

Пояснительная записка
к проекту решения о бюджете муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Проект решения о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и проектом закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.10.2018).

Данный проект формировался в соответствии с положениями Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, разработанными Министерством финансов Российской Федерации, стратегическими целями развития страны, сформулированными в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и 7 мая 2018 года, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019-2021 годы.

Планирование расходной части бюджета на 2019-2021 годы осуществлялось с применением программно-целевого метода, для достижения взаимосвязи между распределением бюджетных средств и планируемыми результатами исполнения муниципальных программ.

Проект бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов подготовлен в соответствии с «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утвержденным решением Симферопольского городского совета от 28 января 2016 года № 589 (с изменениями и дополнениями), и постановлением администрации города Симферополя от 04 июля 2017 года № 2135 «Об утверждении порядка и графика составления проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» (с изменениями и дополнениями).

Составление проекта бюджета основывается на показателях прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019-2021 годы, отражающего в обобщенной форме развитие экономики и социальной сферы муниципального образования. При планировании бюджетных ассигнований продолжена работа по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов и недопущению кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и

социальным выплатам. Принятие новых расходных обязательств возможно при условии безусловного исполнения действующих расходных обязательств.

Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год прогнозируется в сумме **9 677 496,06186 тыс.руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год запланирован в сумме **9 677 496,06186 тыс.руб.**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год равен 0,00 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на плановый период 2020 и 2021 годов.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год прогнозируется в сумме **12 519 944,41928 тыс.руб.**, и на 2021 год в сумме **11 647 464,34904 тыс.руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год запланирован в сумме **12 519 944,41928 тыс.руб.**, и на 2021 год в сумме **11 647 464,34904 тыс.руб.**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год равен 0,00 рублей, и на 2021 год равен 0,00 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

I. Доходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Доходная часть бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов формировалась в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, а также законодательством Республики Крым и нормативными актами муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, с учетом прогнозных данных Инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Симферополю, главных администраторов доходов бюджета муниципального образования в соответствии с методиками прогнозирования доходов.

Доходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год прогнозируются в размере **9 677 496,06186 тыс.руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2019 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **3 177 351,022 тыс.руб.**, в том числе налоговые доходы **2 112 731,05256 тыс.руб.**, неналоговые доходы **1 064 619,96944 тыс.руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **6 500 145,03986 тыс.руб.**

Доходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год прогнозируются в размере **12 519 944,41928 тыс.руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2020 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **3 317 612,654 тыс.руб.**, в том числе налоговые доходы **2 294 874,000 тыс.руб.**, неналоговые доходы **1 022 738,654 тыс.руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **9 202 331,76528 тыс.руб.**

Доходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год прогнозируются в размере **11 647 464,34904 тыс.руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2021 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **3 599 982,270 тыс.руб.**, в том числе налоговые доходы **2 544 047,000 тыс.руб.**, неналоговые доходы **1 055 935,270 тыс.руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **8 047 482,07904 тыс.руб.**

Проект бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе статей доходов бюджетной классификации характеризуется следующими показателями:

1.1. Налог на доходы физических лиц.

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет города на 2019 год прогнозируется в сумме **1 545 000,000 тыс.руб.** и определен на основании данных инспекции Федеральной налоговой службы по г.Симферополю в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов консолидированного бюджета Республики Крым на очередной год и плановый период (Приказ УФНС России по Республике Крым от 21 июня 2017 года № 01-16/0162@).

Для расчета прогнозов поступлений налога на доходы физических лиц инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Симферополю использовались показатели проекта прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, налоговая база по налогу, согласно данным отчета 5-НДФЛ, налоговые вычеты по форме 1-ДДК, материалы органов государственной статистики по численности и среднедушевым денежным доходам населения Республики Крым.

Прогнозные показатели поступления налога на 2019 год рассчитаны с учетом темпа роста среднемесячной заработной платы по Республике Крым 105,7% к ожидаемому поступлению в 2018 году.

Рост среднемесячной номинальной заработной платы по городу Симферополю по данным Крымстата составил 113,4% (с 32057 руб. за январь-август 2017 года до 36 353 руб. за январь-август 2018 года).

Количество плательщиков налога с начала 2018 года увеличилось на 0,7% или 131 субъект, в том числе юридических лиц – на 8,4%, или 892 субъекта, физических лиц – на 4,1% или 200 субъектов. При этом, ежегодно сокращается количество индивидуальных предпринимателей - плательщиков налога на доходы физических лиц – на 01.11.2018 сокращение составило 32,0% или 961 субъект в сравнении с данными на 01.01.2018.

Прогнозные показатели поступления налога на 2020 год определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **1 620 000,000 тыс.руб.** с учетом роста в сравнении с 2019 годом в размере 104,9%.

Прогноз поступлений НДФЛ на 2021 год определен в сумме **1 837 500,000 тыс.руб.**, рост в сравнении с 2020 годом прогнозируется в размере 113,4%.

1.2. Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации.

В 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов дифференцированный норматив 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 бюджет муниципального образования городской округ Симферополь установлен в размере 0,5025 % (в 2018 - 0,5083%).

Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты приведен в соответствии с письмом главного администратора доходов - Управления Федерального казначейства по Республике Крым от 06.11.2018, полученным в электронном виде в системе удаленного финансового документооборота (СУФД).

Прогнозные поступления акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год составляют **12 485,05256 тыс.руб.**, на 2020 год и на 2021 год, в связи с изменениями в бюджетном законодательстве Российской Федерации в части распределения доходов от акцизов на нефтепродукты между бюджетами, прогнозные поступления главным администратором доходов не представлены.

1.3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2019 год прогнозируется в сумме **275 000,000** тыс.руб.

Прогноз определен на основании данных инспекции Федеральной налоговой службы по г.Симферополю с учетом решения 56-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 29.11.2016 № 1012 «О внесении изменений в решение 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2015 №95 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями)».

Прогноз на 2019 год по налогу определен с учетом планируемых налоговых вычетов в соответствии с действием в 2019 году Федерального закона от 27.11.2017 №349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», что на 4,2% меньше ожидаемого поступления в 2018 году.

С 1 июля 2018 года часть предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход или патентную систему налогообложения, перешли на новые онлайн - кассы. Это привело к определенным трудностям и затратам субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для снижения нагрузки субъектов малого и среднего предпринимательства ввиду применения новых законодательных норм, Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» разрешено уменьшить сумму на размер налогового вычета, в который включается стоимость контрольно – кассовой техники (далее – ККТ), покупку фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг по настройке, в том

числе на затраты по приведению ККТ в соответствие с требованиями законодательства. Однако действует ограничение — цена на каждую кассу не должна превышать 18 тыс.руб. (п. 2.2 ст. 346.32, п. 1.1 ст. 346.51 НК РФ).

Еще одним условием предоставления налогового вычета является постановка кассы на учет с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года. Учесть расходы можно при расчете налога на текущий, 2018 год, и за 2019 год. Предпринимателям, занимающимся розничной торговлей, оказывающим услуги общественного питания и привлекающим труд работников, с которыми заключены трудовые договоры, вычет предоставляется, если касса зарегистрирована с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.

Для некоторых видов деятельности срок обязательного перехода на онлайн ККТ перенесен до июля 2019 года.

Прогнозные показатели поступления налога на 2020 год определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **310 000,000 тыс.руб.** с учетом роста в сравнении с 2019 годом в размере 112,7% (в том числе применен индекс физического объема валового регионального продукта по Республике Крым в размере 104,6%).

Прогноз поступлений ЕНВД на 2021 год определен в сумме **325 000,000 тыс.руб.** с учетом роста в размере 104,8% к прогнозному поступлению на 2020 год, (в том числе применен индекс физического объема валового регионального продукта по Республике Крым в размере 104,7%).

1.4. Единый сельскохозяйственный налог.

Прогнозные поступления единого сельскохозяйственного налога на 2019 год определены инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Симферополю в сумме **5 146,000 тыс.руб.** с учетом 92 зарегистрированных плательщиков на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Прогноз определен на основании данных инспекции Федеральной налоговой службы по г.Симферополю и учитывает сокращение количества плательщиков на 10% по сравнению с 01.01.2018.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2020 год составляет **5 240,000 тыс.руб.** (рост к 2019 году 101,8%), на 2021 год – **5 280,000 тыс.руб.** (100,8% к 2020 году).

1.5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 2019 год в сумме **128 000,000 тыс.руб.** прогнозируется на основании данных инспекции Федеральной налоговой службы по г.Симферополю с учетом Закона Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым».

В сравнении с ожидаемым поступлением в 2018 году, в связи с сокращением количества плательщиков на 19,5% (в сравнении с данными на 01.01.2018) рост прогноза составляет 3,2%.

Прогноз поступлений налога на 2020 год составляет **210 000,000 тыс.руб.**, (рост к 2019 году 164,1%), на 2021 год – **220 000,000 тыс.руб.** (104,8% к 2020 году) с учетом индекса физического объема валового регионального продукта по Республике Крым.

1.6. Земельный налог.

Поступление земельного налога на 2019 год ИФНС по г.Симферополю прогнозируется в размере **80 000,000 тыс.руб.**

Прогноз на 2019 год выше ожидаемого поступления налога в 2018 году на 53,1% выше с учетом планируемого поступления налога с физических лиц по итогам налогообложения за 2018 год.

Необходимо отметить, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 04 июля 2018 года № 755-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 29 ноября 2016 года № 1498-р и применении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Республики Крым»), результаты кадастровой оценки, проведенной еще в 2016 году в отношении порядка 45 тысяч земельных участков на территории города, вступили в силу. Таким образом, начиная с 2019 года начисление налога будет осуществляться согласно кадастровой стоимости, и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, начнут перечислять авансовые платежи по земельному налогу с апреля 2019 года по-новому. Собственники земельных участков - физические лица будут оплачивать земельный налог в 2019 году за 2018 год исходя из нормативной стоимости земли, в 2020 и последующих годах – согласно кадастровой стоимости.

На 2020 год прогноз поступлений земельного налога главным администратором определен в сумме **85 600,000 тыс.руб.**, или 107% к прогнозу на 2019 год.

