

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

Основные подходы к формированию бюджета Озерского 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 Озерского сельсовета Рассказовского района на 2020-2022 годы.

Решение Озерского сельского Совета народных депутатов «О бюджете Озерского 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 Озерском сельсовете».

ДОХОДЫ

В основе расчетов доходных источников использована ожидаемая оценка основных показателей развития экономики Озерского сельсовета Рассказовского района за 2019 год, прогноз социально-экономического развития Озерского 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 Озерского сельсовета
Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022
годов

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

- 1) на 2020 год в объеме 3897,8 тысяч рублей, в том числе объем поступлений налоговых и неналоговых доходов – 3411,9 тыс. рублей;
- 2) на 2021 год в объеме 4087,13 тысяч рублей, в том числе объем поступлений налоговых и неналоговых доходов – 3400,6 тыс. рублей;
- 3) на 2022 год в объеме 4036,3 тысяч рублей, в том числе объем поступлений налоговых и неналоговых доходов – 3446,70 тыс. рублей;

тыс.рублей.

Наименование	Оценка 2019г.	Прогноз 2020г.	Отклонение	Прогноз 2021г.	Отклонение	Прогноз 2022г.	Отклонение
Всего ДОХОДОВ	4449,6	3897,8	-551,8	4087,1	-362,5	4036,3	-413,3
в том числе налоговые и неналоговые доходы	3556,5	3411,9	-144,6	3400,6	-155,9	3446,7	-109,8
Безвозмездные поступления	893,1	485,9	-407,2	686,5	-206,6	589,6	-303,5

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Озерского 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-З. 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 Озерского 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 430,9 тыс. руб.; на 2021 год запланированы в сумме 454,6 тыс. руб. на 2022 год запланированы в сумме 485,1 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход

Основные поступления указанных доходных источников формируются за счет единого сельскохозяйственного налога, который спрогнозирован на 2020год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год – 100,0 тыс. рублей и на 2022 год – 100,0 тыс. рублей.

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 151,0 тыс. рублей; на 2021 год 166,0 тыс. рублей; на 2022 год - 182,6 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 2200,0 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 2150,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 2149,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина

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

Поступление государственной пошлины прогнозируется на 2020 год в бюджете Озерского сельсовета Рассказовского района в сумме 20,0 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно 20,0 тыс. рублей и 20,0 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 сельского поселения 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-З (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 2020год запланированы поступления в бюджет Озерского сельсовета Рассказовского района в сумме 510,0 тыс. руб., на 2021 год 510,0 тыс. руб., на 2022 год 510,0 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Основными приоритетами расходов бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района определены: финансовое обеспечение реализации приоритетных проектов, соблюдение норматива на содержание органов местного самоуправления.

Кроме того формирование расходов бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось исходя из необходимости оптимизации расходных обязательств бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района, обеспечения сбалансированности бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района, а также в целях обеспечения соблюдения ограничительных условий по формированию бюджета, установленных на областном уровне.

Таким образом, расходы бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области запланированы исходя из следующих оснований:

1. За исходную базу принята оценка расходов за 2019 год, произведенная исходя из показателей, утвержденных решением Озерского сельсовета Рассказовского района от 26.12.2018 № 40 «О бюджете Озерского сельсовета Рассказовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» (в редакции от 25.10.2019.).

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 Озерского сельсовета Рассказовского района 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 Озерского сельсовета Рассказовского района.

3. Учтены бюджетные ассигнования на денежное вознаграждение (заработную плату, денежное содержание) лиц, замещающих муниципальные должности Озерского 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;

5. Уплату налога на имущество организаций, земельного налога и транспортного налога;

6. Софинансирование к средствам федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и районного бюджета.

7. Расчеты по другим расходам определены на уровне 2019 года;

8. В межбюджетных трансфертах предусмотрены расходы согласно заключенным соглашениям по передаче отдельных полномочий администрации Рассказовского района.

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

Бюджет Озерского 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 Озерского сельсовета Рассказовского района муниципальных программ Озерского сельсовета Рассказовского района (далее муниципальные программы).

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Озерского сельсовета Рассказовского района от 28 марта 2016 года №43 (в редакции от 28 октября 2019 года №94/1), на территории сельского поселения действует 11 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»

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

Основными задачами программы являются: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения; достижения более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей поселения;

сохранение и пропаганда культурного наследия; организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм творчества населения поселения; сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований; обеспечение условий для художественного творчества, инновационной деятельности, внедрения новых технологий в деятельность учреждений культуры; расширение объема услуг в сфере культуры и повышения их качества.

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

Расходы бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 2015-2022 годы» 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	717,8	853,3	118,9	856,8	119,4	860,3	119,9
в том числе:							
за счет средств бюджета Озерского сельсовета	717,8	853,3	118,9	856,8	119,4	860,3	119,9

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

В бюджете Озерского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Озерского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года увеличены в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, а также с повышением МРОТ.

2. Муниципальная программа «Обеспечение населения коммунальными услугами граждан Озерского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета.

В рамках данной программы действуют 2 самостоятельные подпрограммы, нацеленные на решение конкретных задач.

