РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021 № 43

с. Максимовка

Об утверждении
среднесрочного
финансового плана
на 2022-2024 г.

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации
п**остановляю:**

1. Утвердить среднесрочный финансовый план на 2022-2024 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Максимовского сельсовета Л.М. Воронцова

Приложение № 1
к постановлению главы
Максимовского сельсовета
№ 43 от 12.11.2021

Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану муниципального образования
Максимовский сельсовет
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Максимовский сельсовет на 2022-2024 годы разрабатывался в соответствии со статьёй 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации .

При составлении среднесрочного финансового плана на 2022-2024 годы учтены требования Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Бюджет Максимовского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов определен расчётным путём:

2022 год:

по доходам в объеме 3444,7 тыс. руб., по расходам 3444,7 тыс. руб., с дефицитом 0,0 % объёма доходов местного бюджета без учёта финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2023 год:

по доходам в объеме 3789,2 тыс. руб., по расходам 3789,2 тыс. руб., с дефицитом 0,0 % объёма доходов местного бюджета без учёта финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2024 год:

по доходам в объеме 4168,1 тыс. руб., по расходам 4168,1 тыс. руб., с дефицитом 0,0 % объёма доходов местного бюджета без учёта финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Объем доходов спрогнозирован с учетом финансовой помощи бюджету из районного бюджета. Материальные затраты увеличены по сравнению с 2021 годом на индекс роста потребительских цен – 4%.

Среднесрочный финансовый план Максимовского сельсовета разработан с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, а также на основании разграничения полномочий между уровнями государственной власти и местного самоуправления.

Среднесрочный финансовый план по расходам определен с учетом расходов на содержание муниципальных казенных и бюджетных учреждений.

Источниками покрытия дефицита местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрены кредиты, полученные от кредитных организаций РФ.

Доходы местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Формирование доходов бюджета Максимовского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов осуществлялось исходя из ожидаемой оценки по поступлению налоговых и других обязательных платежей в бюджет Максимовского сельсовета в 2021 году.

Доходная часть бюджета на 2022 год составит 3444,7 тыс. руб.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет определены в сумме 514,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления составят 2930,7 тыс.руб.

Доходная часть бюджета на 2023 год составит 3789,2 тыс. руб.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет определены в сумме 565,4 тыс. руб.

Безвозмездные поступления составят 3223,8 тыс. руб.

Доходная часть бюджета на 2024 год составит 4168,1 тыс. руб.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет определены в сумме 621,9 тыс. руб.

Безвозмездные поступления составят 3546,1 тыс. руб.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц, рассчитан в исходя из ожидаемых поступлений в текущем году, и темпа роста средней заработной платы по области, и учетом увеличения налоговых социальных и имущественных вычетов.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают:

- налог на доходы физических лиц;
- земельный налог.

А также:

- прочие неналоговые доходы;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Наименование показателя	План на 2021 год, тыс. руб.	План на 2022 год, тыс. руб.	План на 2023 год, тыс. руб.
ИТОГО	**3444,7**	**3789,2**	**4168,1**
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**514,0**	**565,4**	**621,9**
в том числе:			
налог на доходы физических лиц	202,0	222,2	244,4
налог на совокупный доход	30,0	33,0	36,3
налог на имущество	28	30,8	33,9
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	28,0	30,8	33,9
госпошлина	2,0	2,2	2,4
земельный налог	221,0	243,1	267,4
штрафы, санкции, возмещения	1,0	1,1	1,2

прочие неналоговые доходы	30,0	33,0	36,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**2930,7**	**3223,8**	**3546,1**
в том числе:			
дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности	1014,7	1116,2	1227,8
субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	117,2	128,9	141,8
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам	1798,8	1978,7	2176,5

Расходы бюджета Максимовского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Бюджетная политика в области расходов направлена на обеспечение выполнения задач и функций органов местного самоуправления. Объем расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сформирован исходя из необходимости обеспечения бюджета действующих обязательств с учетом повышения уровня оплаты труда работников учреждений, финансируемых из местного бюджета, индексации материальных затрат бюджетных учреждений на индекс роста потребительских цен.

За основу для расчетов проектировок предельных объемов бюджетного финансирования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов приняты показатели бюджета на 2021 год с учетом анализа изменений структуры расходов бюджета Максимовского сельсовета.

Начисления на оплату труда составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы по заработной плате работников бюджетных учреждений запланированы с учетом прошедшего повышения.

Расходы по коммунальным услугам определены в соответствии с постановлением главы Максимовского сельсовета «Об утверждении лимитов потребления электрической и тепловой энергии на 2022 год».

Расходы по материальным затратам на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (кроме расходов на коммунальные услуги) определены с учетом индекса роста потребительских цен.

Доля расходов на содержание ОМСУ в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области и дотации на доведение финансовой помощи до уровня предшествующего года не превышает утвержденный норматив.

Расходная часть бюджета на 2022 год составляет – 3444,7 тыс. руб.;
расходная часть бюджета на 2023 год составляет – 3789,2 тыс. руб.;
расходная часть бюджета на 2024 год составляет – 4168,1 тыс. руб.

