

**Прогноз основных характеристик бюджета Зелёновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| Основные характеристики бюджета поселения | Ожидаемая оценка на 2019 год | Прогноз на 2020 год | Плановый период | |
|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2021 год | 2022 год |
| ДОХОДЫ | | | | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 3 109,1 | 3 119,7 | 3 279,9 | 3 489,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 2 789,5 | 2 800,4 | 2 954,3 | 3 152,1 |
| Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, производимых на территории Российской Федерации | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 115,0 | 114,3 | 125,0 | 137,5 |
| Земельный налог | 75,6 | 75,0 | 70,6 | 70,3 |
| <i>Земельный налог с организаций</i> | <i>56,6</i> | <i>50,0</i> | <i>48,0</i> | <i>48,0</i> |
| <i>Земельный налог с физических лиц</i> | <i>19,0</i> | <i>25,0</i> | <i>22,6</i> | <i>22,3</i> |
| Государственная пошлина | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Безвозмездные поступления | 2 743,7 | 1 043,4 | 1 344,0 | 1 147,1 |
| В том числе | | | | |
| <i>Дотации</i> | <i>896,1</i> | <i>912,2</i> | <i>912,2</i> | <i>912,2</i> |
| бюджет Тамбовской области | 896,1 | 912,2 | 912,2 | 912,2 |
| Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 1 358,1 | | | |
| <i>Субвенции</i> | <i>79,2</i> | <i>80,9</i> | <i>81,5</i> | <i>84,6</i> |
| Субвенции (вус) | 79,2 | 80,9 | 81,5 | 84,6 |
| <i>Прочие межбюджетные трансферты</i> | <i>60,3</i> | <i>50,3</i> | <i>350,3</i> | <i>150,3</i> |
| Реализация мероприятий по охране окружающей среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов | 60,0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Рассказовском районе | | | 100,0 | |
| Устойчивое развитие сельских территорий | | | 100,0 | |
| <i>Прочие субсидии</i> | <i>350,0</i> | | | |
| Всего доходов | 5 852,8 | 4 163,1 | 4 623,9 | 4 637,0 |

| Основные характеристики бюджета поселения | Ожидаемая оценка на 2019 год | Прогноз на 2020 год | Плановый период | |
|---|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2021 год | 2022 год |
| РАСХОДЫ | | | | |
| Подраздел 0104 | 2294,5 | 2 187,5 | 2 187,5 | 2 187,5 |
| Заработная плата | 1211,7 | 1 188,3 | 1 188,3 | 1 188,3 |
| Выплата на оздоровление | 181,2 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 364,0 | 351,6 | 351,6 | 351,6 |
| Услуги связи | 58,7 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
| Коммунальные услуги | 5,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 19,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Прочие работы, услуги | 103,4 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| Страхование | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Межбюджетные трансферты (на исполнение переданных полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 97,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Приобретение основных средств | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение материальных запасов (бензин, автозапчасти, канцтовары, хоз.товары) | 234,1 | 232,4 | 232,4 | 232,4 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Обеспечение противопожарной защиты административного здания | 13,6 | | | |
| Модернизация систем освещения | 0,5 | | | |
| Подраздел 0106 | 181,7 | 219,4 | 219,4 | 219,4 |
| Межбюджетные трансферты (на исполнение переданных полномочий по формированию, организации исполнения бюджета и контролю за исполнением бюджета сельского поселения) | 181,0 | 218,5 | 218,5 | 218,5 |
| Межбюджетные трансферты (на исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Межбюджетные трансферты (осуществление Контрольно-ревизионной комиссией полномочий контрольно-счетного органа) | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Подраздел 0111 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Резервные фонды | | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Подраздел 0113 | 67,2 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |

| Основные характеристики бюджета поселения | Ожидаемая оценка на 2019 год | Прогноз на 2020 год | Плановый период | |
|---|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | | 2021 год | 2022 год |
| Проведение праздничных мероприятий, прочие мероприятия по развитию институтов гражданского общества | 67,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Подраздел 0203 | 79,2 | 80,9 | 81,5 | 84,6 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 79,2 | 80,9 | 81,5 | 84,6 |
| Подраздел 0314 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые в связи с передачей полномочий по решению вопросов местного значения в части 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 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подраздел 0409 | 448,2 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 148,2 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Реализация проекта «Народная инициатива» | 300,0 | | | |
| Подраздел 0412 | 89,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых и технических планов на объекты недвижимости | 89,1 | | | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые в связи с передачей полномочий по осуществлению градостроительной деятельности | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подраздел 0501 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Подраздел 0502 | 114,6 | | 200,0 | |
| Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | 75,6 | | 100,0 | |
| Развитие систем водоснабжения | 39,0 | | 100,0 | |
| Подраздел 0503 | 1 603,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Расходы на уличное электроосвещение | 56,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Благоустройство и наведение санитарного порядка на территории сельского поселения | 120,9 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |

| Основные характеристики бюджета поселения | Ожидаемая оценка на 2019 год | Прогноз на 2020 год | Плановый период | |
|---|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2021 год | 2022 год |
| Реализация мероприятий по формированию современной городской среды | 1 371,7 | 0,0 | | |
| Реализация проекта «Народная инициатива» | 54,0 | | | |
| Подраздел 0605 | 160,6 | 492,3 | 636,9 | 720,7 |
| Благоустройство и наведение санитарного порядка на территории сельского поселения | 98,0 | 432,3 | 576,9 | 660,7 |
| <i>за счет средств бюджета Рассказовского района</i> | <i>43,7</i> | <i>50,0</i> | <i>150,0</i> | <i>150,0</i> |
| <i>за счет средств местного бюджета</i> | <i>54,3</i> | <i>382,3</i> | <i>426,9</i> | <i>510,7</i> |
| Организация и содержание парков на территории сельского поселения | 62,6 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| <i>за счет средств бюджета Рассказовского района</i> | <i>16,3</i> | | | |
| <i>за счет средств местного бюджета</i> | <i>46,3</i> | <i>60,0</i> | <i>60,0</i> | <i>60,0</i> |
| Подраздел 0801 | 962,2 | 736,6 | 747,3 | 758,2 |
| Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры | 962,2 | 736,6 | 747,3 | 758,2 |
| Условно утвержденные расходы | | | 104,9 | 220,2 |
| Всего расходов | 6 013,6 | 4 163,1 | 4 623,9 | 4 637,0 |
| Дефицит (-) Профицит (+) | -160,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |