- коммунальных услуг;

-об обеспечении участия спортсменов сборных команд в выездных спортивных мероприятиях;

- о подписке на печатные издания и об их приобретении;

-об обеспечении участия в различных мероприятиях по вопросам местного значения поселения;

-об обучении на курсах повышения квалификации;

-о приобретении проездных билетов на все виды транспорта (за исключением такси);

-о приобретении путевок на санаторно- курортное лечение и другие виды оздоровления и отдыха детей;

-по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

-о технологическом присоединении энергопринимающих устройств;

-о проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

-об изготовлении электронной подписи;

-о приобретении программного обеспечения, его обновления и сопровождения;

 - в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения в соответствующем финансовом году- по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Статья 12.**

 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Социально- экономическую комиссию Совета Вертикосского сельского поселения.

**Статья 13.**

 Настоящее решение обнародовать в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 3 Устава муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» Каргасокского района Томской области, утвержденного решением Совета Вертикосского сельского поселения от 29 декабря 2014 года № 103 «О принятии Устава Вертикосского сельского поселения в новой редакции».

**Статья 14.**

 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Совета

Вертикосского сельского поселения В.В.Петроченко

Глава Вертикосского сельского поселения В.В.Петроченко

|  |
| --- |
| **Приложение № 1** к решению Совета Вертикосского сельского поселения  от 18.11.2019 г. № 73 |

**Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые за ними виды доходов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | **Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и закрепляемых за ними виды доходов** |
| **главного****администратора** **доходов** | **доходов местного бюджета** |
| **100** |  | **Управление Федерального Казначейства по Томской области** |
| 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| **182** |  | **Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области**  |
| 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
| 182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
| 182 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
| 182 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |

|  |
| --- |
| **Приложение № 2** к решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**Перечень**

**главных администраторов доходов бюджета**

 **муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»**

**- органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование главных администраторов доходов бюджета поселения** | **Код главного администратора** |
| Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения | 901 |
| Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района | 992 |

|  |
| --- |
| **Приложение № 3** к решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**Перечень**

**источников доходов , закрепленных за главными администраторами доходов бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»- органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год и закрепляемые за ними виды доходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код****главного****администратора** | **Код вида дохода** | **Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов** |
|  |  | **Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения** |
| 901  | 1 08 04020 01  1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
| 901 | 1 08 07175 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
| 901 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 901 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)) |
| 901 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
| 901 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| 901 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
| 901 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
| 901 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
| 901 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 901 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 901 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 901 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 901 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 901 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
| 901 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
| 901 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
| 901 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| 901 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
| 901 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 901 | 2 02 39999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
| 901 | 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
| 901 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
| 901 | 2 03 05010 10 0000 150 | Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений |
| 901 | 2 03 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов сельских поселений |
| 901 | 2 03 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений |
| 901 | 2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
| 901 | 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
| 901 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
| 901 | 2 18 05010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 901 | 2 18 05030 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 901 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
|  |  | **Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района** |
| 992 | 1 17 01050 10 0000 150 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 992 | 2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |

|  |
| --- |
| **Приложение № 4** к решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**Перечень**

**главных администраторов источников финансирования дефицита**

**бюджета поселения и закрепленных за ними видов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код главного администратора** | **Код группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицита** | **Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и видов источников финансирования дефицита** |
| **Источники финансирования дефицита бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» в пределах их компетенции** |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения |
| 901 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
| 901 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |

|  |
| --- |
| **Приложение № 5** к решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**План доходов бюджета муниципального образования**

**«Вертикосского сельского поселения» на 2020 год**

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Гл. администратор** | **КВД** | **Наименование КВД** | **Бюджетные назначения 2020 год** |
| **000** | **1 00 00000 00 0000 000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3143300,00** |
| **182** | **1 01 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **2639200,00** |
| **182** | **1 01 02000 01 0000 110** | **Налог на доходы физических лиц** | **2639200,00** |
| 182 | 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2639200,00 |
| **100** | **1 03 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **259700,00** |
| **100** | **1 03 02000 01 0000 110** | **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **259700,00** |
| 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 122200,00 |
| 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 800,00 |
| 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 158800,00 |
| 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -22100,00 |
| **182** | **1 06 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **157300,00** |
| **182** | **1 06 01000 00 0000 110** | **Налог на имущество физических лиц** | **149100,00** |
| 182 | 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 149100,00 |
| **182** | **1 06 06000 00 0000 110** | **Земельный налог** | **8200,00** |
| 182 | 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 8200,00 |
| **901** | **1 08 00000 00 0000 000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **9100,00** |
| **901** | **1 08 04000 01 0000 110** | **Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)** | **9100,00** |
| 901 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 9100,00 |
| **901** | **1 11 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **46000,00** |
| **901** | **1 11 09000 00 0000 120** | **Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **46000,00** |
| 901 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 46000,00 |
| **901** | **1 13 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **32000,00** |
| **901** | **1 13 01000 00 0000 130** | **Доходы от оказания платных услуг (работ)** | **32000,00** |
| 901 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 32000,00 |
| **901** | **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **5191416,00** |
| **901** | **2 02 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **5191416,00** |
| **901** | **2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **3884300,00** |
| 901 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3884300,00 |
| **901** | **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **0,00** |
| 901 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0,00 |
| **901** | **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **1307116,00** |
| 901 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1307116,00 |
| **Итого** |  |  | **8334716,00** |

|  |
| --- |
| **Приложение №6** к Решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам,**

**подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования**

**«Вертикосское сельское поселение» на 2020 год**

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование кода** | **Ассигнования 2020 год** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **5746400,00** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 788200,00 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 4908120,00 |
| 0111 | Резервные фонды | 46670,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 3 410,00 |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0,00** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0,00 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **507700,00** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 507700,00 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **480400,00** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 297 000,00 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 45300,00 |
| 0503 | Благоустройство | 138100,00 |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **44200,00** |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 40 000,00 |
| 0707 | Молодежная политика | 4 200,00 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **1 376 285,00** |
| 0801 | Культура | 1 376 285,00 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **179731,00** |
| 1101 | Физическая культура | 148 731,00 |
| 1102 | Массовый спорт | 31000,00 |
|  | **Итого** | **8334716,00** |

|  |
| --- |
| **Приложение № 7** к Решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**Распределение бюджетных ассигнований по**

**целевым статьям, подгруппам видов расходов на 2020 год**

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2020 год** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **0200000000** |  | **22 685,00** |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **0210000000** |  | **22 685,00** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **0218100000** |  | **22 685,00** |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **218140660** |  | **22 685,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 218140660 | 110 | 22 685,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **0500000000** |  | **148 731,00** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **0510000000** |  | **148 731,00** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **0518000000** |  | **148 731,00** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **051P500003** |  | **148 731,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 051P500003 | 110 | 148 731,00 |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **0700000000** |  | **248 000,00**  |
| **Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"** | **0730000000** |  | **248 000,00**  |
| **Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населённых пунктов"** | **0738200000** |  | **248 000,00**  |
| **Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность** | **0738200919** |  | **248 000,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0738200919 | 240 | 248 000,00  |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"** | **0740000000** |  | **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"** | **0748200000** |  | **0,00**  |
| **Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **0748251180** |  | **0,00**  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0748251180 | 120 | 0,00  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0748251180 | 240 | 0,00  |
| **Непрограммное направление расходов** | **9900000000** |  | **7 915 300,00**  |
| **Резервные фонды сельских поселений** | **9900000705** |  | **46 670,00**  |
| Резервные средства | 9900000705 | 870 | 46 670,00  |
| **Членские взносы в Совет муниципальных образований** | **9900000950** |  | **3 410,00**  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900000950 | 850 | 3 410,00  |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений** | **9900002106** |  | **474,85**  |
| Иные межбюджетные трансферты | 9900002106 | 540 | 474,85  |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | **9900003902** |  | **297 000,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900003902 | 240 | 297 000,00  |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **9900003915** |  | **44 825,15**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900003915 | 240 | 44 825,15  |
| **Проведение мероприятий для детей и молодёжи** | **9900004310** |  | **4 200,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900004310 | 240 | 4 200,00  |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | **9900004409** |  | **1 363 600,00**  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9900004409 | 110 | 1 096 000,00  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900004409 | 240 | 259 600,00  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900004409 | 850 | 8 000,00  |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования** | **9900006002** |  | **259 700,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900006002 | 240 | 259 700,00  |
| **Прочие мероприятия по благоустройству** | **9900006005** |  | **138 100,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900006005 | 240 | 138 100,00  |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **9900100000** |  | **5 726 320,00** |
| **Глава муниципального образования** | **9900100203** |  | **788 200,00**  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900100203 | 120 | 788 200,00  |
| **Центральный аппарат** | **9900100204** |  | **4 938 120,00**  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900100204 | 120 | 4 133 500,00  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900100204 | 240 | 789 120,00  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900100204 | 850 | 15 500,00  |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **99000S0310** |  | **31 000,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 99000S0310 | 240 | 31 000,00  |
| **Итого** |  |  | **8 334 716,00**  |

|  |
| --- |
| **Приложение № 8** к Решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год**