								(тыс. руб
Наименование	**Мин**	**Рз**	**ПР**	**ЦСР**	**ВР**	**Сумма**	**Плановый период 2-й год**	**3-й год**
АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВОГО СЕЛЬСОВЕТА	*033*					**3444,7**	**3789,2**	**4168,1**
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	*033*	*01*	*00*			**1937,0**	**2130,7**	**2343,898**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	*033*	*01*	*02*			654,0	719,4	791,3
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования	*033*	*01*	*02*	77 7 00 07710		654,0	719,4	791,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	*033*	*01*	*02*	77 7 00 07710	100	654,0	719,4	791,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	*033*	*01*	*04*			771,1	815,2	896,7
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти	*033*	*01*	*04*	77 7 00 07720		771,1	815,2	896,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	*033*	*01*	*04*	77 7 00 07720	100	432,5	475,8	523,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	*033*	*01*	*04*	77 7 00 07720	200	285,5	314,1	345,5
Иные бюджетные ассигнования	*033*	*01*	*04*	77 7 00 07720	800	53,1	58,4	64,3
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	*033*	*01*	*06*			456,2	501,8	552,0
Расходы по переданным полномочиям по формированию и исполнению бюджетов	*033*	*01*	*06*	77 7 00 73020		456,2	501,8	552,0

сельсоветов								
Межбюджетные трансферты	*033*	*01*	*06*	77 7 00 73020	500	456,2	501,8	552,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	*033*	*01*	*13*			**54,7**	**60,2**	**66,2**
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района	*033*	*01*	*13*	20 2 02 07770		48	52,8	58,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	*033*	*01*	*13*	20 2 02 07770	200	48	52,8	58,1
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма	*033*	*01*	*13*	20 9 01 11020		6,7	7,4	8,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	*033*	*01*	*13*	20 9 01 11020	200	6,7	7,4	8,1
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	*033*	*01*	*11*			1,0	1,1	1,2
Резервные фонды местных администраций	*033*	*01*	*11*	77 7 00 07760		1,0	1,1	1,2
Иные бюджетные ассигнования	*033*	*01*	*11*	77 7 00 07760	800	1,0	1,1	1,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	*033*	*02*	*00*			**122,5**	**134,8**	**148,3**
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	*033*	*02*	*03*	99 9 00 51180		122,5	134,8	148,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	*033*	*02*	*03*	99 9 00 51180	100	79,8	87,8	96,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	*033*	*02*	*03*	99 9 00 51180	200	37,4	41,1	45,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	*033*	*02*	*03*	77 7 00 07720		5,3	5,8	6,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения	*033*	*02*	*03*	77 7 00 07720	100	5,3	5,8	6,4

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами								
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	*033*	*03*	*00*			**54,0**	**59,4**	**65,3**
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	*033*	*03*	*10*			54,0	59,4	65,3
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	*033*	*03*	*10*	20 8 01 07830		54,0	59,4	65,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	*033*	*03*	*10*	20 8 01 07830	200	54,0	59,4	65,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	*033*	*04*	*00*			**299,6**	**329,6**	**362,5**
Сельское хозяйство и рыболовство	*033*	*04*	*05*			31,3	34,4	37,9
Расходы на мероприятия направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту	*033*	*04*	*05*	20 3 01 04010		31,3	34,4	37,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	*033*	*04*	*05*	20 3 01 04010	200	31,3	34,4	37,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	*033*	*04*	*09*			268,3	295,1	324,6
Ассигнования дорожного фонда	*033*	*04*	*09*	20 7 03 08770		268,3	295,1	324,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	*033*	*04*	*09*	20 7 03 08770	200	268,3	295,1	324,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	*033*	*05*	*00*			**110,0**	**121,0**	**133,1**
Благоустройство	*033*	*05*	*03*			110,0	121,0	133,1
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения	*033*	*05*	*03*	20 5 04 08750		110,0	121,0	133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	*033*	*05*	*03*	20 5 04 08750	200	110,0	121,0	133,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	*033*	*08*	*00*			**602,6**	**662,9**	**729,1**
КУЛЬТУРА	*033*	*08*	*01*			602,6	662,9	729,1
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов	*033*	*08*	*01*	20 1 03 73030		0,5	0,6	0,6
Межбюджетные трансферты	*033*	*08*	*01*	20 1 03 73030	500	0,5	0,6	0,6
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы	*033*	*08*	*01*	20 2 02 07780		602,1	662,3	728,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	*033*	*08*	*01*	20 2 02 07780	100	170,2	187,2	205,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	*033*	*08*	*01*	20 2 02 07780	200	431,9	475,1	522,,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	***033***	***10***	***00***			**148,8**	**163,7**	**180,0**
Пенсионное обеспечение	***033***	***10***	***01***			**148,8**	**163,7**	**180,0**
Доплата к пенсиям муниципальных служащих	*033*	*10*	*01*	77 7 00 07990		148,8	163,7	180,0
Социальное обеспечение и иные выплаты	*033*	*10*	*01*	*77 7 00 07990*	*300*	*148,8*	*163,7*	*180,0*
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	***033***	***11***	***00***			**170,2**	**187,2**	**205,9**
Физическая культура	***033***	***11***	***01***			**170,2**	**187,2**	**205,9**
Расходы на содержание методистов по спорту	*033*	*11*	*01*	20 4 01 08540		170,2	187,2	205,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,	*033*	*11*	*01*	20 4 01 08540	100	170,2	187,2	205,9

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами								
Всего						**3444,7**	**3789,2**	**4168,1**

В 2022-2024 годах предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ:

Наименование муниципальных программ	2022 год, тыс. руб.	Плановый период	
		2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Королинского сельсовета"	**1291,1**	**1420,2**	**1562,2**
Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования Королинский сельсовет»	0,5	0,6	0,6
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Королинский сельсовет»	650,1	715,1	786,6
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Королинский сельсовет""	31,3	34,4	37,9
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования Королинский сельсовет»	110,0	121	133,1
Подпрограмма «Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории муниципального образования»	268,3	295,1	324,6
Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	54,0	59,4	65,3
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Королинского сельсовета»	6,7	7,4	8,1