

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Никольского сельского Совета народных депутатов «О бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Основные подходы к формированию бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подготовлены с учетом основных направлений, бюджетной и налоговой политики, прогноза социально-экономического развития Никольского сельсовета Рассказовского района на 2020-2022 годы.

Решение Никольского сельского Совета народных депутатов «О бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Положением «О бюджетном процессе в Никольском сельсовете».

ДОХОДЫ

В основе расчетов доходных источников использована ожидаемая оценка основных показателей развития экономики Никольского сельсовета Рассказовского района за 2019 год, прогноз социально-экономического развития Никольского сельсовета Рассказовского района на 2020-2022 годы, а также учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающие в действие с 2020 года.

Прогноз объема доходов бюджета Никольского селсовета Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Доходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируются:

- 1) на 2020 год в объеме 3030,2 тысяч рублей, в том числе объем поступлений налоговых и неналоговых доходов – 2078,2 тыс. рублей;
- 2) на 2021 год в объеме 3100,1 тысяч рублей, в том числе объем поступлений налоговых и неналоговых доходов – 2047,5 тыс. рублей;
- 3) на 2022 год в объеме 3407,0 тысяч рублей, в том числе объем поступлений налоговых и неналоговых доходов – 2151,3 тыс. рублей;

тыс.рублей.

Наименование	Оценка 2019г.	Прогноз 2020г.	Откло нение	Прогноз 2021г.	Откло нение	Прогноз 2022г.	Откло нение
Всего доходов	3241,2	3030,2	-211,0	3100,1	-141,1	3407,0	-165,8
в том числе налоговые и неналоговые доходы	1777,0	2078,2	-301,2	2047,5	-270,5	2151,3	374,3
Безвозмездные поступления	1464,2	952,0	-512,2	1052,6	-411,6	1255,7	-208,5

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Никольского сельсовета Рассказовского района по основным доходным источникам на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов Налог на доходы физических лиц

Поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году прогнозировались на основании положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Закона Тамбовской области «Об установлении единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных образований Тамбовской области» от 25.12.2018г №313-3. Использовались показатели отчета МРИ ФНС России №3 по Тамбовской области 5 НДФЛ, исполнение бюджета на 01.10.2019 года, а также индекс роста заработной платы.

Процент отчислений в бюджет Никольского сельсовета Рассказовского района налога на доходы физических лиц на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов планируется без изменений - 10 %.

Поступления на 2020 год запланированы в сумме 1388,20 тыс. руб.; на 2021 год запланированы в сумме 1464,5 тыс. руб.; на 2022 год запланированы в сумме 1562,7 тыс. руб.

Налоги на имущество

Прогнозные показатели по налогу на имущество сформированы в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, а также Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».

Расчеты по налогу на имущество физических лиц произведены на основании поступления налога за ряд лет. Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц составил на 2020 год 50,0 тыс. рублей; на 2021 год 56,0 тыс. рублей; на 2022 год 61,6 тыс. рублей.

Прогнозные показатели поступлений земельного налога на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов произведены с учетом изменений в постановление администрации области от 28.11.2014 № 1498 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов области».

Размер поступления земельного налога на 2020 год оценивается в сумме 408,0 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 295,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 295,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Прогнозирование государственной пошлины в бюджет Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области выполнено исходя из оценки поступлений за 2019 год, а также прогнозных данных.

Поступление государственной пошлины прогнозируется на 2020 год в бюджете поселения в сумме 2,0 тыс. рублей. На плановый период 2021 и 2022 годов соответственно 2,0 тыс. рублей и 2,0 тыс. рублей.

Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации

Поступление акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, производимых на территории Российской Федерации в бюджет Никольского сельсовета Рассказовского района запланированы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с нормативами отчислений установленных Законом Тамбовской области от 4 декабря 2013 года №344-3 (в

ред. от 30.03.2016г) "Об установлении дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований Тамбовской области". На 2020 год запланированы поступления в бюджет Никольского сельсовета Рассказовского района в сумме 230,0 тыс. руб., на 2021 год 230,0 тыс. руб., на 2022 год 230,0 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Основными приоритетами расходов бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области определены: финансовое обеспечение реализации приоритетных проектов, соблюдение норматива на содержание органов местного самоуправления. Кроме того, формирование расходов бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось исходя из необходимости оптимизации расходных обязательств бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района, обеспечения сбалансированности бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района, а также в целях обеспечения соблюдения ограничительных условий по формированию бюджета, установленных на областном уровне.