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2020 год** |
| **Администрации сельских поселений** | **901** |  |  |  | **8 334 716,00**  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **901** | **0100** |  |  | **5 746 400,00**  |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **901** | **0102** |  |  | **788 200,00**  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0102** | **9900000000** |  | **788 200,00**  |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0102** | **9900100000** |  | **788 200,00**  |
| **Глава муниципального образования** | **901** | **0102** | **9900100203** |  | **788 200,00**  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 9900100203 | 120 | 788 200,00  |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **901** | **0104** |  |  | **4 908 120,00**  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0104** | **9900000000** |  | **4 908 120,00**  |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0104** | **9900100000** |  | **4 908 120,00**  |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0104** | **9900100204** |  | **4 908 120,00**  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 9900100204 | 120 | 4 133 500,00  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0104 | 9900100204 | 240 | 759 120,00  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0104 | 9900100204 | 850 | 15 500,00  |
| **Резервные фонды** | **901** | **0111** |  |  | **46 670,00**  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0111** | **9900000000** |  | **46 670,00**  |
| **Резервные фонды сельских поселений** | **901** | **0111** | **9900000705** |  | **46 670,00**  |
| Резервные средства | 901 | 0111 | 9900000705 | 870 | 46 670,00  |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **901** | **0113** |  |  | **3 410,00**  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0113** | **9900000000** |  | **3 410,00**  |
| **Членские взносы в Совет муниципальных образований** | **901** | **0113** | **9900000950** |  | **3 410,00**  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0113 | 9900000950 | 850 | 3 410,00  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **901** | **0200** |  |  | **0,00**  |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **901** | **0203** |  |  | **0,00**  |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0203** | **0700000000** |  | **0,00**  |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"** | **901** | **0203** | **0740000000** |  | **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**  |
| **Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **901** | **0203** | **0748251180** |  | **0,00**  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 120 | 0,00  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0203 | 0748251180 | 240 | 0,00  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **901** | **0400** |  |  | **507 700,00**  |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **901** | **0409** |  |  | **507 700,00**  |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0409** | **0700000000** |  | **248 000,00**  |
| **Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"** | **901** | **0409** | **0730000000** |  | **248 000,00**  |
| **Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населённых пунктов"** | **901** | **0409** | **0738200000** |  | **248 000,00**  |
| **Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность** | **901** | **0409** | **0738200919** |  | **248 000,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0409 | 0738200919 | 240 | 248 000,00  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0409** | **9900000000** |  | **259 700,00**  |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования** | **901** | **0409** | **9900006002** |  | **259 700,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0409 | 9900006002 | 240 | 259 700,00  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **480 400,00**  |
| **Жилищное хозяйство** | **901** | **0501** |  |  | **297 000,00**  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0501** | **9900000000** |  | **297 000,00**  |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | **901** | **0501** | **9900003902** |  | **297 000,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0501 | 9900003902 | 240 | 297 000,00  |
| **Коммунальное хозяйство** | **901** | **0502** |  |  | **45 300,00**  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0502** | **9900000000** |  | **45 300,00**  |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений** | **901** | **0502** | **9900002106** |  | **474,85**  |
| Иные межбюджетные трансферты | 901 | 0502 | 9900002106 | 540 | 474,85  |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **901** | **0502** | **9900003915** |  | **44 825,15**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0502 | 9900003915 | 240 | 44 825,15  |
| **Благоустройство** | **901** | **0503** |  |  | **138 100,00**  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0503** | **9900000000** |  | **138 100,00**  |
| **Прочие мероприятия по благоустройству** | **901** | **0503** | **9900006005** |  | **138 100,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0503 | 9900006005 | 240 | 138 100,00  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **901** | **0700** |  |  | **44 200,00**  |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **901** | **0705** |  |  | **44 200,00**  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0705** | **9900000000** |  | **40 000,00**  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0705** | **9900000000** |  | **10 000,00**  |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | **901** | **0705** | **9900004409** |  | **10 000,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0705 | 9900004409 | 240 | 10 000,00  |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0705** | **9900100000** |  | **30 000,00**  |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0705** | **9900100204** |  | **30 000,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0705 | 9900100204 | 240 | 30 000,00  |
| **Молодежная политика** | **901** | **0707** |  |  | **4 200,00**  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0707** | **9900000000** |  | **4 200,00**  |
| **Проведение мероприятий для детей и молодёжи** | **901** | **0707** | **9900004310** |  | **4 200,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0707 | 9900004310 | 240 | 4 200,00  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **1 376 285,00**  |
| **Культура** | **901** | **0801** |  |  | **1 376 285,00**  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **901** | **801** | **0200000000** |  | **22 685,00** |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **901** | **801** | **0210000000** |  | **22 685,00** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **901** | **801** | **0218100000** |  | **22 685,00** |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **901** | **801** | **0218140660** |  | **22 685,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 801 | 0218140660 | 110 | 22685,00 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0801** | **9900000000** |  | **1 353 600,00**  |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | **901** | **0801** | **9900004409** |  | **1 353 600,00**  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 0801 | 9900004409 | 110 | 1 096 000,00  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 249 600,00  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0801 | 9900004409 | 850 | 8 000,00  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **179 731,00**  |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1101** | **0500000000** |  | **148 731,00** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1101** | **0510000000** |  | **148 731,00** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1101** | **0518000000** |  | **148 731,00** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **051P500003** |  | **148 731,00** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 1101 | 051P500003 | 111 | 114 233,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 1101 | 051P500003 | 119 | 34 498,00 |
| **Массовый спорт** | **901** | **1102** |  |  | **31 000,00**  |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **1102** | **9900000000** |  | **31 000,00**  |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1102** | **99000S0310** |  | **31 000,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 1102 | 99000S0310 | 240 | 31 000,00  |
| **Итого** |  |  |  |  | **8 334 716,00**  |

|  |
| --- |
| **Приложение № 9**  к Решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**Объем межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет**

**муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»**

**из районного и областного бюджетов на 2020 год**

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Межбюджетные трансферты** | Доп. ФК  | 2020 год |
| **Межбюджетные трансферты из районного и областного бюджетов - всего** |  | **5191416,00** |
| **ИМБТ- всего** |  | **1307116,00** |
| ИМБТ (дотации целевые) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 | 887700,00 |
| ИМБТ на организацию физкультурно - оздоровительной работы с населением по месту жительства | 435 | 148731,00 |
| ИМБТ на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке | 475 | 22685,00 |
| ИМБТ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | 919 | 248000,00 |
| **Субвенции**, в том числе: |  | **0,00** |
| Субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 365 | 0,00 |
| **Дотации** |  | **3884300,00** |
| дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений  |  | 3884300,00 |
| **Всего межбюджетных трансфертов:** |  | **5191416,00** |

**Объем межбюджетных трансфертов, направляемых в бюджет**

**муниципального образования «Каргасокский район»**

**из бюджета поселения на 2020 год**

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Межбюджетные трансферты** | Доп. ФК  | 2020 год |
| **Межбюджетные трансферты в бюджет** **муниципального образования «Каргасокский район» - всего** |  | 474,85 |
| **ИМБТ- всего** |  | 474,85 |
| Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий бюджетов сельских поселений по строительству и содержанию муниципальных сетей газоснабжения | 996 | 474,85 |
| **Всего межбюджетных трансфертов:** |  | **474,85** |

|  |
| --- |
| **Приложение № 10** к Решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**Источники финансирования дефицита**

**бюджета МО «Вертикосское сельское поселение» в 2020 году**

руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование источника** | **2020 год** |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года | **0,00** |
| **ИТОГО** | **0,00** |

|  |
| --- |
| **Приложение № 11**  к Решению СоветаВертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**Перечень объектов капитального ремонта**

**муниципальной собственности муниципального образования «Вертикосского сельского поселения», финансируемого из бюджета поселения, на 2020 год**

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов, их местонахождение | Год начала и окончания работ | КФСР | КЦСР | КВР | Лимит капитальных вложений |
| Томская область, Каргасокский район, с.Вертикос, ул.Ленина д.28 ( работы по ремонту муниципального жилого фонда (отопительно- варочная печь ) | 2020 год | 0501 | 9900003902 | 240 | 297000,00 |

|  |
| --- |
| **Приложение № 12**  к Решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**Перечень и объёмы финансирования**

**муниципальных программ на 2020 год муниципального образования «Каргасокский район»**

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КЦСР** | **План на 2020 год** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **0200000000** | **22 685,00** |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **0210000000** | **22 685,00** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **0218100000** | **22 685,00** |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **218140660** | **22 685,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 218140660 | 22 685,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **0500000000** | **148 731,00** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **0510000000** | **148 731,00** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **0518000000** | **148 731,00** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **051P500003** | **148 731,00** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 051P500003 | 148 731,00 |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **0700000000** | **248 000,00**  |
| **Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"** | **0730000000** | **248 000,00**  |
| **Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населённых пунктов"** | **0738200000** | **248 000,00**  |
| **Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность** | **0738200919** | **248 000,00**  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0738200919 | 248 000,00  |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"** | **0740000000** | **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"** | **0748200000** | **0,00**  |
| **Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **0748251180** | **0,00**  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0748251180 | 0,00  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0748251180 | 0,00  |
| **ИТОГО** |  | **419416,00** |

|  |
| --- |
| **Приложение № 13** к Решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

 **Программа**

**приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения**

**имущества в муниципальную собственность Вертикосского сельского поселения**

**на 2020 год**

**1. Перечень подлежащего приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности**

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта,** **его местонахождение** | **Способ****приватизации** | **Прогноз поступ­лений средств**  |
|  | **ИТОГО** |  | 0,00 |

1. **Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность**

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование приобретаемого имущества, его местонахождение** | **Срок приобретения** | **Сумма**  |
|  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **0,00** |

|  |
| --- |
| **Приложение № 14** к Решению Совета Вертикосского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 73 |

**Предельная штатная численность и фонд оплаты труда работников казённых учреждений на 2020 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование казённых учреждений** | **Общегосударственное управление** | **Культура** | **ИТОГО:** |
| **предельная штатная численность (ед.) план** | **план на 2020 г. ФОТ с учетом СВ (тыс. руб.)** | **предельная штатная численность (ед.) план** | **план на 2020 г. ФОТ с учетом СВ (тыс. руб.)** | **предельная штатная численность (ед.) план** | **план ФОТ с СВ на 2020 г. (тыс. руб.)** |
| МКУ Администрации Всп | 11 | 4921,7 |  |  | 11 | 4921,7 |
| МКУК «Вертикосский досуговый центр» |  |  | 4,5 | 1096,0 | 4,5 | 1096,0 |
| **ИТОГО:** | **11** | **4921,7** | **4,5** | **1096,00** | **15,5** | **6017,7** |

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ВЕРТИКОСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.11.2019 г. № 34

с.Вертикос

|  |
| --- |
| Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год |

 В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО «Вертикосское сельское поселение», утвержденным решением Совета Вертикосского сельского поселения № 21 от 31.01.2008 г.

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год (приложение).

  2. Муниципальному казенному учреждению Администрации Вертикосского сельского поселения при формировании бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год руководствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2020 год.

  3. Направить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год в Совет Вертикосского сельского поселения одновременно с проектом Решения о бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год для принятия к сведению.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вертикосского

сельского поселения: В.В.Петроченко

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрации Вертикосского сельского поселения «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020год»от 06.11.2019 года № 34 |

|  |
| --- |
| ***«Утверждаю»******Глава Вертикосского сельского поселения******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Петроченко******«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ года*** |

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ**

**БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2020 ГОД**

 Основные направления бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании «Вертикосское сельское поселение на 2020 год (далее - Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии с постановлением муниципального казенного учреждения Администрации Вертикосского сельского поселения от 05.09.2019 года № 27 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год», со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) в целях подготовки проекта бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год.

 При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, Основных направлений бюджетной политики Томской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

 Целью подготовки Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение задач в сфере формирования и исполнения бюджета поселения на следующий бюджетный период, межбюджетных отношений.

 Основные направления бюджетной и налоговой политики соответствуют целям социально-экономического развития поселения, обозначенным в Плане социально-экономического развития Вертикосского сельского поселения на 2015-2017 год (с перспективой до 2030 года), утвержденный постановлением Вертикосского сельского поселения от 07.08.2015 № 59.

**1. Цель и задачи бюджетной политики муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год**

Для достижения долгосрочных целей и задач Плана социально-экономического развития Вертикосского сельского поселения, который будет реализовываться в сложной финансовой ситуации, целью бюджетной политики на 2020 год по-прежнему остается обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, при безусловном исполнении всех принятых обязательств.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

1. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».
2. Совершенствование бюджетных процедур в целях повышения эффективности планирования и расходования бюджетных средств.
3. Внедрение инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Вертикосское сельское поселение».

***Задача 1. «Повышение эффективности и результативности методов программно-целевого управления*».**

**Задача 1. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» ( Указ №204) определены национальные цели развития и 12 национальных проектов (программ), которые обеспечат их достижение.

Некоторые из решаемых задач этих национальных проектов будут обеспечиваться на уровне муниципального образования, для чего, возможно, потребуется пересмотр существующей структуры бюджетных расходов, переориентация традиционных направлений для достижения целей и задач, обозначенных в Указе №204.

**Задача 2. Совершенствование бюджетных процедур в целях повышения эффективности планирования и расходования бюджетных средств.**

В настоящее время бюджетным законодательством не предусмотрены механизмы финансирования национальных проектов как самостоятельного элемента «программного» бюджета. В целях реализации Указа №204 предстоит в рамках действующего законодательства разработать и внедрить подходы к включению в бюджет расходов по реализации национальных проектов, в том числе за счет пересмотра кодов целевой статьи расходов, увязать процедуры формирования бюджета с процедурами разработки национальных проектов.

Так же необходимо продолжать проведение оценки качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств и оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений.

**Задача 3. «Внедрение инициативного бюджетирования территории муниципального образования «Вертикосское сельское поселение».**

 В условиях снижения собственных доходов муниципального образования проект «Инициативное бюджетирование» является очень актуальным, он позволит сельскому поселению привлечь дополнительные средства областного и районного бюджета на решение тех вопросов местного значения, в которых заинтересованы проживающие граждане. Тем более что в 2020-2022 годах из районного бюджета будет финансироваться доля средств муниципального образования.

***2.Основные направления налоговой политики***

***в муниципальном образовании «Вертикосское сельское поселение»***

Основные направления налоговой политики муниципального образования «Вертикосское сельское поселение в 2020 году не претерпят значительных изменений – приоритеты остаются прежними.

В целях **увеличения налоговых и неналоговых доходов** бюджета поселения в рамках реализации налоговой политики продолжится реализация мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) по налогу на имущество физических лиц - будет продолжена работа по выявлению и регистрации прав собственников незарегистрированных объектов недвижимости;

2) проведение мероприятий по легализации теневой занятости и скрытых форм оплаты труда межведомственной комиссией по повышению доходной части бюджета;

3) реализация плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение».

4) проведение работы по внесению изменений в нормативно-правовые акты по местным налогам в части корректировки ставок и отмене не эффективных льгот.

**Итоги социально- экономического развития Вертикосского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги за 2019 год**

 Анализ социально- экономического положения, показателей, проблем сложившихся в Вертикосском сельском поселении позволяют сделать вывод и обозначить основные факторы, влияющие на социально- экономическую ситуацию в поселении.

 Томская область расположена на юго-востоке Западно- Сибирской равнины, занимает территорию площадью 316,9 тыс. км2. Территория, находящаяся в ведении муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»- 15392 Га. (0,177% территории Каргасокского района).

 Вертикосское сельское поселение находится в северо- восточной части Каргасокского района и является самым удаленным населенным пунктом от районного центра по реке Обь.

 Близлежащие поселения расположены- с. Усть - Тым 25 км. вверх по р. Обь, Александровский район с. Прохоркино- 25 км. вниз по р. Обь, 106 кмотделяют с.Вертикос от районного центра по р. Обь, 553 км. до г. Томска.

 В 2004 году в связи с принятием Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»- № 131-ФЗ от 06.10.2003 года и Закона Томской области «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района» от 10.09.2004 года № 201-ОЗ на территории Каргасокского района было образовано 13 сельских поселений, в число которых входит муниципальное образование «Вертикосское сельское поселение», административным центром которого является с. Вертикос. До районного центра в зимнее время можно добраться по «зимнику», в летнее время - водным транспортом.

 На территории расположено 26 организаций, включая частных предпринимателей, с общей численностью работников 252. Так же население занимается сбором дикоросов, рыбалкой, охотой.

**Сельское хозяйство**

 Сельское хозяйство как самостоятельная отрасль на территории поселения не развито. Весь объем производимой сельскохозяйственной продукции приходиться на личные подсобные хозяйства, в большей степени для самообеспечения жителей продуктами питания, в меньшей для получения дополнительного дохода от реализации продукции.

 Если рассматривать производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции, то можно отметить устойчивую к снижению тенденцию в производстве овощей, картофеля, молока, мяса.

 Значимость сельского хозяйства на территории поселения невелика. Это наглядно видно на основе применения коэффициента обеспеченности домохозяйств населения . Зарегистрировано 222 ЛПХ, в 23 подворьях содержится крупный рогатый скот. Наличие КРС у населения  на 01.10.2019 составило 46 головы, количество коров - 13, коэф. обеспеченности 9,65 % и обусловлен такими причинами как:

- существование на территории поселения высокодоходных предприятий;

- транспортная труднодоступность в доставке кормов;

- отсутствие предприятий по оказанию транспортных услуг;

- отсутствие рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.

 Ощущается проблема с обеспечением личных подсобных хозяйств некоторыми видами кормов.

 Так же проблематична вывозка сена с лугов, на территории поселения отсутствуют организации, деятельность, которых связана с оказанием транспортных услуг.

 Кроме КРС жители держат свиней, лошадей, птицу. В последующие годы сохранится тенденция к увеличению поголовья сельскохозяйственных животных и расширению площадей посадок овощных культур в личных подсобных хозяйствах.

**Рынок труда**

 Трудовые ресурсы являются важнейшим элементом анализа социально- экономического развития поселения, так как от качества и структуры трудовых ресурсов зависит уровень жизни населения.

 Численность работающих в поселении на 01.01.2019 года насчитывалось 252 человек, что составляет 70,4 % от общей численности трудоспособного населения.

Низкий уровень экономической активности в муниципальном образовании объясняется тем, что при численности населения 589 человек, работает только одно крупное предприятие АЛПУМГ Вертикосская п\п.

В целом по поселению в сфере промышленного производства занято- 50,8 % трудовых ресурсов, 23,9 %- в бюджетной сфере, 11,9 % - в сфере торговли и общественного питания, в других отраслях 13,4 %.

Среди работающих граждан в бюджетной сфере значительную долю занимают работники образования –66,7 %.

Численность работников на предприятиях и у индивидуальных частных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» представлена в виде таблицы:

Численность работников на предприятиях и ИП, чел. по состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование предприятия, индивидуальных предпринимателей | Руководитель | Вид деятельности | Численность работников |
| 1 | МКУ Администрация Вертикосского сельского поселения | Петроченко В.В. | Деятельность местного самоуправления по вопросам местного значения | 12 |
| 2 | МОУ «Вертикосская общеобразовательная школа» | Товтин К.А. | Образование | 28 |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 12» | Коновалова Т.В. | Дошкольное образование | 12 |
| 4 | Фельдшерско акушерский пункт | Метковская Т.В. | Здравоохранение | 3 |
| 5 | МКУК «Вертикосский досуговый центр» | Трифонова Н.Г. | Деятельность в области культуры | 5 |
| 6 | «Почта России» | Прокопович Н.В. | Предоставление почтовых услуг | 2 |
| 7 | ОАО "Томская энергосбытовая компания» Северное отделение |  | Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей | 1 |
| 8 | АЛПУ МГ Вертикосская п\п | Мартемьянов Д.М. | Деятельность в области транспортировки газа | 125 |
| 910 | Филиал Томского управления организации общественного питания ООО «Газпром питание» | Картышкина В.М. | Общественное питание, розничная торговля, хлебопечение | 15 |
| 11 | Управление безопасности ООО «Томсктрансгаз» | Гардер Р.В. | Охранная деятельность | 20 |
| 12 | Сибирское ПТУС, филиал Связьтранснефть | Тарасенко Ю.А. | Обеспечение связью объектов транспорта и добычи нефти | 2 |
| 13 | Отделение связи с.Вертикос Приобской ЦТ ОАО «Сибирьтелеком» | Шмарук И.В. | Деятельность по обеспечению работоспособности линий электросвязи | 1 |
| 14 | Томский филиал ОАО «Сибирьтелеком» РРС №5 с. Вертикос | Деятельность по обеспечению работоспособности телефонии и телевещания |
| 15 | ООО «Натали» | Левкина Н.В. | Розничная торговля | 5 |
| 16 | ООО «Орион» | Кинцель Н.Ю. | Розничная торговля | 2 |
| 17 | Каргасокский КЗПХ, магазин |  | Розничная торговля | 2 |
| 18 | ИП Метковская Т.В. | Метковская Т.В. | Розничная торговля | 2 |
| 19 | ИП Титова Е.Р. | Титова Е.Р. | Розничная торговля | 2 |
| 20 | ИП Трифонова С.С. | Трифонова С.С. | Розничная торговля | 1 |
| 21 |  ЧОП «Полковник» | Гардер Ю.В. | Охранная деятельность | 3 |
| 22 | «Газпром газораспределение Томск» |  | Деятельность по обеспечению работоспособности газопровода | 2 |
| 23 | ОГУ «Центр социальной поддержки населения» | Маркина Н.К. | Предоставление социальных услуг | 1 |
| 24 | МБУК «Каргасокская ЦРБ» |  | Библиотечное обслуживание населения | 1 |
| 25 | Частное охранное предприятие (комплекс общежитий) |  | Охранная деятельность | 4 |
| 26 | ИП Шатский Е.А. | Шатский Е.А. | Рыболовство пресноводное | 1 |

**Развитие малого предпринимательства**

 ***Торговля***

 Основная доля товарооборота осуществляется частными предпринимателями, имеющими магазины. Потребительский рынок муниципального образования представляет собой сеть состоящих из 7 магазинов, павильонов- с общей торговой площадью 243 кв.м..