Прогноз на 2021 год составляет **91 592,000 тыс.руб.**, что на 7,0% выше, чем в 2020 году.

1.7. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Прогноз поступлений на 2019 год государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями определен инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Симферополю в сумме **64 500,000 тыс.руб.**, что на 0,8% ниже ожидаемых поступлений в 2018 году.

Прогнозные поступления пошлины на 2020 год и 2021 годы предусмотрены в объемах **63 284,000 тыс.руб.** и **63 925,000 тыс.руб.** соответственно.

1.8. Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции

Поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции на 2019 год прогнозируются в размере **2 600,000 тыс.руб.**

При расчете учтены планируемые поступления пошлины за выдачу разрешений на размещение 520 рекламных конструкций, в том числе 370 разрешений на установку конструкций по итогам аукциона, и 150 разрешений по частным заявлениям.

Прогнозы поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции на 2020 год и 2021 год определены в равных объемах - в сумме **750,0 тыс.руб.** исходя из планируемой выдачи 150 разрешений в год (по частным заявлениям).

1.9. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

1.9.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 2019 год прогнозируются в сумме **537 988,648 тыс.руб.**

Прогноз рассчитан департаментом развития муниципальной собственности администрации города Симферополя, в соответствии с Методикой прогнозирования администрируемых доходов с учетом прироста в размере 4,3% к начисленному объему поступлений в 2018 году арендной платы за 1831 земельный участок (индекс инфляции, определенный проектом Федеральным Законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Прогнозные данные поступления арендной платы за землю на 2020 год в сумме **558 432,217 тыс.руб.** определены с учетом прироста в размере 3,8% к прогнозу на предыдущий финансовый год, на 2021 год – **580 769,506 тыс.руб.**, с применением индекса инфляции 4%.

1.9.2. Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 2019 год составляет **123 820,855 тыс.руб., в том числе часть арендной платы (70%), перечисляемой МУП Метроград и МУП Горритуал – 71 166,536 тыс.руб., плата за аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, по 149 действующим договорам – 52 654,319 тыс.руб.**

В 2019 году в сравнении с 2018 годом прогнозируемые доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, увеличатся на 13,0%.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, на 2020 год составляет **129 141,156 тыс.руб.**, на 2021 год – **134 952,508 тыс.руб.** (с учетом прироста к прогнозу на предыдущий финансовый год в размере 4,5%, соответствующему индексу потребительских цен в Республике Крым).

1.9.3. Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, **составляющего городскую казну**, на 2019 год определен в сумме **39 085,466 тыс.руб.** с учетом начислений платы по 36 действующим договорам аренды имущества, составляющего казну муниципального образования.

При этом, предусмотрено сокращение прогнозного поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, на 2019 год на 16,8% в сравнении с 2018 годом, обусловленное продажей части помещений, относящихся к имуществу казны.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего городскую казну, на 2020 год составляет **40 844,312 тыс.руб.**, на 2021 год - **42 682,306 тыс.руб.** (с учетом прироста к прогнозу на предыдущий финансовый год в размере 4,5%, соответствующему индексу потребительских цен в Республике Крым).

1.9.4. Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов на 2019 год прогнозируются в сумме **9 146,301 тыс.руб.** исходя из расчетных данных управления транспорта и связи администрации города Симферополя. Прогнозные показатели на 4,0% выше ожидаемого поступления в 2018 году.

В бюджет городского округа подлежат перечислению 20 % от суммы доходов, поступающих в МУП «Гор Транс Сервис» от ведения парковочной деятельности.

Прогноз определен на основании планируемого дохода МУП «ГорТрансСервис» от деятельности 16 парковок, на которых расположено 778 платных паркомест, и увеличения стоимости парковки с 05.09.2018.

На 2020 год и 2021 год поступление доходов от предоставления на платной основе парковок прогнозируется с учетом ежегодного прироста в размере 4%, в объемах **9 512,154 тыс.руб.** и **9 892,639 тыс.руб.**

1.9.5. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами.

Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли на 2019 год составляет **19 710,240 тыс.руб.**

Согласно решению сессии Симферопольского городского совета от 22.10.2015 № 438 размер части прибыли, перечисляемой МУП в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, составляет 50 процентов части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей

Прогнозный объем поступлений на 2019 год доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским советом, определен на основании данных департамента развития муниципальной собственности администрации с учетом предложений 9-ти муниципальных унитарных предприятий.

Поступление части прибыли МУП в 2019 году прогнозируется на 32,4% ниже, чем в 2018 году. Так, отсутствует прогноз перечисления части прибыли в бюджет муниципального образования МУП «Горавтотранс», сумма оплаты которого в 2018 году составила 5 744,0 тыс.руб.

Поступление части прибыли на 2020-2021 годы прогнозируется в объеме **19 961,840 тыс.руб.** и **20 559,840 тыс.руб.** соответственно.