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

Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета.

Основными задачами подпрограммы является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам; обеспечение населения услугами газоснабжения; повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

Подпрограмма «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Озерского сельсовета Рассказовского района». Основными задачами данной подпрограммы является реализация мероприятий в сфере благоустройства территории Озерского сельсовета, а также обеспечение мероприятий на организацию уличного электроснабжения.

Расходы бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения Озерского 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	1014,9	0	0	100,0	33,3	0	0
в том числе:							
за счет средств бюджета Озерского сельсовета	300,0	0	0	0,0	0	0	0
За счет средств бюджета Рассказовского района	0	0	0	100,0	0	0	0

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

В бюджете Озерского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения Озерского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года уменьшены на 300,0 тыс. руб. в 2020 году; на 200 тыс. руб. в 2020 году и на 1159,3 в 2020 году, в связи со снижением доходов.

3. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Озерского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Озерского 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 Озерского сельсовета в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Озерского 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	600,1	510,0	85,0	510,0	85,0	510,0	85,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Озерского сельсовета	510,1	510,0	100,0	510,0	100,0	510,0	100,0
за счет средств областного бюджета	90,0	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 Озерского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Озерского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года уменьшены, в связи реализацией в 2019 году проекта «Народная инициатива» за счет средств областного бюджета, на 90,0 тыс. руб., ежегодно.

4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Озерского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году запланированы средства из районного бюджета в объёме 30,0 тыс. руб.

Основными мероприятиями данной программы являются: обеспечение экологической безопасности на территории сельсовета, в том числе: предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; формирование экологической культуры у всех слоев населения.

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

Расходы бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Озерского 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	30,0	50,0	166,7	150,0	500,0	150,0	500,0
в том числе:							

за счет средств районного бюджета	30,0	50,0	166,7	150,0	500,0	150,0	500,0
За счет средств местного бюджета	0,0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

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

В бюджете Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Озерского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019года увеличены на 20,0 тыс. руб. в 2020 г., на 120,0 тыс.руб. в 2021 г., в 2022 году - на 120,0 тыс.рублей.

5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Озерского сельсовета Рассказовского района и противодействие преступности»

Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета.

В рамках данной программы действуют три самостоятельные подпрограммы, нацеленные на решение конкретных задач.

- Подпрограмма «Подготовка граждан к военной службе в Озерском сельсовете Рассказовского района». Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета. Основными мероприятиями подпрограммы является содержание военно-учетного работника.

- Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Озерском сельсовете». Основными мероприятиями подпрограммы являются трудоустройство граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, организация общественных работ безработным гражданам.

- Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Озерского сельсовета». Основными мероприятиями подпрограммы являются предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.

Расходы бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Озерского сельсовета Рассказовского района и противодействие преступности» 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	79,2	80,9	102,0	81,5	100,7	84,6	106,8
в том числе:							

за счет средств бюджета Озерского сельсовета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
За счет средств федерального бюджета	79,2	80,9	102,0	81,5	100,7	84,6	106,8

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

В бюджете Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Озерского 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. в 2020г., на 2,3 тыс.рублей в 2021г., на 5,4 тыс.рублей в 2022г. Данное увеличение обусловлено увеличением МРОТ соответственно и заработной платы военно-учетного работника.

6. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества Озерского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета.

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

тыс. рублей

Наименование	2019 год*	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021год	Изменение к 2019 году, %	2022год	Изменение к 2019 году, %
Всего за счет средств всех источников	20,0	20,0	100,0	20,0	100,0	20,0	100,0
в том числе:							
За счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Озерского сельсовета	20,0	20,0	100,00	20,0	100,00	20,0	100,00

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

В бюджете Озерского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества Озерского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года остались на том же уровне.

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

Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета.

Основными задачами программы является: решение вопросов создания резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и накопления, хранения, использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Расходы бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 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	1,0	1,0	100	1,0	100	1,0	100
в том числе:							
за счет средств бюджета Озерского сельсовета	1,0	1,0	100	1,0	100	1,0	100

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

В бюджете Озерского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с 2019 года остались на прежнем уровне.

8. Муниципальная программа Озерского сельсовета Рассказовского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Озерском сельсовете Рассказовского района тамбовской области»

Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета.

Расходы бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Озерского сельсовета» 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	2,0	30,0	1500,0	1,0	50,0	1,0	50,0

в том числе:							
за счет средств бюджета Озерского сельсовета	2,0	30,0	1500,0	1,0	50,0	1,0	50,0

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

В бюджете Озерского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Озерского сельсовета» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года увеличены на 28,0тыс. рублей в 2020г, в связи с планируемым монтажом уличного освещения; в 2021 и 2022 годах уменьшены на 1,0 тыс.рублей.

9. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Озерского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета.

В рамках данной программы действует 2 самостоятельных подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Озерского сельсовета» и подпрограмма «материально-техническое обеспечение деятельности администрации Озерского сельсовета», нацеленные на решение конкретных задач.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Озерского сельсовета» направлена на развитие алого и среднего предпринимательства.

Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета.