 На территории производство хлебобулочных изделий представлено одним производителем: пекарня ООО «Газпром питание» оснащена современным оборудованием, весь процесс хлебопечения автоматизирован. Стоимость одной булки хлеба весом 800 грамм составляет 18,00 рублей, широк ассортимент и кондитерских изделий.

 Характеризуя торговую сеть поселения, следует отметить отсутствие специализированных магазинов по продаже бытовой техники и радиоэлектроники, мебели, магазинов по продаже запасных частей для автомобилей и прочей техники, ритуальных услуг, эта группа товаров приобретается населением в районном или областном центрах, несмотря на транспортную труднодоступность и отдаленность. Отсутствуют магазины самообслуживания, по-прежнему торговля осуществляется через прилавок, на полках соседствуют продовольственные товары и товары бытовой химии. Продовольственные товары в некоторых магазинах представлены скудным ассортиментом, хотя у населения растет спрос к более качественному товару (соответственно за большую цену, учитывая высокий доход населения).

 ***Общественное питание***

 Предприятия общественного питания в муниципальном образовании «Вертикосское сельское поселение»: столовая (МКОУ Вертикосская СОШ) и Филиал Томского управления организации общественного питания ООО «Газпром питание» с общим количеством посадочных мест 98 и площадью зала обслуживания посетителей -138,37 кв.м., среднедневное посещение 140 человек.

**Образование**

Система образования в поселении достаточно развита. Она представлена дошкольным образовательным учреждением и одной общеобразовательной школой в поселении.

Так, при плановой наполняемости школы в 120 человека в ней учатся 79 учеников (наполняемость 65,8 %). Наблюдается тенденция снижения численности обучающихся в общеобразовательном учреждении. Процесс обучения проходит в 1 смену.

При плановой наполняемости детского дошкольного учреждения в 43 человека, в нем находится 37 ребенка, то есть наполняемость составляет 86 %. Не охвачено дошкольным образованием – 6 детей в связи низкими доходами родителей (недостаточно средств для оплаты за посещения ребенком дошкольного учреждения, стоимость одного детодня- 150 ,00 рублей).

Потребности образовательных учреждений в кадрах удовлетворены практически полностью.

**Здравоохранение**

 На территории поселения расположен один ФАП, работу которого осуществляют два специалиста. Прием граждан проводиться ежедневно.

Работками ФАПа ежегодно проведиться иммунизация против гриппа, гепатита, АДС (столбняк), клещевой энцефалит, краснуха, полеомелит, паротит, коклюш, БЦЖ, реакция МАНТУ, - средства территориального органа медицинского страхования. Общее количество прививок более 600.

По прежнему остаются и проблемы:

1.Труднодоступность районной поликлиники (удаленность, высокие тарифы и большая загруженность при перевозке пассажиров, низкие доходы населения).

2. Необходимость стоматологического обслуживания .

3. Плохое обеспечение медикаментами, в селе отсутствует аптечный пункт.

**Физическая культура и спорт**

С принятием  Закона Томской области «Об организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства» организована работа  спортинструктора.  Одной из задач которого является создание условий для улучшения физического здоровья населения, укрепление материально-технической базы массового спорта, создание условий для проведения спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения.

Финансирование оплаты труда, приобретение спортивного инвентаря, спортивных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета поселения. Инструктор проводит спортивные мероприятия в течение всего года. Это секции по настольному теннису, по волейболу и футболу, волейбол в школьном спортзале в зимнее время 6 раз в неделю, футбол летом на стадионе. Спортивные мероприятия посещают, как правило, дети школьного возраста, рабочая молодежь, взрослое население неохотно приобщается к спорту. Сформировавшийся коллектив спортсменов выезжает на районные соревнования «Сибирские узоры». На протяжении ряда лет команда спортсменов занимает призовые места, награждается денежными сертификатами. Администрация поселения организует доставку спортсменов, оплачивает приобретение спортивного инвентаря, форм спортсменов, выделяет денежные средства для проведения спортивных мероприятий.

**Культура**

Организатором культурно - досуговых мероприятий на территории поселения является муниципальное казенное учреждение культуры «Вертикосский досуговый центр». Штатным расписанием утверждено 4,5 ставок, из них: 1 ставки директора, 1 штатная единица – режиссера.

С целью привлечения жителей к участию в культурно - досуговых мероприятиях учреждением проводятся конкурсы, мероприятия, массовые гуляния.

Досуговый центр оснащен необходимым инвентарем: акустической аппаратурой, офисной техникой.

В здании ДЦ проводятся текущие ремонты, постоянно обновляется материально техническая база.

Требуется ремонт: пола, крыши, обновление посадочных кресел в зрительном зале.

**Транспорт и связь**

 На территории муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» общая протяженность автомобильных дорог составляет 9,5 км.

Вертикосское сельское поселение находиться в северо- восточной части Каргасокского района и является самым удаленным населенным пунктом от районного центра по реке Обь- расстояние 104 км. До районного центра в зимнее время можно добраться по «зимнику» на «такси», которые оказывают услуги по перевозке пассажиров в другие населенные пункты, а так же до Томска, Новосибирска, Колпашево. В летнее время - водным транспортом в с. Каргасок или в низ по течению реки Обь до с.Колтогорск.

Транспортная схема не позволяет обеспечить всех жителей населенного пункта регулярным круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром.

Перевозки автомобильным транспортом внутри района возможны только по зимникам и ледовым переправам.

 В поселении основным видом связи, является телефонная связь. Оказанием услуг занимается- Приобский ЦТ филиал ОАО «Сибирьтелеком». Обеспеченность населения телефонными аппаратами сети общего пользования- 67,6% (на 222 домохозяйств 150 номеров). Сотовая связь представлена операторами «Билайн», «МТС».

 Услуги по оказанию почтовой связи в поселении выполняет коллектив ОСП УФПС «Каргасокский почтамт» «Почта России».

 **Жилищно-коммунальное хозяйство**

 На территории поселения отсутствуют предприятия и организации, осуществляющие деятельность в сфере ЖКХ, поэтому неотложные вопросы, связанные с решением вопросов жилищно-коммунального хозяйства решает администрация поселения с привлечением специалистов и техники Вертикосскойпром.площадки АЛПУМГ.

 Протяженность сетей освещения 7,6 км. Количество светоточек 72 шт.

 Общая площадь жилого фонда поселения составляет 15,737 тыс.кв.м., в том числе муниципального 3,1 тыс.кв.м., что составляет 19,7 % общего жилого фонда. Общая площадь муниципального жилищного фонда ежегодно уменьшается за счет приватизации жилья населением. Площадь ветхого жилья составляет 0,7 тыс.кв.м., в том числе муниципального – 0,7 тыс.кв.м. Обеспеченность общей площадью на 1 жителя 26,71 кв.м..

 Средства, направляемые на проведение выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда, из местного бюджета (1048 тыс.руб.- план) в том числе и из средств, полученных от найма жилья.  В 2019 году по состоянию на 01.10.2019 года в стадии завершения ремонт муниципального жилого фонда по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина д.28, как и в предшествующие года осуществляется только частичный ремонт – кровли, печи.

 Продолжается строительство одного жилого дома силами индивидуального застройщика.

Ежегодно увеличивается объем реализации воды и газа населению. Доля жилья, оборудованного водопроводом, по состоянию на 01.01.2019 составила 47 %., подключенного к централизованной сети газоснабжения, по состоянию на 01.01.2019 – 32 %.

 Водоснабжение осуществляется из водонапорных башен в летнее время (летний водопровод), в зимнее время из искусственных и естественных водоемов.

К системе централизованного водоснабжения подключено 109 многоквартирных и индивидуальных домов. Подъем воды осуществляет водозаборная станция в которой находиться 2 артезианские скважины, 1 железобетонный резервуар, 1 аэрационная установка.

**Демографическая ситуация и занятость**

 По данным статистики численность населения (зарегистрированных постоянно) на 1 января 2019 года составляет 589. В течение 2019 года наблюдается отрицательный миграционный прирост населения: выбыло 7 человек, прибыло 2 человек, Общий коэффициент естественного прироста 9,5.

Проанализированы сложившиеся тенденции естественного и миграционного прироста постоянного населения, возрастную структуру и структуру рождаемости, смертности- на ближайшие года прогнозируется уменьшение численности населения в среднем на 5%.

 При анализе данных возрастной структуры населения прослеживается явное преобладание группы населения в трудоспособном возрасте, она составляет более половины постоянно проживающих на территории поселения (589 чел.)- 358 чел. или 60,7%, доля старше трудоспособного возраста (55,60 лет и старше) 108 чел. или – 18,7 %, на молодое население (0-18 лет) приходиться 120 чел. или 20,4 %. Соотношение мужчин и женщин практическое равное.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и состоящих на учете по состоянию на 01.10.2019 года- 10 человек, по сравнению с 2018 годом произошло снижение числа безработных на 33,3 %.

 С точки зрения наличия трудовых ресурсов и спроса на него, прогнозируемый период будет благоприятным для поселения. Численность официально зарегистрированных безработных будет сохраняться на уровне 2-3 %. Количество безработных граждан гораздо выше, но постановка на учет для признания безработным в установленном порядке – проблематично, прежде всего, объясняется высокой ценой на билет до районного центра.