1.9.6. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) прогнозируются в объемах:

- на 2019 год **115 573,059 тыс.руб.;**
- на 2020 год – 44 077,421 тыс.руб.;
- на 2021 год – 45 840,308 тыс.руб., в том числе:

1.9.6.1. Плата по договорам социального найма – в размере **5,300тыс.руб.** ежегодно, на уровне поступлений в 2018 году;

1.9.6.2. Поступления от платы по договорам на установку рекламных конструкций на 2019 год – 20 150,922 тыс.руб. (всего 434 договора, в том числе: 425 договоров по итогам аукционов 2016 и 2018 годов, 9 договоров, заключенных до 2015 года).

Плата по договорам на установку рекламных конструкций **на 2020 год** прогнозируется в сумме **20 856,091 тыс.руб.**, **на 2021 год** в сумме **21 690,335тыс.руб.**, с учетом 425 договоров.

1.9.6.3. Поступления платы за право заключения договоров на установку рекламных конструкций победителем аукциона на 2019 год прогнозируется в сумме **73 088,485 тыс.руб.** - плата победителей аукциона на установку 370 рекламных конструкций.

1.9.6.4. Поступлений платы за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на 2019 год в сумме **2 691,521тыс.руб.** Прогноз рассчитан исходя из действующих 88 договоров с применением индекса инфляции 1,043 к ожидаемому поступлению в 2018 году.

Плата за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на 2020 год прогнозируется в сумме **2 793,799 тыс.руб.**, с учетом индекса инфляции 1,038, на 2021 год – в сумме **2 905,552 тыс.руб.** (индекс инфляции 1,04%).

1.9.6.5. Поступление платы за размещение нестационарных торговых объектов на 2019 год в сумме **17 252,437 тыс.руб.** (с учетом 323 действующих договоров).

Плата за размещение нестационарных торговых объектов на 2020 год прогнозируется в сумме **17 942,534 тыс.руб.**, на 2021 год – **18 660,236 тыс.руб.**

1.9.6.6. Поступление платы за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания на 2019 год в сумме **2 384,324 тыс.руб.** с учетом 20 договоров, заключенных в 2017 году.

Плата за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания на 2020 год прогнозируется в сумме **2 479,697 тыс.руб.**, на 2021 год – **2 578,885 тыс.руб.**

1.10. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2019 год, а также на плановый период 2020-2021 годов прогнозируется Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и г.Севастополю в размере **21 751,978 тыс.руб.** ежегодно.

Как и в 2018 году, указанная плата зачисляется в бюджет муниципального образования по нормативу 55% от общего объема поступлений.

1.11. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2019-2021 годы составлен на основании данных главных администраторов доходов на основании методик прогнозирования администрируемых доходов, и по годам составляет:

- на 2019 год – **5 238,909 тыс.руб.** (в т.ч. администрация города - МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО ГО Симферополь РК» - 3 603,709 тыс.руб. –уборка помещений, возмещение коммунальных услуг);

- на 2020 год – **5 601,076 тыс.руб.** (в т.ч. администрация города –МКУ- 3 964,076 тыс.руб.);

- на 2021 год – **5 999,385 тыс.руб.** (в т.ч. администрация города –МКУ- 4 360,485 тыс.руб.).

1.12. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2019 год, на 2020 год и на 2021 год прогнозируются в объеме

135 000,000 тыс.руб. ежегодно (81,7% к ожидаемому поступлению в 2018 году), в том числе:

1.12.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2019 в сумме **58 000,000 тыс.руб.** определен на основании расчетных данных департамента развития муниципальной собственности администрации города (в соответствии с проектом Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования городской округ Симферополь на 2019-2021 годы и оперативными данными о прогнозируемом поступлении доходов от продажи земельных участков).

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества на 2020 и 2021 годы – **58 000,000 тыс.руб.** ежегодно (на уровне 2018 года).

1.12.2 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2019 год составляет **77 000,000 тыс.руб.**, что на 28,1% ниже ожидаемого поступления в 2018 году.

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков на 2020 и 2021 годы – **77 000,000 тыс.руб.** ежегодно.

1.13. Поступление штрафов, санкций, сумм возмещения ущерба.

Поступление сумм штрафов, санкций в бюджет муниципального образования на 2019 год прогнозируется в размере **57 304,51344 тыс.руб.**

Поступление штрафов, санкций на 2020 год прогнозируется в объеме **58 416,500 тыс.руб.**, на 2021 год – **58 486,800 тыс.руб.**

Прогнозное поступление штрафов санкций, возмещения ущерба на 2019-2021 годы приведены в соответствии с данными главных администраторов указанных доходов, рассчитанных в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования доходов.

Кроме того, при определении прогнозного поступления учтены поступления штрафов в разрезе КБК за 1 полугодие 2018 года:

- по КБК 048. 1. 16. 25. 050. 01. 6000. 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» - в связи с отсутствием данных главного администратора доходов - Межрегионального управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и г.Севастополю;

- по КБК 076 1 16 43 000 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) в связи с отсутствием данных главного администратора доходов - Крымского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;

- по КБК 160.1.16.08.010.01.6000.140 "Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции", в связи с отсутствием данных главного администратора доходов - Межрегионального управление Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу.