Таким образом, расходы бюджета сельского поселения запланированы исходя из следующих оснований:

1. За исходную базу принята оценка расходов за 2019 год, произведенная исходя из показателей, утвержденных решением сельского Совета народных депутатов от 27.12.2018 № 33 «О бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.10.2019г.).
2. Исключены на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов расходы, производимые в 2019 году в соответствии с разовыми решениями о финансировании из бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области или расходы на реализацию решений, срок действия которых завершается, а также бюджетные ассигнования в соответствующих объемах в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств бюджета сельского поселения.
3. Учтены бюджетные ассигнования на денежное вознаграждение (заработную плату, денежное содержание) лиц, замещающих муниципальные должности Никольского сельсовета без индексации;
4. При расчетах расходов по оплате коммунальных услуг учтен рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы. Планирование бюджетных ассигнований на оплату потребления тепловой и электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, осуществлено исходя из утвержденных лимитов (объемов) потребляемых бюджетными учреждениями в 2019 году ресурсов.
5. Уплату налога на имущество организаций, земельного налога и транспортного налога;
6. Софинансирование к средствам федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и районного бюджета.
8. В межбюджетных трансфертах предусмотрены расходы согласно заключенным соглашениям по передаче отдельных полномочий администрации

Рассказовского района и бюджет Саюкинского сельсовета на обеспечение пожарной безопасности.

Программная структура расходов бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Бюджет Никольского сельсовета Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в программной структуре расходов, т.е. на основе утвержденных администрацией Никольского сельсовета Рассказовского района муниципальных программ Никольского сельсовета Рассказовского района (далее муниципальные программы).

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Никольского сельсовета Рассказовского района от 31 октября 2019 года № 116, на территории Никольского сельсовета Рассказовского района действует 12 муниципальных программ:

1. 1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Никольского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

В рамках данной программы действует одна самостоятельная подпрограмма, нацеленная на решение конкретных задач.

Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории Никольского сельсовета».

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

Основными мероприятиями подпрограммы является содержание военно-учетного работника.

Расходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Никольского сельсовета Рассказовского района и противодействие преступности» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей							
Наименование	2019 год*	2020 год	Изменени е к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2019 году, %	2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	79,2	80,9	102,1	81,5	102,9	84,6	106,8
в том числе:							
За счет средств федерального бюджета	79,2	80,9	102,1	81,5	102,9	84,6	106,8

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 Г

В бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Никольского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года увеличены на 1,7 тыс. руб.; 2,3 тыс. руб.; 5,4 тыс. руб. соответственно.

2. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Никольского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году запланированы средства из районного бюджета в объёме 50,0 тыс. руб.

Основными мероприятиями данной программы являются: текущий ремонт водозаборных скважин; организация парков, содержание и ремонт мест захоронения и памятников воинской славы.

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку и создать более комфортные условия для проживания населения сельсовета.

Расходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Никольского сельсовета Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2019 год*	2020год	Изменение к 2020 году, %	2021 год	Изменение к 2019 году, %	2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	113,3	50,0	4,1	150,0	132,4	150,0	132,4
в том числе:							
за счет средств районного бюджета	60,0	50,0	83,3	150,0	250,0	150,0	250,0
За счет средств областного бюджета	50,0	0,0	0	0,00	0	0,00	0
За счет средств местного бюджета	3,3	0,0	0	0,0	0	0,0	0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2018 г

В 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, спрогнозированы расходы бюджета никольского сельсовета Рассказовского района на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Никольского сельсовета Рассказовского района» в сумме 50,0 тыс. руб.; 150,0 тыс. руб.; 150,0 тыс. руб. соответственно.

В бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Никольского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года уменьшены на 10,0 тыс. руб.; увеличены на 90,0 тыс.руб; на 90 тыс.руб. соответственно.

3. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

Основными задачами программы являются: развитие сети автомобильных дорог общего пользования; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий и обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах.

Расходы бюджета сельского поселения в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей							
Наименование	2019 год*	2020год	Изменение к 2019году, %	2021 год	Изменение к 2019 году, %	2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	329,5	230,0	69,8	230,0	69,8	230,0	69,8
в том числе:							
за счет средств бюджета Никольского сельсовета	329,5	230,0	69,8	230,0	69,8	230,0	69,8
За счет средств районного бюджета	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 г

В бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Никольского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года уменьшены на 99,5 тыс. руб. на 2020 год, на 2021 год и на 2022 год соответственно.

4. Муниципальная программа Никольского сельсовета Рассказовского района «Развитие институтов гражданского общества Никольского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

Расходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества Никольского сельсовета Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей							
Наименование	2019 год*	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021год	Изменение к 2019 году, %	2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	5,7	3,0	52,6	3,0	52,6	3,0	52,6
в том числе:							
За счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0

за счет средств бюджета Никольского сельсовета	5,7	3,0	52,6	3,0	52,6	3,0	52,6
--	-----	-----	------	-----	------	-----	------

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 Г

В бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества Никольского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019года уменьшены на 2,7тыс. руб.

5. Муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

В рамках данной программы действует самостоятельная подпрограмма, нацеленная на решение конкретных задач.

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Никольском сельсовете Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

Основными задачами подпрограммы является текущий ремонт водонапорных башен и артезианских скважин, а также реализация мероприятий в сфере благоустройства территории Никольского сельсовета.

Расходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2019 год*	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2019 году, %	2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	25,8	28,5	110,5	32,7	126,7	163,0	631,8
в том числе:							
за счет средств бюджета Никольского сельсовета	25,8	28,5	110,5	32,7	126,7	63,0	244,2
за счет средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств районного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 Г

В бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года увеличены на 2,7 тыс. руб. в 2020 году; на 6,9 тыс. руб. в 2021 году и увеличены на 137,2 тыс. руб. в 2022 году.

Наряду с общими подходами к формированию бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района оказали влияние на объемы бюджетных ассигнований по реализации муниципальной программы, следующие факторы:

в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, спрогнозированы расходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Никольском сельсовете Рассказовского района» в сумме 0,0 тыс. руб.; 0,0 тыс. руб.(из районного бюджета); 100,0 тыс. руб. соответственно.

6. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Никольского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

В рамках данной программы действует 1 самостоятельная подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Никольского сельсовета», нацеленная на решение конкретных задач.

Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Никольского сельсовета». Основными мероприятиями подпрограммы являются обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию администрации сельсовета.

Расходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района в 2019 – 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Никольского сельсовета Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей							
Наименование	2019 год*	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2019 году, %	2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	2,1	3,0	142,8	3,0	142,8	3,0	142,8
в том числе:							
за счет средств бюджета Никольского сельсовета	2,1	3,0	142,8	3,0	142,8	3,0	142,8

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 г

В бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Никольского сельсовета Рассказовского

района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года уменьшились на 0,9 тыс.рублей в каждом периоде.

7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение эффективности энергетической эффективности на территории Никольского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

Программа направлена на формирование механизмов муниципальной политики в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов, реализацию управленческих и технических проектов.

Расходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района в 2019 – 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Никольского сельсовета Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2019 год*	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021год	Изменение к 2019 году, %	2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	250,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
в том числе:							
за счет средств бюджета Никольского сельсовета	0,2	0,2	0,01	0,2	0,01	0,2	0,01
За счет средств областного бюджета	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 г

В бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Никольского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов составляют 0,2 тыс.руб, 0,2 тыс.руб. и 0,2 тыс.руб. соответственно.

8.Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Никольского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

Программа направлена на совершенствование бюджетного процесса в Никольском сельсовете Рассказовском районе, повышение экономической самостоятельности Никольского сельсовета Рассказовского района, обеспечение сбалансированности бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района, повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение эффективного использования средств бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района.

Расходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2019 год*	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2019 году, %	2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	168,1	178,2	106,0	178,2	106,0	178,2	106,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Никольского сельсовета	168,1	178,2	106,0	178,2	106,0	178,2	106,0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 Г

В бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Никольского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов представлены следующим образом: 178,2 тыс.руб. в каждом периоде.

9. Муниципальная программа «Развитие культуры Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»

Ответственные исполнители: администрация сельсовета, муниципальные учреждения культуры Никольского сельсовета.

Основными задачами программы являются: формирование единого культурного и информационного пространства; обновление специального оборудования, укрепление материально-технической базы, совершенствование информационных технологий в учреждениях сферы культуры; сохранение и развитие историко-культурного наследия сельсовета, поддержка и распространение лучших культурных традиций и достижений; совершенствование системы художественного образования, просветительства, создание благоприятных условий для творчества и самореализации специалистов в сфере культуры; создание условий для развития любительского художественного творчества.

Средства, предусмотренные по данной программе направляются на финансирование учреждений культуры в рамках межбюджетных трансфертов.

Расходы бюджета сельского поселения в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2019 год*	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2019 году, %	2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	842,7	804,7	95,5	812,1	96,4	819,1	97,2

в том числе:							
за счет средств бюджета Никольского сельсовета	842,7	804,7	95,5	812,1	96,4	819,1	97,2

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 г

В бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» в 2020 году по сравнению с уровнем 2019 года уменьшились на 38,0 тыс. руб.; в 2021 году уменьшились на 30,6 тыс. руб., в 2022 году уменьшились на 23,6 тыс. руб.

10. Муниципальная программа Никольского сельсовета Рассказовского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»

В рамках данной программы действуют две самостоятельные подпрограммы, нацеленная на решение конкретных задач.

Подпрограмма «Пожарная безопасность Никольского сельсовета».

Основными мероприятиями подпрограммы является обеспечение пожарной безопасности.

Подпрограмма «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание спасательных постов в местах массового отдыха населения».

Основное мероприятие подпрограммы является обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального сезона.

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

Расходы бюджета сельского поселения в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей							
Наименование	2019 год*	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021год	Изменение к 2019 году, %	2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	231,2	236,8	102,4	236,8	102,4	236,8	102,4
в том числе:							
за счет средств бюджета Никольского сельсовета	231,2	236,8	102,4	236,8	102,4	236,8	102,4

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 Г

В бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года увеличены на 5,6 тыс. руб., в каждом периоде, в связи с повышением МРОТ.

11. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальной собственностью Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»

Основными мероприятиями подпрограммы является уточнение описаний границ муниципальных образований и населенных пунктов, а также прочие мероприятия по управлению собственностью Никольского сельсовета Рассказовского района.

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

Данная программа нацелена на повышение эффективности использования муниципальной собственности Никольского сельсовета, на увеличение поступлений в бюджет сельского поселения доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей; на создание экономической основы для решения вопросов местного значения.

Расходы бюджета сельского поселения в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» представлены в следующей таблице:

Наименование	2019 год*	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2019 году, %	тыс. рублей	
						2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	265,8	98,0	36,9	0,0	0	0,0	0
в том числе:							
за счет средств бюджета Никольского сельсовета	168,1	98,0	58,3	0,0	0	0,0	0
За счет средств областного бюджета	97,7	0,0	0	0,0	0	0,0	0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 Г

В бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 гг. по сравнению с уровнем 2019 года уменьшены на 167,8 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены.

12. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Никольского сельсовета Рассказовского района»

Основными целями Подпрограммы являются: повышение уровня и качества жизни Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; создание правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий и реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; повышение престижности проживания в сельской местности.

Основными задачами Подпрограммы являются: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; повышение уровня и качества водоснабжения в сельской местности

Ответственный исполнитель: администрация Никольского сельсовета.

Данная программа нацелена на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований; сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры; повышение уровня и качества водоснабжения сельского поселения.

Расходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Никольского сельсовета Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

Наименование	тыс. рублей						
	2019 год*	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2019 году, %	2022 год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	0,0	0	0	0,0	0	100,0	100,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	0,0	0	0	0,0	0	100,0	100,0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 Г

Сведения о бюджетных ассигнованиях по непрограммным направлениям деятельности приведены в соответствующем подразделе настоящей пояснительной записки.

Расходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Сведения о бюджетных ассигнованиях по непрограммным направлениям деятельности приведены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименования непрограммных направлений деятельности	2019 год*	период		
		2020год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
Расходы на непрограммную деятельность	1 277,0	1314,9	1370,6	1488,2
<i>из них:</i>				
Функционирование главы Никольского сельсовета Рассказовского района	468,3	476,2	435,5	406,7
Обеспечение функционирования деятельности администрации Никольского сельсовета Рассказовского района	804,4	834,4	859,1	928,6
Резервные фонды органов местного самоуправления	3,0	3,0	3,0	3,0
Межбюджетные трансферты, перечисляемые в связи с передачей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля	0,5	0,5	0,5	0,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые в связи с передачей полномочий по осуществлению градостроительной деятельности	0,5	0,5	0,5	0,5
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,3	0,3	0,3	0,3
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	71,7	148,6

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2019 г.

Обеспечение функционирования главы Никольского сельсовета Рассказовского района

Бюджетные ассигнования в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах по направлению «Обеспечение функционирования главы сельсовета» запланированы на 2020 год в сумме 476,2тыс. рублей; на 2021 год в сумме 435,5тыс. рублей; на 2021 год в сумме 406,7рублей.

Обеспечение функционирования аппарата администрации Никольского сельсовета Рассказовского района

Бюджетные ассигнования в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах по направлению «Обеспечение функционирования аппарата администрации Никольского сельсовета Рассказовского района» запланированы в сумме 834,4тыс. руб. на 2020 год; в сумме 859,1 тыс. руб. на 2021 год и в сумме 928,6тыс. руб. на 2022 год.

Бюджетные ассигнования по данному направлению по сравнению с объемами 2019 года увеличены на 30,0 тыс. рублей в 2020 году, на 54,7 тыс. рублей в 2021 году, на 124,2 тыс.рублей в 2022 году.

Изменения объемов бюджетных ассигнований обусловлены общими подходами к формированию бюджета сельского поселения с учетом уровня

инфляции, а также с учетом повышения денежного содержания муниципальных служащих.

Расходы бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района по разделам классификации расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приведены в следующей таблице:

тыс. рублей								
Наименование	РзПр	Сводная бюджетная роспись на 01.10.2019	Бюджет на 2020 год	рост к уровню 2019 г., %	Бюджет на 2021 год	рост к уровню 2019 г., %	Бюджет на 2022 год	рост к уровню 2019 г., %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1390,2	1499,8	107,9	1483,8	106,7	1524,5	109,7
<i>%% к общему объему расходов</i>		39,4	49,5		47,9		44,7	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	79,2	80,9	102,1	81,5	102,9	84,6	106,8
<i>%% к общему объему расходов</i>		5,7	2,7		2,6		2,5	
НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	232,2	237,8	102,4	237,8	102,4	237,8	102,4
<i>%% к общему объему расходов</i>		16,7	7,8		7,7		7,0	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	595,7	328,5	55,1	230,5	38,7	230,5	38,7
<i>%% к общему объему расходов</i>		16,9	10,8		7,4		6,8	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	276,0	28,5	10,3	32,7	11,8	211,9	76,8
<i>%% к общему объему расходов</i>		7,8	0,9		1,1		6,2	
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	113,3	50,0	44,1	150,0	132,4	150	132,4
<i>%% к общему объему расходов</i>		3,2	1,7		4,8		4,4	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	842,7	804,7	95,5	812,1	96,4	819,1	97,2
<i>%% к общему объему расходов</i>		23,9	26,6		26,2		24,0	
ВСЕГО РАСХОДОВ		3529,3	3030,2		3100,1		3407,0	

Источники финансирования дефицита бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района

Бюджет Никольского сельсовета сбалансирован. В проекте решения о бюджете Никольского сельсовета Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов дефицит бюджета утвержден в сумме 0,0 тыс. руб.

Глава сельсовета

Е.А.Фирсова