В наибольшей степени с трудностями в поиске рабочего места, в связи с недостатком профессиональных знаний и опыта, сталкивается молодежь, а так же граждане, имеющие неполное среднее образование. Работодатель предпочитает предоставлять работу высококвалифицированным специалистам.

**Снабжение населения топливом.**

**Электроснабжение** населенного пункта ведётся от централизованной сети электроснабжения и предоставляется ОАО «ТЭСК».

 **Газоснабжением** в Вертикосском сельском поселение охвачена «горная» часть села, в т.ч. объекты социальной сферы. Также частично подключены к системе газоснабжения многоквартирные и индивидуальные дома в количестве 134 шт.

 Население, проживающее в квартирах и индивидуальных домах, не подключенных, к системе газоснабжения для отопления использует локальные источники теплоснабжения на **твердом топливе** (печное отопление).

 В поселении нет лесника. Выполнить свои функции в поселении Каргасокское лесничество не может из-за отсутствия постоянного транспортного сообщения. Подбор делян, сбор документов для оформления договоров купли-продажи лесных насаждений осуществляют работники администрации поселения. Пакет документов направляется специалистуКаргасокского лесничества. Контроль мест заготовки древесины и зачистки делян фактически не производится.

**Бюджет муниципального образования**

**«Вертикосского сельского поселения»**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2016- факт | 2017- факт | 2018- факт | 2019- прогноз |
| Доходы местного бюджета –всего, из них  | 8485 | **9160** | **9889** | **9474** |
| Налог на доходы физических лиц | 2231 | 2334 | 2621 | 2324 |
| Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации | 349 | 244 | 240 | 248 |
|  Налоги на имущество из них: | 77 | 176 | 148 | 134 |
|  земельный налог | 4 | 8 | 3 | 8 |
|  Государственная пошлина | 10 | 13 | 16 | 11 |
|  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 76 | 59 | 59 | 49 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  | *9,3* | *34,9* | *27,3* | *32* |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |  |  |  |  |
|  Безвозмездные поступления | *5730* | *6301* | *6777* | *6676* |
|  из них: |  |  |  |  |
|  дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3636 | 4305 | 2426 | 3450 |
|  субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  | 108 | 115 | 150 | 155 |
| средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 1906 | 1773 | 4181 | 2894 |
|  Из общей величины доходов- собственные доходы | 8377 | 9045 | 9739 | 9319 |
| Расходы местного бюджета - всего | 7777 | 9070 | 9930 | 10410 |
|  из них на: |  |  |  |  |
| общегосударственные вопросы | 4616 | 4943 | 5534 | 5852 |
|  из них: |  |  |  |  |
|  функционирование местных администраций | 3708,0 | 4020 | 5620 | 5830 |
|  национальную экономику | 33 | 577 | 656 | 503 |
|  жилищно-коммунальное хозяйство | 1369 | 1022 | 598 | 1222 |
|  образование | 5 | - | - | 44 |
|  культуру, кинематографию и средства массовой информации | 1494 | 1997 | 2329 | 2323 |
|  здравоохранение и спорт | 150 | 417 | 578 | 413 |
|  социальную политику | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  из них: |  |  |  |  |
|  социальное обеспечение населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  другие вопросы в области социальной политики | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | 708,00 | 90 | -41 | -936 |
| Внутренний муниципальный долг (на конец периода) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава Вертикосского

сельского поселения: В.В.Петроченко

|  |
| --- |
| **Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Вертикосское сельское поселение" Каргасокского района Томской области на 2020-2022 гг.** |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** | **2022** |
|
| **Сельское хозяйство** |   |
| **Картофель - всего** | тыс. тонн | 18,66 | 18,66 | 18,66 |
| - хозяйства населения | тыс. тонн | 18,66 | 18,66 | 18,66 |
| **Овощи - всего** | тыс. тонн | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| хозяйства населения | тыс. тонн | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| **Молоко - всего** | тыс. тонн | 0,049 | 0,04 | 0,04 |
| - хозяйства населения | тыс. тонн | 0,049 | 0,04 | 0,04 |
| **Яйцо - всего** | млн. шт. | 0,03 | 0,0375 | 0,038 |
| - хозяйства населения | млн. шт. | 0,03 | 0,0375 | 0,038 |
| **Площади сельскохозяйственных угодий (во всех категориях хозяйств), занятые под посевами:** |   | 22,5 | 22,55 | 22,55 |
| - картофеля | тыс. га | 18,6 | 18,66 | 18,66 |
| - овощей | тыс. га | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| **Поголовье скота и птицы на конец года (во всех категориях хозяйств):**  |   |   |   |   |
| - крупный рогатый скот | тыс. голов | 0,046 | 0,42 | 0,042 |
| в том числе коровы | тыс. голов | 0,013 | 0,012 | 0,012 |
| - птица | тыс. голов | 0,17 | 0,18 | 0,185 |
| **Рынок труда**  |   |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего (по данным баланса трудовых ресурсов)  | тыс. чел. | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности: | тыс. чел. | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| муниципальная форма собственности | тыс. чел. | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Среднесписочная численность работников предприятий/организаций - всего | тыс. чел. | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс . чел . | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| транспорт и связь | тыс . чел . | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| оптовая и розничная торговля | тыс . чел . | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| образование | тыс . чел . | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс . чел . | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| прочие виды деятельности  | тыс . чел . | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Численность официально зарегистрированных безработных (по результатам выборочного обследования) | человек | 10 | 9,000 | 9,000 |
| **Развитие малого предпринимательства** |   |
| Количество малых предприятии - всего (на конец года) | единиц | 7 | 7 | 7 |
| Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) | тыс . чел . | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| **Социальная сфера** |   |
| Обеспеченность: |   |   |   |   |
| детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях | детей на 100 мест | 0,43 | 0,043 | 0,43 |
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. жителей | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| общедоступными библиотеками | единиц | 1 | 1 | 1 |
| учреждениями культурно-досугового типа | единиц | 1 | 1 | 1 |
| спортивными залами | тыс.кв.м на 10 тыс.чел. | 0,0288 | 0,0288 | 0,0288 |
| Удельный вес учащихся занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования (в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях) (на начало года) | % | 79 | 87 | 89 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| село | % | 79 | 87 | 89 |
| **Транспорт и связь** |   |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования  | км | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования | штук на 1000 человек | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| **Жилищно - коммунальное хозяйства** |   |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв. м | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| в том числе: |   |   |   |   |
|  общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс.кв. м | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Площадь выборочно- капитально отремонтированных жилых домов за год | тыс.кв. м  | 0,0933 | 0,0933 | 0,0933 |
| **Демография** |   |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 0,589 | 0,59 | 0,59 |
| сельского | тыс. чел. | 0,589 | 0,59 | 0,59 |
| **Органы месного самоуправления** |   |
| Численность и состав работников органов местного самоуправления, всего | человек | 12 | 12 | 12 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| мужчин: | человек | 5 | 5 | 5 |
| до 30 лет | человек | 1 | 1 | 1 |
| 31-45 лет | человек | 1 | 1 | 1 |
| 46-60 лет | человек | 2 | 2 | 2 |
| свыше 60 лет | человек | 1 | 1 | 1 |
| женщин: | человек | 7 | 7 | 7 |
| до 30 лет | человек | 1 | 1 | 1 |
| 31-45 лет | человек | 3 | 3 | 3 |
| 46-55 лет | человек | 3 | 3 | 3 |
| свыше 55 лет | человек | - | - | - |
| Расходы бюджета на органы местного самоуправления | тыс.руб. | 5776,4 | 5790,9 | 5953,1 |
| **Окружающая среда** |   |
| Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | ед. | **1** | **1** | 1 |

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ВЕРТИКОСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06.11.2019 г. № 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 06.11.2019 г. №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 06.11.2019 г. №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.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета Вертикосского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования

«Вертикосское сельское поселение»

на 2020 год»

с.Вертикос

2019 год

Проект решения Совета Вертикосского сельского поселения

 «О бюджете муниципального образования « Вертикосское сельское поселение» на 2020 год**»** (далее – проект решения о местном бюджете) составлен на основе:

- положениях послания Президента Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год, утвержденных постановлением администрации Вертикосского сельского поселения от 06.11.2019 года № 34;

- с учетом прогноза социально-экономического развития Вертикосского сельского поселения на 2020-2022 годы;

- государственных (муниципальных) программ.

1. Проект решения о местном бюджете подготовлен в соответствии с требованиями к структуре и содержанию, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета Вертикосского сельского поселения от 31.01.2008 года № 21 (в редакции решений Совета Вертикосского сельского поселения от 14.11.2011 г. № 186, 27.03.2013г. № 40, 01.11.2013 г. № 56, 27.03.2014 № 77, 29.10.2014 г. № 90, 10.12.2014 г. №101, № 137 от 28.12.2015 г., № 170 от 28.04.2017г., № 28 от 26.04.2018 г.)«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Вертикосское сельское поселение», и предлагается к принятию на очередной финансовый год бездефицитный, сбалансированный по доходам и по расходам.

2. При составлении проекта местного бюджета на 2020 год учтены требования Федерального закона от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений».

3. Формирование проекта бюджета на 2020 год произведено без учета:

субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому чету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

ИМБТ в части повышения з/платы работников культуры ("дорожные карты");

ко второму чтению будет доработан с учетом уточненных объемов субвенций и межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

4. В качестве приоритетных определены следующие направления расходов на 2020г.:

1) Реализация национальных проектов в рамках выполнения Указа Президента РФ№204.

2) Обеспечение социальных обязательств перед населением.

С целью обеспечения сбалансированности бюджета при планировании бюджетных ассигнований на действующие расходные обязательства на 2020 год индексация (кроме расходов на оплату коммунальных услуг) не применялась.

**ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

 Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством РФ, законодательством о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах.

 Доходы поселения на 2020 год сформированы в сумме 8334,7 тыс.рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов- 3143,3 тыс.руб., безвозмездных поступлений- 5191,4 тыс.руб.

 В очередном финансовом году планируется поступление **налоговых доходов** в размере 2805,6 тыс.руб., в том числе по видам:

 налог на доходы физических лиц (в соответствии с Бюджетным Кодексом норматив отчисления в бюджет поселения составляет 10 %) –2639,2 тыс.руб. или 94 % в составе налоговых доходов.