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

Расходы бюджета сельского поселения в 2019 - 2022годах на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Озерского 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	79,0	138,2	174,9	41,0	51,9	41,0	51,9
в том числе:							
за счет средств бюджета Озерского сельсовета	79,0	138,2	174,9	41,0	51,9	41,0	51,9

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

В бюджете Озерского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Озерского сельсовета Рассказовского района» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по сравнению с уровнем 2019 года увеличились на 59,2 тыс.рублей в 2020 году, всвязи с планируемым ремонтом крыши администрации сельсовета; уменьшились на 38,0 тыс.рублей в 2021 и 2022 годах соответственно.

10. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальной собственностью Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»

Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета.

Основными мероприятиями программы является выполнение кадастровых и землеустроительных работ по уточнению описаний границ муниципальных образований в целях устранения пересечений границ муниципальных образований с границами земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, и внесения сведений о границах муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости

Расходы бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района в 2019 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью Озерского 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	297,0	50,0	16,8	0	0	0	0
в том числе:							
за счет средств бюджета Озерского сельсовета	195,00	50,0	25,6	0	0	0	0
За счет средств областного бюджета	102,0	0	0	0	0	0	0

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

В бюджете Озерского сельсовета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы по сравнению с уровнем 2019 года уменьшились на 247,0 тыс. рублей на 2020 год, в виду выполнения разовых кадастровых работ по межеванию земельных участков.

11. Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Озерского сельсовета Рассказовского района»

Ответственный исполнитель: администрация Озерского сельсовета.

Основными мероприятиями программы: Межбюджетные трансферты, перечисляемые в связи с передачей полномочий по формированию, организации исполнения бюджета и контролю за исполнением бюджета поселения и осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

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

тыс. рублей

Наименование	2019 год*	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2018 году, %	2022 год	Изменение к 2018 году, %
Всего за счет средств всех источников	167,9	178,4	106,3	178,4	106,3	178,4	106,3
в том числе:							
за счет средств бюджета Озерского сельсовета	167,9	178,4	106,3	178,4	106,3	178,4	106,3

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

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

Расходы бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района 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		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
Расходы на непрограммную деятельность	1 918,8	1 914,0	2 008,1	2 104,4
<i>из них:</i>				
Функционирование главы Озерского сельсовета Рассказовского района	521,4	544,1	544,1	544,1

Наименования непрограммных направлений деятельности	2019 год*	период		
		2020 год	2021 год	2022 год
Обеспечение функционирования деятельности администрации Озерского сельсовета Рассказовского района	1 388,1	1 360,6	1 360,9	1 360,9
Резервные фонды органов местного самоуправления	8,0	8,0	8,0	8,0
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	93,8	190,1

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

Обеспечение функционирования главы Озерского 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 544,1 тыс. рублей, с учетом повышения денежного содержания; на 2021 год в сумме 544,1 тыс. рублей, с учетом повышения денежного содержания; на 2022 год в сумме 544,1 тыс. рублей, с учетом повышения денежного содержания.

Обеспечение функционирования аппарата администрации Озерского сельсовета Рассказовского района

Бюджетные ассигнования в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах по направлению «Обеспечение функционирования аппарата администрации Озерского сельсовета Рассказовского района» запланированы в сумме 1 360,6 тыс. руб. на 2020 год; в сумме 1 360,6 тыс. руб. на 2021 год и в сумме 1 360,6 тыс. руб. на 2022 год.

Бюджетные ассигнования по данному направлению по сравнению с объемами 2019 года уменьшены на 27,5 тыс. рублей в 2020 году, на 27,5 тыс. рублей в 2021 году, на 27,5 тыс. рублей в 2022 году.

Изменения объемов бюджетных ассигнований обусловлены общими подходами к формированию бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района с учетом уровня инфляции, а также с учетом повышения денежного содержания муниципальных служащих.

Расходы бюджета Озерского 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	2177,6	2251,1	103,4	2154,3	98,9	2154,3	98,9
<i>%% к общему объему расходов</i>		44,3	57,8		52,7		53,4	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	79,2	80,9	102,1	81,5	102,9	84,6	106,8
<i>%% к общему объему расходов</i>		1,6	2,1		2,0		2,1	
НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	1,0	1,0	100,0	1	100,0	1,0	100,0
<i>%% к общему объему расходов</i>		0,01	0,03		0,03		0,03	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	898,6	560,5	62,4	511,0	56,9	511,0	56,9
<i>%% к общему объему расходов</i>		18,3	14,4		12,5		12,7	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1014,9	101,0	10,0	332,5	32,8	275,1	27,1
<i>%% к общему объему расходов</i>		20,6	2,6		8,1		6,8	
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	30,0	50,0	166,7	150,0	500,0	150,00	500,0
<i>%% к общему объему расходов</i>		0,6	1,3		3,7		3,7	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	717,8	853,3	118,9	856,8	119,4	860,3	119,9
<i>%% к общему объему расходов</i>		14,6	21,9		20,9		21,3	
ВСЕГО РАСХОДОВ		4919,1	3897,8		4087,1		4036,3	

Источники финансирования дефицита бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района

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

Глава сельсовета

Ю.В.Кабанов