В сумму прогнозных поступлений штрафов на 2019 год входят:

- штрафы по итогам работы админкомиссии в сумме 3 000,0 тыс.руб.;
- штрафы за снос зеленых насаждений в сумме 6 340,8 тыс.руб. (исходя из плановых показателей на 2018 год).

Прогноз поступлений указанных штрафов на 2020-2021 годы равен объемам на 2019 год.

II. Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

При формировании проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год объем расходов запланирован в сумме **9 677 496,06186 тыс.руб.**, на 2020 год запланирован в сумме **12 519 944,41928 тыс.руб.**, в том числе условно утвержденные расходы 258 641,36301 тыс.руб. и на 2021 год в сумме **11 647 464,34904 тыс.руб.**, в том числе условно утвержденные расходы 459 726,40269 тыс.руб.

В рамках реализации задачи по внедрению программно-целевого принципа планирования расходов бюджета в проекте бюджета предусмотрено финансирование муниципальных программ: на 2019 год в сумме **8 268 788,21824 тыс.руб.** или 85,4% общего объема расходов, на 2020 год - **10 890 089,84346 тыс.руб.** и на 2021 год – **9 582 578,95994 тыс.руб.**, что составляет 87,0% и 82,3% общего объема расходов бюджета соответственно.

Непрограммная часть бюджета городского округа составляет:
на 2019 год – 1 408 707,84362

на 2020 год – 1 629 854,57582 тыс.руб.

на 2021 год – 2 064 835,38910 тыс.руб.

и включает следующие направления расходов

- функционирование высшего должностного лица муниципального образования (главы муниципального образования);
- функционирование представительных органов местного самоуправления;
- обеспечение деятельности администрации города Симферополя;
- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Симферополя;
- прочие расходы на реализацию функций органов местного самоуправления;
- обеспечение деятельности прочих казенных учреждений и муниципального бюджетного учреждения «Город»;
- средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета;
- резервный фонд (ежегодно в объеме -15 000,0 тыс.руб.).

Планирование бюджетных ассигнований муниципального образования на реализацию муниципальных программ, ведомственных целевых и прочих направлений деятельности, не входящих в программы, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов произведено с учетом «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утвержденного решением Симферопольского городского совета от 28 января 2016 года № 589 (с изменениями и дополнениями), приказа департамента финансов администрации города Симферополя 15.08.2016 № 80 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (в редакции приказа от 31.07.2018 №59).

Уточнение «базовых» объёмов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы произведено с учётом:

- повышения с 1 января 2019 года МРОТ до 11280 рублей;
- ежегодного с 1 октября повышения достигнутого уровня заработной платы согласно прогнозных макроэкономических показателей в 2019 году в 1,043 раза, в 2020 году в 1,038 раза, в 2021 году в 1,038 раза;
- выполнения задач, поставленных в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» относительно заработной платы педагогов дополнительного образования и работников учреждений культуры;
- уточнения объёма принятых обязательств с учётом прекращающих своё действие расходных обязательств, ограниченного срока действия и изменения контингента получателей.

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда определён в соответствии с решением Симферопольского городского совета Республики

Крым от 27.10.2016 N 955 «О создании дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

При формировании проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов расходы на оплату труда муниципальных органов власти рассчитаны с учетом норм постановления Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностей лиц местного самоуправления, муниципальных служащих Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), исходя из количества муниципальных служащих по каждой должности, выборных должностей, а также в соответствии с действующим законодательством.

Штатная численность органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составляет – 701 ед., в том числе 174 ед. по переданным органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым.

В проекте бюджета на содержание органов местного самоуправления запланированы расходы в следующем объеме на 2019 год с переданными органам местного самоуправления в Республике Крым отдельными полномочиями в сумме 476 904,564 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 509 020,753 тыс. руб. и 498 150,754 тыс. руб. соответственно.

За счет собственных средств предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме 400 536,800 тыс. руб. и на 2020-2021 годы в сумме 432 646,768 тыс. руб. и 421 769,463 тыс. руб., из них:

- на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда на 2019 год предусмотрены средства в сумме 357 647,527 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 375 416,607 тыс. руб. и 392 287,120 тыс. руб. соответственно;

- на прочие расходы на 2019 год предусмотрены средства в сумме 42 889,273 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 57 230,161 тыс. руб. и 29 482,343 тыс. руб. соответственно.

В прочие расходы включены мероприятия муниципальных программ:

- по обеспечению информационной безопасности администрации города Симферополя на 2019 год – 2 442,000 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 2 477,640 тыс. руб. и 806,668 тыс. руб. соответственно.

- по обеспечению сохранности архивных документов администрации города Симферополя предусмотрены средства на 2019 год – 12 266,666 тыс. руб., на 2020 год – 26 059,183 тыс. руб.

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих городского округа по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» предусмотрены средства на 2019 год в сумме

833,222 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – по 995,422 тыс. руб. ежегодно, в том числе работников: Симферопольского городского совета – 100,0 тыс. руб. ежегодно; администрации города Симферополя и департамента развития муниципальной собственности – на 2019 год - 271,483 тыс. руб., на плановый период 2020 - 2021 годов – по 433,683 тыс. руб. ежегодно; департамента финансов и контрольно-счетной палаты – 240,539 тыс. руб. ежегодно; департамента городского хозяйства – 181,2 тыс. руб. ежегодно; управления образования – 40,0 тыс. руб. ежегодно.