 налог на имущество физических лиц (в соответствии с Бюджетным Кодексом норматив отчисления в бюджет поселения составляет 100%)- 149,1 тыс.руб. – 5,3%;

 земельный налог (в соответствии с Бюджетным Кодексом норматив отчисления в бюджет поселения составляет 100%) 8,2 тыс.руб. – 0,3%;

 государственная пошлина и сборы (норматив 100%) 9,1 тыс.руб.- 0,4%.

 В 2020 году планируется поступление **неналоговых доходов** в сумме 337,7 тыс.руб., в том числе:

-доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежат зачислению: по нормативу 10 процентов – 259,7 тыс.руб. – 76,9 % рассчитаны на основании распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты поселений, установленного проектом закона Томской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 -доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (норматив зачисления 100%)- 46 тыс.руб. или 13,6% от неналоговых доходов;

 -доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (норматив зачисления 100%)- 32 тыс.руб.- 9,5%.

 В очередном финансовом году **безвозмездные поступления** планируется в размере: 5191,4 тыс.руб., в том числе по видам:

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы с учетом проекта решения Думы Каргасокского района «О бюджете Каргасокского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: на 2020 год в объеме – 3884,3 тыс.рублей или увеличение на 10,1 % от ожидаемого исполнения безвозмездных поступлений в 2019 году;

 Иные межбюджетные трансферты предусмотрены на 2020 год в сумме 1307,1 тыс. рублей, в т.ч.:

- средства на дорожную деятельность- 248 тыс.руб.;

- (дотации целевые) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 887,7 тыс.руб.;

- на организацию физкультурно- оздоровительной работы с населением 148,7 тыс.руб.

- на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке 22,7 тыс.руб.

- в части повышения заработной платы работникам культуры- информация отсутствует показатель будет уточнен ко второму чтению бюджета.

 По сравнению с ожидаемыми показателями исполнения бюджета по доходам бюджета в целом по 2019 году к очередному 2020 году предусмотрено снижение доходной части бюджета на 13,7 % (на 1466,1 тыс.рублей) в том числе по:

 налоговые и неналоговые доходы увеличены на 12 % (345,8 тыс.рублей) в т.ч.:

 налог на доходы физических лиц- увеличен на 13% или 315,5тыс.руб.;

 доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, увеличены на 12 тыс.руб.- 4,8%;

 налог на имущество физических лиц увеличен 23,2 тыс.руб.-18,7%;

 государственная пошлина и сборы увеличена на 0,9 тыс.руб.- 7%.

 доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности снижение на – 3,2 тыс.руб. или 6,5%;

 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства увеличен на 0,3 тыс.руб.- 0,9%.

 По безвозмездным поступлениям планируется уменьшение в размере: 1484,9 тыс.руб., на 22,2%.

**Доходы бюджета сельского поселения** - всего 8334,7 тыс.руб., из них:

***1.Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)***

 Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в условиях

действия главы 23 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых поступлений налога в 2019 году, с учетом темпов роста заработной платы (в целом по Томской области темп роста заработной платы в 2019 году планируется на уровне 104,8%).

В 2019 году наблюдается рост фонда оплаты труда за счет ежегодного повышения заработной платы в ряде организаций, в том числе за счет повышения МРОТ, выполнения майских указов Президента РФ, выплат стимулирующего характера.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в бюджете в 2020 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2019 году составил 113,5

***2. Акцизы на нефтепродукты***

 Прогнозирование поступлений акцизов осуществляется с учётом положений главы 22 Налогового кодекса Российской Федерации.

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, рассчитаны с учетом изменений норматива межбюджетного распределения в бюджеты субъектов Российской (на 2020 год - 66,6%, 2021 год - 74,9%, 2022 год - 83,3%), а также роста ставок акцизов в 2020-2021 годах и с учетом установленных проектом закона Томской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Общая сумма поступлений в бюджет поселения акцизов на нефтепродукты в 2020 году составит 259,7 тыс. рублей или 104,8% к 2019 году.

***3. Налог на имущество физических лиц***

Налог, в соответствии с действующим бюджетным законодательством, зачисляется в бюджет сельского поселения по нормативу 100%.

 Рост поступлений по налогу на 2020 год в размере 118,7% по отношению к оценке 2019 года обусловлен нормой, содержащейся в статье 404 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающей ежегодную индексацию налогооблагаемой базы на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый на федеральном уровне с 2015 года. Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2018 № 595 «Об установлении коэффициентов­ дефляторов на 2019 год» принят коэффициент-дефлятор, применяемый для расчёта налоговой базы в отношении инвентаризационной стоимости равный 1,518, с темпом роста

к 2018 году 102,5%.

Поступление налога в 2020 году составит 149,1 тыс. рублей.

***4.Земельный налог***

 Земельный налог, в соответствии с действующим бюджетным законодательством, зачисляется в доходы местных бюджетов по нормативу 100%.

 Расчет прогноза поступлений земельного налога на 2020 год произведен на основании оперативных данных о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год, представленных Управлением ФНС России по Томской области по форме 5-МН, с учётом фактически сложившихся поступлений за период с 2016 по 2018 годы. Кроме того, прогноз поступлений на 2020 год производится с учётом индекса потребительских цен и задолженности, возможной к взысканию.

Общая сумма поступлений в 2020 году составит 8,2 тыс. рублей .

5***. Государственная пошлина*** за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий – планируется в размере 9,1тыс. руб. или 81,7% к уровню 2019 года. Это объясняется ожидаемым снижением количества обращений, связанных с оформлением юридически значимых действий.

 При прогнозировании поступления государственной пошлины в 2020 году учтена динамика поступления платежей за ряд предшествующих лет.

***6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности***

 В 2020 году планируется поступление в бюджет платы граждан за наём муниципального жилищного фонда по строке доходов прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселение в сумме - 46тыс.руб. или 93,5% к уровню 2019 года в связи с действием Закона РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-I"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации".

***7. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства***

 Прогнозируемая сумма на 2020 год - 32 тыс. рублей ( выручка от организационных мероприятий МКУК «Вертикосский досуговый центр») увеличение дохода на 0,3 тыс.руб. в связи с изменением плановых показателей по проведению платных развлекательных мероприятий.

 В доходной части бюджета МО «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год учтены средства от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

***8.Безвозмездные поступления***

 Объем безвозмездных поступлений местного бюджета запланирован на 2020 год в объеме 5191,4 тыс. рублей.

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы с учетом проекта решения Думы Каргасокского района «О бюджете Каргасокского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: на 2020 год в объеме 3884,3 тыс. рублей.

 В сравнении с показателями 2019 года размеры дотации учтены с увеличением на 384,7 тыс. рублей.

 Размер субвенции из федерального бюджета на осуществления первичного воинского учета будут уточнен ко второму чтению проекта бюджета.

 Иные межбюджетные трансферты предусмотрены на 2020 год в сумме 1307,1 тыс. рублей, в т.ч.:

- (дотации целевые) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 887,7 тыс.руб.

- средства на дорожную деятельность- 248 тыс.руб.;

- на организацию физкультурно- оздоровительной работы с населением 148,7 тыс.руб.

- на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке 22,7 тыс.руб.

- в части повышения заработной платы работникам культуры- информация отсутствует показатель будет уточнен ко второму чтению бюджета.

**Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»**

 Прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год составит 0,0 рублей **.**

Проектом решения о местном бюджете предлагается сбалансированный бюджет по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита на 2020 год.

Источниками финансирования дефицита местного бюджета является прогнозируемый остаток средств на едином счете бюджета поселения по состоянию на 01.01.2020 года.

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

 Расходы бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2020 год запланированы в объеме 8334,7 тыс. рублей. В сопоставимых показателях уменьшение расходов к ожидаемому исполнению 2019 года составит - 15,2 % (-2074,9 тыс.руб.). Снижение общего объема расходов обусловлено уменьшением объемов безвозмездных поступлений в части ИМБТ.

 Расходная часть планировалась в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и федерального законодательства, законами Томской области и нормативными правовыми актами муниципального образования «Вертикосское сельское поселение».

 В течение 2019 года планируется реализовать следующие муниципальные программы:

- **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"**

Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"- 994,6тыс.руб.,

**- Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 237,5 тыс.руб.,

- **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** 499,2 тыс.руб..

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"-154,7 тыс.руб.

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 76,5 тыс.руб.,

Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района" 268 тыс.руб..

**Целевая программа "Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2016 - 2020 годы"** 1,5 тыс.руб.

В 2019 году в расходах по реализации программ сосредоточено 16,6 процентов расходов местного бюджета.

 В 2020 году планируется реализовать муниципальные программы:

**Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"**

Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе" 22,7 тыс.руб.;

**Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"**

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 148,7 тыс.руб;

**Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"**

Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"- 248 тыс.руб..

Средства бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» направлены на исполнение действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, запланированных на первоочередные расходы необходимые для содержания учреждений.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы»**

отражаются расходы на функционирование представительного органа местного самоуправления, местной администрации, резервные фонды и другие общегосударственные расходы. Общий объем расходов по указанному разделу составляет 5746,4 тыс. рублей – снижение расходов на 98,2% .

 По ***подразделу 0102*** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» предусмотрены расходы на содержание Главы поселения в объеме 788,2  тыс. рублей- снижения показателя к ожидаемому исполнению 2019 года на 100,2 %. в связи с отсутствием начисления работнику надбавки «ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну» по причине отсутствия допуска.

 По ***подразделу 0104*** «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в общем объеме 4908,12 тыс. рублей или снижение 131,9 тыс.руб. на 2,6%,предусмотрены расходы на обеспечение деятельности администрации Вертикосского сельского поселения, в том числе:

 - на оплату труда муниципальных и немуниципальных служащих;

- прочие расходы на содержание администрации (связь, транспортные расходы, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, периодическая подписка, информационные услуги, оплата по трудовым соглашениям, страхование автомобиля, членские взносы, ГСМ и запасные части для автомобиля, канцелярские и хозяйственные товары, штрафы, основные средства).

- в расходах предусмотрены отчисления в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

 По ***подразделу 0111*** «Резервный фонд» на непредвиденные расходы и ликвидацию последствий ЧС предусмотрены бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации МО «Вертикосское сельское поселение» и составят 46,6 тыс. рублей.

**По разделу 02 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»**

 ***По подразделу 0203* «**Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы не предусмотрены - размер ассигнований будет уточнен ко второму чтению бюджета.

По **разделу 04 «Дорожное хозяйство»**

 По ***подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»*** на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности расходы составят 507,7 тыс. руб. увеличение объема ассигнований на 4,8 тыс.руб. к ожидаемому исполнению 2019 года в связи прогнозируемым ростом ставок акцизов.

**Раздел 05 «Жилищно- коммунальное хозяйство»**

 ***По подразделу 0501*** «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы в общем объеме 297 тыс. рублей - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда в сопоставимых показателях к уровню 2019 года уменьшение на 751 тыс.руб. (352,8%) в связи с использованием остатков средств прошлых лет в 2019 году.

 ***По подразделу 0502*** «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы в сумме 45,3 тыс.руб.

 ***По подразделу 0503*** «Благоустройство» предусмотрены расходы в общем объеме 138,1 тыс. рублей, на прочие мероприятия по благоустройству поселения .

Уменьшение объема ассигнований к уровню 2019 года на 35,9 тыс.руб. или 20,6%. ( с связи с предоставлением ИМБТ на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2019 году)

**Раздел 07 «Образование»**

 Предусмотрены расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью в размере 44,2 тыс.рублей на уровне 2019 года. Расходы запланированы на проведение мероприятий на территории сельского поселения по работе с детьми - День знаний (1 сентября). А так же на профессиональную подготовку, переподготовка и повышение квалификации кадров.

**Раздел 08 «Культура и кинематография»**

 По данному разделу предусмотрены расходы на содержание муниципальных учреждений культуры (Дома культуры) в сумме 1376,3 тыс. руб. уменьшение расходов к уровню 2019 года на 40,7% ( 946,6 тыс.руб.) в связи с отсутствием информации по ИМБТ на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры.

**Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

 По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы предусмотрены в сумме 179,7 тыс. рублей, уменьшение ассигнований на 56,4 % в связи с тем, что 2019 году местному бюджету были выделены дополнительные денежные средства в качестве награждения победителя за 1 призовое место в 13 районных спортивных играх «Сибирские узоры».

 Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта являются: повышение качества жизни населения Вертикосского сельского поселения, создание условий для занятий физической культурой и спортом, активного отдыха и ведения здорового образа жизни.

Структура расходов местного бюджета в 2020 году:

«Общегосударственные вопросы» -68,9 %

«Культура и кинематография»-16,5 %

«Национальная экономика»-6,1%

«Жилищно-коммунальное хозяйство»- 5,7%

Ведущий специалист - финансист: Е.В.Гринева

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета**

**муниципального образования «Вертикосского сельского поселения» на 2019 год.**

1. Оценка ожидаемого исполнения бюджета по доходам бюджета

муниципального образования «Вертикосского сельского поселения» на 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гл. администратор** | **КВД** | **Наименование КВД** | **КП - доходы всего год** | **Ожидаемое исполнение на 2019 год** | **Процент ожидаемого исполнения на 2019 год к плановым назначениям** |
| **000** | **1.00.00000.00.0000.000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3 037 400,00** | **2 797 513,71** | 92,10% |
| **182** | **1.01.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **2 570 000,00** | **2 323 719,13** | 90,42% |
| **182** | **1.01.02000.01.0000.110** | **Налог на доходы физических лиц** | **2 570 000,00** | **2 323 719,13** | 90,42% |
| 182 | 1.01.02010.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2 569 774,00 | 2 323 419,56 | 90,41% |
| 182 | 1.01.02010.01.2100.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 226,00 | 299,57 | 132,55% |
| **100** | **1.03.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **240 000,00** | **247 726,13** | 103,22% |
| **100** | **1.03.02000.01.0000.110** | **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **240 000,00** | **247 726,13** | 103,22% |
| 100 | 1.03.02231.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 105 000,00 | 112 140,83 | 106,80% |
| 100 | 1.03.02241.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 000,00 | 852,52 | 85,25% |
| 100 | 1.03.02251.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 155 000,00 | 153 699,15 | 99,16% |
| 100 | 1.03.02261.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -21 000,00 | -18 966,37 | 90,32% |
| **182** | **1.06.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **134 900,00** | **134 011,54** | 99,34% |
| **182** | **1.06.01000.00.0000.110** | **Налог на имущество физических лиц** | **126 985,00** | **125 985,87** | 99,21% |
| 182 | 1.06.01030.10.1000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 126 603,00 | 125 603,00 | 99,21% |
| 182 | 1.06.01030.10.2100.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 382,00 | 382,87 | 100,23% |
| **182** | **1.06.06000.00.0000.110** | **Земельный налог** | **7 915,00** | **8 025,67** | 101,40% |
| 182 | 1.06.06033.10.1000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 43,00 | 43,00 | 100,00% |
| 182 | 1.06.06043.10.1000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 7 872,00 | 7 982,67 | 101,41% |
| **901** | **1.08.00000.00.0000.000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **15 000,00** | **11 130,00** | 74,20% |
| **901** | **1.08.04000.01.0000.110** | **Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)** | **15 000,00** | **11 130,00** | 74,20% |
| 901 | 1.08.04020.01.1000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 15 000,00 | 11 130,00 | 74,20% |
| **901** | **1.11.00000.00.0000.000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **45 500,00** | **49 226,91** | 108,19% |
| **901** | **1.11.09000.00.0000.120** | **Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **45 500,00** | **49 226,91** | 108,19% |
| 901 | 1.11.09045.10.0000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 45 500,00 | 49 226,91 | 108,19% |
| **901** | **1.13.00000.00.0000.000** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **32 000,00** | **31 700,00** | 99,06% |
| **901** | **1.13.01000.00.0000.130** | **Доходы от оказания платных услуг (работ)** | **32 000,00** | **31 700,00** | 99,06% |
| 901 | 1.13.01995.10.0000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 32 000,00 | 31 700,00 | 99,06% |
| **901** | **2.00.00000.00.0000.000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **6 676 264,68** | **6 676 264,68** | 100,00% |
| **901** | **2.02.00000.00.0000.000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **6 548 264,68** | **6 548 264,68** | 100,00% |
| **901** | **2.02.10000.00.0000.150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **3 499 600,00** | **3 499 600,00** | 100,00% |
| 901 | 2.02.15001.10.0000.150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 499 600,00 | 3 499 600,00 | 100,00% |
| **901** | **2.02.30000.00.0000.150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,00% |
| 901 | 2.02.35118.10.0000.150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 154 700,00 | 154 700,00 | 100,00% |
| **901** | **2.02.40000.00.0000.150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **2 893 964,68** | **2 893 964,68** | 100,00% |
| 901 | 2.02.49999.10.0000.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 893 964,68 | 2 893 964,68 | 100,00% |
| **901** | **2.07.00000.00.0000.000** | **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **128 000,00** | **128 000,00** | 100,00% |
| **901** | **2.07.05000.10.0000.150** | **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений** | **128 000,00** | **128 000,00** | 100,00% |
| 901 | 2.07.05030.10.0000.150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% |
| **Итого** |  |  | **9 713 664,68** | **9 473 778,39** | 97,53% |

 -Плановые назначения на 2019 год будут скорректированы на 01.12.2019 года

1. Оценка ожидаемого исполнения бюджета по расходам бюджета

муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2019 год

 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование КФСР** | **Ассигнования 2019 год** | **Ожидаемое исполнение на 2019 год** | **Процент ожидаемого исполнения на 2019 год к плановым ассигнованиям** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **5 901 807,00** | **5 851 801,37** | 99,15% |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 790 580,00 | 789 789,42 | 99,90% |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 045 047,00 | 5 040 001,95 | 99,90% |
| 0111 | Резервные фонды | 44 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 22 010,00 | 22 010,00 | 100,00% |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **154 700,00** | **154700,00** | 100,00% |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 154 700,00 | 154 700,00 | 100,00% |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **1 500,00** | **1 500,00** | 100,00% |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **508 000,00** | **502 920,00** | 99,00% |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 508 000,00 | 502 920,00 | 99,00% |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **1 151 354,00** | **1 222 472,63** | 106,18% |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 100,00% |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 474,85 | 474,85 | 100,00% |
| 0503 | Благоустройство | 102 879,15 | 173 997,78 | 169,13% |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **44 000,00** | **44 000,00** | 100,00% |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 0707 | Молодежная политика | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **2 394 714,00** | **2 322 872,58** | 97,00% |
| 0801 | Культура | 2 394 714,00 | 2 322 872,58 | 97,00% |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **412 639,68** | **412 639,68** | 100,00% |
| 1101 | Физическая культура | 257 819,68 | 257 819,68 | 100,00% |
| 1102 | Массовый спорт | 154 820,00 | 154 820,00 | 100,00% |
| **Итого** |  | **10 568 714,68** | **10512906,26** | 99,5% |

