МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.11.2019 г.**  **№ 27б**

**с.Усть-Тым**

|  |
| --- |
| Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг. |

В соответствии со статьёй 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации

|  |
| --- |
| 1. Утвердить проект среднесрочного финансового плана муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 гг. согласно приложению, к настоящему Постановлению. 2. Специалисту 1 категории обеспечить представление среднесрочного финансового плана муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг. в Совет Усть-Тымского сельского поселения в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета на 2020 год. |

Глава Усть-Тымского

сельского поселения А.А.Сысолин

Приложение к Постановлению

Администрации Усть-Тымского

сельского поселения

от 04.11.2019г. № 27б

**Среднесрочный финансовый план**

**муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение**

**1. Общие показатели плана тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год | Плановый период | |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение |  |  |  |
| **1. Доходы - всего** | **20 957,7** | **21 004,7** | **21 131,6** |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Налоговые и неналоговые доходы | 935,5 | 960,8 | 1 024,4 |
| 1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы | 19 893,2 | 19 930,9 | 20 013,2 |
| **2. Расходы - всего** | **20 957,7** | **21 004,7** | **21 131,6** |
| в том числе: |  |  |  |
| 2.1. Межбюджетные трансферты | 129,0 | 113,0 | 94,0 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов по главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение.**  **рублей**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование ГРБС и КБК** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **План на 2020 год** | **План на 2021 год** | **План на 2022 год** | | **Итого** |  |  |  |  | **20 957 733,0** | **21 004 719,00** | **21 131 619,00** | | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **901** | **0100** |  |  | **4 856 300,00** | **4 878 600,00** | **4 973 800,00** | | **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **901** | **0102** | **9900100000** |  | **709 300,00** | **709 300,00** | **709 300,00** | | **Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления** | **901** | **0102** | **9900100203** |  | **709 300,00** | **709 300,00** | **709 300,00** | | **Глава муниципального образования** | **901** | **0102** | **9900100203** |  | **709 300,00** | **709 300,00** | **709 300,00** | | Фонд оплаты труда и страховые взносы | 901 | 0102 | 9900100203 | 121,  129 | 709 300,00 | 709 300,00 | 709 300,00 | | **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **901** | **0104** |  |  | **4 130 000,00** | **4 152 300,00** | **4 175 500,00** | | **Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления** | **901** | **0104** | **9900100000** |  | **4 130 000,00** | **4 152 300,00** | **4 175 500,00** | | **Центральный аппарат** | **901** | **0104** | **9900100204** |  | **4 130 000,00** | **4 152 300,00** | **4 175 500,00** | | Фонд оплаты труда и страховые взносы | 901 | 0104 | 9900100204 | 121 | 2 353 400,00 | 2 353 400,00 | 2 353 400,00 | | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 9900100204 | 129 | 710 700,00 | 710 700,00 | 710 700,00 | | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 0104 | 9900100204 | 122 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0104 | 9900100204 | 244 | 1 007 047,00 | 1 030 000,00 | 1 050 000,00 | | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0104 | 9900100204 | 852 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | Уплата иных платежей | 901 | 0104 | 9900100204 | 853 | 5 900,00 | 5 247,00 | 8 447,00 | | **Резервный фонд ГО и ЧС** | **901** | **0111** | 9900000705 |  | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | | Резервный средства | 901 | 0111 | 9900000705 | 870 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | **Другие общегосударственные вопросы** | **901** | **0113** | **9900009203** | **853** | **2 953,00** | **2 953,00** | **2 953,00** | | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **901** | **0200** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | Мобилизационная подготовка экономики | 901 | 0203 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **901** | **0400** |  |  | **493 500,00** | **494 000,00** | **517 700,00** | | **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **901** | **0409** |  |  | **129 000,00** | **113 000,00** | **94 000,00** | | **Строительство и содержание автомобильных дорог, инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства** | **901** | **0409** | **9900006002** |  | **364 500,00** | **381 00,00** | **423 700,00** | | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **14 269 600,00** | **14 269 600,00** | **14 269 600,00** | | **Жилищное хозяйство** | **901** | **0501** |  |  | **249 000,00** | **249 000,00** | **249 000,00** | | **Мероприятия в области жилищного хозяйства** | **901** | **0501** | **9900003902** |  | **249 000,00** | **249 000,00** | **249 000,00** | | **Капитальный ремонт в области государственного жилого фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда** | **901** | **0501** | **9900003902** |  | **249 000,00** | **249 000,00** | **249 000,00** | | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 901 | 0501 | 9900003902 | 243 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | | **Коммунальное хозяйство** | **901** | **0502** |  |  | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | | **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **901** | **0502** |  |  | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0502 | 9900003915 | 244 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | 901 | 0502 | 0448340120 |  | 13 500 600,00 | 13 500 600,00 | 13 500 600,00 | | Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | 901 | 0502 | 0448340120 | 810 | 13 500 600,00 | 13 500 600,00 | 13 500 600,00 | | **Благоустройство** | **901** | **0503** | 9900060000 |  | **495 000,00** | **495 000,00** | **495 000,00** | | **Мероприятия в области благоустройства (уличное освещение)** | **901** | **0503** | **9900006001** |  | **346 800,00** | **346 800,00** | **346 800,00** | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0503 | 9900006001 | 244 | 55 800,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | | Благоустройство (свалки) | 901 | 0503 | 9900006005 |  | 92 400,00 | 92 400,00 | 92 400,00 | | **Молодежная политика и оздоровление детей** | **901** | **0707** |  |  | **3 100,00** | **3 100,00** | **3 100,00** | | **Мероприятия по проведению для детей и молодежи** | **901** | **0707** | **9900004310** |  | **3 100,00** | **3 100,00** | **3 100,00** | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0707 | 9900004310 | 244 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | **Культура** | **901** | **0801** |  |  | **1 200 985,00** | **1 225 171,00** | **1 233 171,00** | | **Обеспечение деятельности подведомственного учреждения** | **901** | **0801** | **9900004409** |  | **870 400,00** | **870 400,00** | **870 400,00** | | Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 901 | 0801 | 9900004409 | 111,  119 | 870 400,00 | 870 400,00 | 870 400,00 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0801 | 9900004409 | 244 | 279 600,00 | 287 200,00 | 295 200,00 | | **Оплата труда руководителей и специалистов муниципального учреждения культуры и искусства в части выплат, надбавок доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **901** | **0801** | **0218140660** |  | **50 985,00** | **67 571,00** | **67 571,00** | | **Субсидия на достижение целевых по плану мероприятий («дорожная карта») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры** | **901** | **0801** | **0218140650** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **134 248,00** | **134 248,00** | **134 248,00** | | **Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма** | **901** | **1101** | **99000S0310** |  | **22 700,00** | **22 700,00** | **22 700,00** | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 1101 | **99000S0310** | 244 | 22 700,00 | 22 500,00 | 22 700,00 | | **Обеспечение условий физической культуры и спорта** | **901** | **1101** | **6222641** |  | 111 548,00 | 111 548,00 | 111 548,00 | | Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 1101 | 6222641 |  | 111 548,00 | 111 548,00 | 111 548,00 | | Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 901 | 1101 | 6222641 | 111,  119 | 111 548,00 | 111 548,00 | 111 548,00 | | **Итого** |  |  |  |  | **20 957 733,00** | **21 004 719,00** | **21 131 619,00** | |
|  |