Объем финансовых средств, необходимый органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий рассчитан в соответствии с Методиками расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий, прочие расходы по которым не превышают 15% от фонда оплаты труда с начислениями.

За счет средств республиканского бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов запланированы расходы в сумме 76 237,190 тыс. руб. ежегодно, в том числе на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий в сферах:

- архивного дела – в сумме 2 245,053 тыс. руб., в том числе: на заработную плату с начислениями - 1 952,220 тыс. руб., на прочие расходы - 292,833 тыс. руб.;

- опеки и попечительства - в сумме 11 225, 708 тыс. руб., в том числе: на заработную плату с начислениями – 9 761,485 тыс. руб., на командировочные расходы - 84,0 тыс. руб., на обучение - 62,667 тыс. руб., на прочие расходы – 1 317,556 тыс. руб.;

- административной ответственности – в сумме по 543, 516 тыс. руб. на 2019-2021 годы ежегодно;

- комиссии по делам несовершеннолетних – в сумме 1 347,085 тыс. руб., в том числе: на заработную плату с начислениями – 1 171,378 тыс. руб., на прочие расходы – 175,707 тыс. руб. на 2019-2021 годы ежегодно;

- в сфере социальной защиты населения на 2019-2021 годы по 60 875,828 тыс. руб. ежегодно, из них на заработную плату с начислениями – 55 052,923 тыс. руб. и прочие расходы в сумме 5 822,905 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета запланированы расходы по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели на 2019 год в сумме 130,574 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 136,795 тыс. руб. и 144,101 тыс. руб. соответственно.

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, принятым решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 13 ноября 2014 г. № 61, решением 53-й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва от 27.10.2016 № 956 «Об

утверждении Положения о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий», а также в соответствии с положениями об оплате труда за счет собственных средств на заработную плату с начислениями и прочие расходы работников, осуществляющих переданные полномочия органам местного самоуправления в Республике Крым предусмотрено в сферах:

- архивного дела на 2019 год в сумме 422, 601 тыс. руб., на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 521,785 тыс. руб. и 615,977 тыс. руб. соответственно;

- опеки и попечительства на 2019 год в сумме 5 331,662 тыс. руб., на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 5 961,887 тыс. руб. и 6 560,2 тыс. руб. соответственно;

- комиссии по делам несовершеннолетних на 2019 год в сумме 624,668 тыс. руб., на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 699,649 тыс. руб. и 770,851 тыс. руб. соответственно;

- социальной защиты населения на 2019 год в сумме 23 916,927 тыс. руб., на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 27 195,098 тыс. руб. и 30 307,388 тыс. руб. соответственно, из них на заработную плату с начислениями на 2019 год в сумме 23 446,873 тыс. руб., на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 26 725,044 тыс. руб. и 29 837,334 тыс. руб. соответственно, на прочие расходы (диспансеризация) в сумме 470,054 тыс. руб. ежегодно.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет средств муниципального образования планируются на 2019 год в сумме 521 540,36999 тыс. руб., на 2020 год в сумме 518 081,339 тыс. руб., на 2021 год в сумме 501 995,704 тыс. руб., в том числе:

- **непрограммные расходы** на 2019 год – 506 740,81899 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 489 453,631 тыс. руб. и 501 098,151 тыс. руб. соответственно.

На содержание органов местного самоуправления на 2019 год – 318 374,307 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 330 985,397 тыс. руб. и 342 629,917 тыс. руб. соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2019 год в сумме 294 076,853 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 306 354,607 тыс. руб. и 318 011,484 тыс. руб. соответственно.

Предельные размеры денежных содержаний депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячной надбавки за

классный чин муниципальных служащих, установленных в соответствии с решением Симферопольского горсовета Республики Крым от 28.11.2014 №83 «О порядке прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» (с изменениями) увеличены (проиндексированы) с 1 декабря 2018 года – 4%, с 1 октября 2019 года – 4,3%, с 01 октября 2020 года – 3,8%, с 01 октября 2021 года – 3,8%.

- прочие расходы за счет средств местного бюджета на 2019 год в сумме 24 297,454 тыс. руб. на плановый период 2020-2021 годов – 24 630,790 тыс. руб. и 24 618,433 тыс. руб. соответственно.

За счет средств республиканского бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов запланированы расходы в сумме 15 298,695 тыс. руб. ежегодно.

За счет средств федерального бюджета на 2019 год запланированы расходы в сумме 130,574 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 136,795 тыс. руб. и 144,101 тыс. руб. соответственно.

На функционирование МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2019 год – 87 931,6 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 91 263,234 тыс. руб. и 91 263,234 тыс. руб. соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2019 год в сумме 52 584,411 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 54 701,018 тыс. руб. и 56 709,760 тыс. руб. соответственно. При этом расходы на заработную плату (с начислениями) увеличились в сравнении с утвержденными показателями на 2018 год (52 044,7 тыс. руб.) в 2019 году – 1,04%, в связи с увеличением (индексированием) фонда оплаты труда с 01 октября 2019 года – 4,3%. Проиндексирована заработная плата также с 01 октября 2020 года – 3,8%, с 01 октября 2021 года – 3,8%. Штатная численность МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» составляет 166 единиц.