\* -Плановые назначения на 2019 год будут скорректированы на 01.12.2019 года

Ведущий специалист- финансист: Е.В.Гринева

|  |
| --- |
| **Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»** |
|
| Наименование группы источников доходов бюджета/ наименование источника дохода бюджета | классификация доходов бюджета | Главный администратор доходов бюджета | Прогноз доходов бюджета на 2019 год | Кассовые поступления по состоянию на 01.10.2019 | Оценка исполнения 2019 год | Прогноз доходов бюджета»  |
| Код главного администратора источников доходов | Наименование главного администратора источников доходов |
| код | наименование |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | **1 00 00000 00 0000 000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** |  |  | **3037,400** | **2022,100** | **2797,510** | **3143,300** | **3245,500** | **3361,900** |
|  | **1 01 0000 00 0000 000** | **Налог на прибыль , доходы** |  |  | **2570,000** | **1742,790** | **2323,720** | **2639,200** | **2726,400** | **2808,000** |
| Налоговые и неналоговые доходы/ Налог на прибыль, доходы | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 182 | Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области  | 2570,000 | 1742,790 | 2323,720 | 2639,200 | 2726,400 | 2808,000 |
|  | **1 03 00000 00 0000 000** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** |  |  | **240,000** | **185,790** | **247,730** | **259,700** | **271,400** | **301,900** |
| Налоговые и неналоговые доходы/Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), проводимым на территории Российской Федерации | 100 | Управление Федерального казначейства по Томской области | 240,000 | 185,790 | 247,730 | 259,700 | 271,400 | 301,900 |
|  | **1 06 00000 00 0000 000** | **Налоги на имущество** |  |  | **134,900** | **42,260** | **134,010** | **157,300** | **160,700** | **164,200** |
| Налоговые и неналоговые доходы/Налоги на имущество | 1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 182 | Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области | 126,980 | 36,230 | 125,990 | 149,100 | 152,100 | 155,200 |
| Налоговые и неналоговые доходы/Налоги на имущество | 1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области | 7,920 | 6,030 | 8,020 | 8,200 | 8,600 | 9,000 |
|  | **1 08 00000 00 0000 000** | **Государственная пошлина** |  |  | **15,000** | **8,350** | **11,130** | **9,100** | **9,000** | **8,900** |
| Налоговые и неналоговые доходы/Государственная пошлина | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | 182 | Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области | 15,000 | 8,350 | **11,130** | 9,100 | 9,000 | 8,900 |
|  | **1 11 00000 00 0000 000** | **Доходы от использования имущества, находящиеся в государственной или муниципальной собственности** |  |  | **45,500** | **32,420** | **49,220** | **46,000** | **46,000** | **46,900** |
| Налоговые и неналоговые доходы/ Доходы от использования имущества, находящиеся в государственной или муниципальной собственности | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 901 | Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения | 45,500 | 32,420 | 49,220 | 46,000 | 46,000 | 46,900 |
|  | **1 13 00000 00 0000 000** | **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** |  |  | **32,000** | **6,300** | **31,700** | **32,000** | **32,000** | **32,000** |
| Налоговые и неналоговые доходы/Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 901 | Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения | 32,000 | 6,300 | 31,700 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
|   | 1 17 0000 00 0000 000 | Прочие неналговые доходы |   |   | 0,000 | 4,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| Налоговые и неналоговые доходы/ Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 901 | Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения | 0,000 | 4,190 |   |   |   |   |
|   | **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** |  |  | **6676,260** | **4633,620** | **6676,260** | **5191,416** | **5108,416** | **5181,916** |
|   | **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** |  |  | **6548,260** | **4505,620** | **6548,260** | **5191,416** | **5108,416** | **5181,916** |
|   | **2 02 10000 00 0000 000** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** |  |  | **3499,600** | **2382,900** | **3499,600** | **3884,300** | **3716,700** | **3855,300** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ /Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 000 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований | 901 | Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения | 3499,600 | 2382,900 | 3499,600 | 3884,300 | 3716,700 | 3855,300 |
|   | **2 02 30000 00 0000 000** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** |  |  | **154,700** | **100,590** | **154,700** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Безвозмездные поступления/ Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 000 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 901 | Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения | 154,700 | 100,590 | 154,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ / Иные межбюджетные трансферты | **2 02 40000 00 0000 000** | **Иные межбюджетные трансферты** |  |  | **2893,960** | **2022,130** | **2893,960** | **1307,116** | **1391,716** | **1326,616** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ / Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 901 | Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения | 2893,960 | 2022,130 | 2893,960 | 1307,116 | 1391,716 | 1326,616 |
|  | **2.07.00000.00.0000.000** | **Прочие безвозмездные поступления** |  |  | **128,000** | **128,000** | **128,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ/Прочие безвозмездные поступления | **2.07.05000.13.0000.180** | **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений** | 901 | Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения | 128,000 | 128,000 | 128,000 | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  |  | **ИТОГО ДОХОДЫ** |  |  | **9713,660** | **6655,720** | **9473,770** | **8334,716** | **8353,916** | **8543,816** |

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | Сроки (этапы) реализации подпрограммы | Цель подпрограммы | Куратор, ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | Подпрограмма 3«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ВНУТРИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА» | 2016-2021 годы | Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района | *Куратор подпрограммы-* Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района.*Ответственный исполнитель подпрограммы-* Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района.*Соисполнители подпрограммы* -МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район».*Участники подпрограммы* -Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района, транспортные организации, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта, Администрации сельских поселений Каргасокского района, образовательные организации, Управление финансов АКР, МКУ УЖКХиКС. |
| 2 | Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"  | Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района | 2016-2021 годы | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Каргасокского района | *Куратор подпрограммы* Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам*Ответственный исполнитель подпрограммы* Главный специалист по спорту и молодёжной политике Администрации Каргасокского района*Соисполнители подпрограммы* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район»(далее МКУ УЖКХ и КС),Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее УООиП)*Участники подпрограммы* Администрация Каргасокского района (далее АКР),МКУ УЖКХ и КС,Администрации сельских поселений Каргасокского района, УООиПМБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» |
| 3 | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район | Развитие культуры в Каргасокском районе | 2016-2021 гг. | Развитие культуры в Каргасокском районе | *Куратор подпрограммы -* Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам*Ответственный исполнитель подпрограммы -* МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района*Соисполнители подпрограммы -* МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район»*Участники подпрограммы –*МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район»,МБУК «Каргасокский районный Дом культуры»,МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека»,МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств» |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ВНУТРИ

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2016-2021 годы |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» (далее - МКУ УЖКХиКС) |
| Участники подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района, транспортные организации, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта, Администрации сельских поселений Каргасокского района, образовательные организации, Управление финансов АКР, МКУ УЖКХиКС. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021 год |
| Доля населения, проживающего в населенных пун-ктах, не имею-щих регулярного автобусного и (или) железнодо-рожногосообще-ния с админист-ративным цент-ром района в общей числен-ности населения района,% | 40,3 | 40,3 | 39,4 | 38,68 | 38,6 | 38,28 |  38,2 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри Каргасокского района.Задача 2. Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района.Задача 3. Финансовая помощь сельским поселениям района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района. |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Задача 1: Сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри Каргасокского района. |
| Количество действующих маршрутов на всех ви-дах транс-порта обще-гопользова-ния, ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Задача 2: Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района. |
| Протяженность дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района, км. | 357,64 | 467,25 | 437,25 | 437,25 | 437,25 | 437,25 | 437,25 |
| Задача 3: Финансовая помощь сельским поселениям района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района. |
| Протяженность дорог местного значения внутри насе-ленных пун-ктов Карга-сокского района, км. | 275,5 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 112 286,2 | 26 805,8 | 29 486,4 | 24 105,0 | 31 889,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджеты | 261 323,6 | 72 363,5 | 72 910,2 | 65 220,9 | 35 356,0 | 13875,00 | 1598,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 373 609,8 | 99 169,3 | 102 396,6 | 89 325,9 | 67 245,0 | 13875,0 | 1598,0 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1.

«Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района» (далее – Подпрограмма 1) |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2016-2021 годы |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Главный специалист по спорту и молодёжной политике Администрации Каргасокского района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район»(далее МКУ УЖКХ и КС),Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее УООиП) |
| Участники подпрограммы | Администрация Каргасокского района (далее АКР),МКУ УЖКХ и КС,Администрации сельских поселений Каргасокского района, УООиПМБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Каргасокского района |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество участников спортивно-массовых мероприятий проведенных на территории Каргасокского района, чел | 4210 | 4310 | 4310 | 4500 | 4700 | 4810 | 4950 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом.Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры. |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015год | 2016год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом. |
| Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, ед | 235 | 249 | 220 | 220 | 227 | 227 | 230 |
| Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры. |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел./смену.  | 1772 | 1772 | 1792 | 1895 | 1895 | 1910 | 1910 |
| Доля граждан, пользующихся платными физкультурно-оздоровительными услугами, предоставляемыми муниципальными учреждениями района, %. | 10,5 | 11 | 12 | 12 | 12,5 | 13,0 | 13,0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)  | Отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс.руб. | Источники | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021год |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет, тыс. руб. | 147696,4 | 97619,3 | 2904,3 | 24103,7 | 17689,7 | 2689,7 | 2689,7 |
| Местные бюджеты, тыс. руб. | 76567,63 | 28677,74 | 30721,54 | 12968,35 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 20000,0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам, тыс. руб. | 244264,03 | 146297,04 | 33625,84 | 37072,05 | 19089,7 | 4089,7 | 4089,7 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании

«Каргасокский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие культуры в Каргасокском районе |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы 1 | 2016-2021 годы |
| Куратор подпрограммы 1 | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района |
| Соисполнители подпрограммы 1 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» |
| Участники подпрограммы 1 | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район»,МБУК «Каргасокский районный Дом культуры»,МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека»,МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств» |
| Цель подпрограммы 1 | Развитие культуры в Каргасокском районе |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.Количество посещений библиотек, ед. | 142120 | 142120 | 142120 | 142120 | 142120 | 142130 | 142130 |
| 2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 167865 | 179616 | 192369 | 206226 | 206230 | 206230 | 206230 |
| 3. Количество учащихся МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ», чел. | 245 | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1: Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг;Задача 2: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района;Задача 3: Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района;Задача 4: Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района;Задача 5: Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района. |
| Показатели задач подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Задача 1: Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг. |
| Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Количество выставочных проектов, ед. | 982 | 1105 | 1228 | 1228 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Задача 2: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района. |
| Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел, ед. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|
| Задача 3: Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района |
| Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента), % | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| Задача 4: Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 9,5 | 7,3 | 7,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Задача 5: Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района. |
| Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области, % | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее- ВЦП) | ВЦП 1: «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»;ВЦП 2: «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района»;ВЦП 3: «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района». |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы), тыс. руб. | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Федеральный бюджет | 770,6 | 78,4 | 148,5 | 543,7 | - | - | - |
| Областной бюджет | 204447,97 | 31133,2 | 41 270,9 | 56 372,6 | 2 169,2 | 71634,47 | 1867,6 |
| Местный бюджет | 311113,27 | 45 086,2 | 47 566,0 | 44 324,5 | 52 643,3 | 76612,47 | 44880,8 |
| Внебюджетные источники | **-** | - | - | **-** | - | - | - |
| Всего по источникам | 516331,84 | 76 297,8 | 88 985,4 | 101 240,8 | 54 812,5 | 148246,94 | 46748,4 |