ф

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования

Усть-Тымское сельское поселение на 2020-2022 годы

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

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

- отчетные данные об исполнении бюджета муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение в 2020 году;

- данные о бюджете муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение на 2020 год и ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение за 2020 год;

- данные реестра расходных обязательств муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение;

- результаты основных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение;

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Усть-Тымское 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 Усть-Тымское сельское поселение в плановом периоде.

Доходная часть бюджета муниципального образования Усть-Тымское 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 суммах 20 957,7 тыс. рублей, 21 004,7 тыс. рублей и 21 131,6 тыс. рублей соответственно.

При формировании проекта бюджета муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение основной задачей стало обеспечение сбалансированности местного бюджета.

Общий объем расходов бюджета на 2019, 2020 и 2021 годы составит 20 957,7 тыс. рублей, 21 004,7 тыс. рублей и 21 131,6 тыс. рублей соответственно. По сравнению с ранее утвержденными параметрами среднесрочного финансового плана на 2020-2022 годы наблюдается увеличение общего объема расходов в 2020 году

Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2020 год установлены к уровню 2019 года увеличение на 1,49 % или на 58,2 тыс. рублей. В 2020 году и в 2021 году расходы на содержание органов местного самоуправления рассчитаны в размере 100,7% и 100,3% соответственно к уровню 2020 и 2021 года.

Расходы на оплату услуг в области национальной экономики на территории поселения в 2020 году установлены на уровне 2019 года. На 2021, 2022 года расходы установлены в размере 100% и 121,3% к уровню 2020 и 2021 года.

Расходы на оплату услуг в области Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории поселения в 2020 году установлены в размере 121,7% к уровню 2019 года увеличение на 21,7% или 33,9 тыс. рублей. На 2021, 2022 года расходы установлены в размере 137,4% и 100% к уровню 2020 и 2021 года.