- на прочие расходы на 2019 год в сумме 35 347,189 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 36 562,216 тыс. руб. и 34 553,474 тыс. руб. соответственно.

Рост расходов на оплату энергоносителей в 2019 году составил 4,3%, в сравнении с 2018 годом.

В рамках не программных расходов в 2019 году будут осуществлены расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (капитальный ремонт здания, расположенного по ул.Толстого,15) в сумме 32 784,65891 тыс. руб., на проведение геодезических, изыскательских, проектировочных, кадастровых работ на 2019-2021 годы в сумме 1 505,0 тыс. руб. соответственно, на обеспечение проведения независимой оценки объектов

недвижимого имущества (в том числе земельных участков) на 2019-2021 годы в сумме 700,0 тыс. руб. на каждый финансовый год.

Кроме того, запланирован ресурс на:

- резервные средства на 2019 год в сумме -15 000,0 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 15 000,0 тыс. руб. и 15 000,0 тыс. руб. соответственно;

- средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования, в соответствии с решениями сессий Симферопольского городского совета на 2019 год – 20 742,78708 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 50 000,0 тыс. руб. и 50 000,0 тыс. руб. соответственно;

- расходы на обеспечение выборов в представительный орган муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год – 29 702,466 тыс. руб.

- **Программные расходы:** на 2019 год в сумме 14 799,551 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 28 627,708 тыс. руб. и 897,553 тыс. руб. соответственно, из них:

на выполнение мероприятий муниципальной программы «Совершенствование архивного дела муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2020 годы» на 2019 год в сумме 12 266,666 тыс. руб., на плановый период 2020 года – 26 059,183 тыс. руб. соответственно;

муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы» на 2019 год в сумме 90,885 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 90,885 тыс. руб. и 90,885 тыс. руб. соответственно,

по проекту муниципальной программы «Обеспечение информационной безопасности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2019 год в сумме 2 442,0 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 2 477,640 тыс. руб. и 806,668 тыс. руб. соответственно.

2.2. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

Бюджетные ассигнования по разделу **0300** «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в проект бюджета на 2019 год включены в сумме **17 106,24423 тыс. руб.**, в том числе на выполнение мероприятий муниципальных программ:

- "Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым "Безопасный город-Безопасная столица" – **7 318,58633 тыс.руб.**, из них расходы на:

- выполнение Подпрограммы "Профилактика правонарушений, преступлений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и

потребления наркотических средств и психотропных веществ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым " – 6 727,28633 тыс. руб. (расходы на приобретение и установку систем видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием граждан, ограждений, арочных и ручных металлодетекторов и иного специального оборудования, охранные конструкции – 1148,193 тыс.руб., изготовление, размещение на объектах наружной рекламы, а также распространение печатной агитационной продукции антинаркотического характера в подведомственных и иных организациях – 155,760 тыс.руб., расходы на проектирование АПК "Безопасный город" – 5 423,33333 тыс.руб.);

- выполнение Подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" – 591,300 тыс.руб. (подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов по вопросам профилактики и противодействия терроризму и экстремизму),

- "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектом бюджета муниципального образования на 2019 год предусмотрено – **1525,3639** тыс.руб. (расходы на создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории городского округа).

По непрограммным расходам выделяются средства на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МО ГО Симферополь РК – на 2019 год – **8 262,294 тыс. руб.**

Бюджетные ассигнования на 2020-2021 годы по указанному разделу предлагаются к утверждению – **12188,5162** тыс.руб. и **12902,3179** тыс.руб. соответственно, которые предполагается направить на выполнение программных расходов:

- "Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым "Безопасный город-Безопасная столица" – **2340,144** тыс. на 2020 год, **2780,685** тыс.руб. на 2021 год;

- "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" - **1522,8822** тыс.руб. (2020 год) **1522,4129** тыс.руб. (2021 год).

По непрограммным расходам выделяются средства на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МО ГО Симферополь РК –

на плановый период 2020-2021 годов – **8 325,490 тыс. руб. и 8 599,220 тыс. руб.**

По подразделу **0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МО ГО Симферополь РК – на 2019 год – **8 262,294 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 8 325,490 тыс. руб. и 8 599,220 тыс. руб.** соответственно, в том числе на заработную плату с начислениями на 2019 год в сумме 7 204,060 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 7 492,485 тыс. руб. и 7 766,215 тыс. руб. соответственно, на прочие расходы на 2019 год – 1 058,234 тыс. руб. на плановый период 2020-2021 годов – 833,005 тыс. руб. ежегодно.

При этом расходы на заработную плату (с начислениями) уменьшились в сравнении с утвержденными показателями на 2018 год (8 414,993 тыс. руб.), в связи с сокращением численности на 4 шт. ед. и штатная численность составляет 19 шт. ед. Фонд оплаты труда увеличен (проиндексирован) с 1 октября 2019 года – 4,3%, с 01 октября 2020 года – 3,8%, с 01 октября 2021 года – 3,8%.

На обеспечение муниципальной программы "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектом бюджета муниципального образования на 2019 год предусмотрено – **1525,3639 тыс.руб.** (расходы на создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории городского округа), 2020 год - **1522,8822 тыс.руб.**, 2021 год - **1522,4129 тыс.руб.**

В сравнении с 2018 годом (12004,25907 тыс.руб.) общий уровень расходов в 2019 году (17 106,24423 тыс. руб.) увеличился на 5101,98516 тыс.руб. или 42,5% в результате необходимости выполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым "Безопасный город-Безопасная столица".

2.3. Раздел «Национальная экономика».

Бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная экономика» в проекте бюджета на 2019 год составили – **1 050 782,84029 тыс.руб.**, в 2020 году – **597 139,29323 тыс.руб.**, в 2021 году – **720 077,43970 тыс.руб.** в

том числе: **программные расходы** в 2019 году – **490 310,15284** тыс.руб., в 2020 году – **27 033,46758** тыс.руб., в 2021 году – **22 851,14698** тыс.руб. **непрограммные расходы** составили: в 2019 году 560 472,68745 тыс.руб., в 2020 году – 570 105,82565 тыс.руб., в 2021 году – 697 226,29272 тыс.руб.

По подразделу 0401 "Общэкономические вопросы" включены расходы в 2019 году в сумме **837,159** тыс. руб., в 2020 году **925,281** тыс. руб., в 2021 году – **925,281** тыс. руб. на выполнение мероприятий муниципальной программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2018-2020 годы»

По подразделу 0408 «Транспорт» включены расходы в 2019 году – **465 768,50529** тыс.руб., в 2020 – **11 142,11592** тыс.руб., в 2021 – **2 785,52898** тыс.руб., на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование городского транспорта в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» и включают расходы на осуществление софинансирования субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей в 2019 году – 23 288,42526 тыс.руб., в 2020 году - 557,1058 тыс.руб., в 2021 году – 139,27645.

Кроме того, на уплату лизинговых платежей в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» за счет субсидии из бюджета Республики Крым в 2019 году предусмотрено 442 480,08003 тыс.руб., в 2020 – 10 585,01012 тыс.руб., в 2021 году – 2 646,25253 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования **по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** в проекте бюджета на 2019 год предлагаются к утверждению в общей сумме – **565 899,840** тыс.руб., 2020 год – **550 800,37131** тыс.руб., 2021 год – **679 040,56872** тыс.руб. в том числе **программные расходы** в 2019 году – 16 224,38855 тыс.руб., 2020 году – 9 096,21066 тыс.руб., 2021 году – 13 277,674 тыс.руб., из них на:

- выполнение муниципальной программы «Об укреплении межнационального согласия, обустройстве и социально-культурном развитии репрессированных народов муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым») в 2019 году – 12 595,09789 тыс.руб., в 2020 – 5 466,920 тыс.руб., и включает в себя следующие мероприятия:

* строительство сетей наружного освещения муниципального образования, микрорайон Новониколаевский, г.Симферополь в 2019 году – 5 118,11478 тыс.руб.

* строительство сетей наружного освещения муниципального образования, в районе улицы Эдема Налбандова, г.Симферополь в 2019 году – 2 835,39311 тыс.руб.

* ремонтные работы дорог в микрорайонах традиционного проживания репрессированных народов в 2019 году - 4 641,590 тыс.руб., в 2020 году - 5 466,920 тыс.руб.

- выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов на участках улично-дорожной сети, прилегающих непосредственно к учреждениям в сфере образования в 2019 -2020 годах 3 629,29066 тыс.руб. на каждый финансовый год, 2021 год – 13 277,674 тыс.руб.).

Непрограммные расходы на 2019 год предлагаются к утверждению в общей сумме 549 675,45145 тыс.руб., в 2020 году – 541 704,16065 тыс.руб., в 2021 году – 665 762,89472 тыс.руб.

По указанному разделу в 2019 году направляются средства на строительство автомобильной дороги от ул.Балаклавская до ул.Крылова в г.Симферополь в сумме 4 682,93602 тыс.руб., строительство улично-дорожной сети мкр. Белое -5 – 12 719,61802 тыс.руб., капитальный ремонт улично-дорожной сети – 38 580,35050 тыс.руб., в 2020 году мостовых сооружений – 17 834,740 тыс.руб. строительство улично-дорожной сети мкр. Белое -5 – 6 819,25122 тыс.руб, 2021 году мостовых сооружений – 71 019,670 тыс.руб., в 2021 году строительство и реконструкция улично-дорожной сети – 68 486,21829 тыс.руб.

На ремонт внутридворовых, внутриквартальных проездов и тротуаров муниципального образования городской округ Симферополь в 2019 году 16 375,09371 тыс.руб., в 2020-2021 годах – 31 140,32879 тыс.руб., выполнение кадастровых работ и паспортизации объектов улично-дорожной сети 2019 году 1 260,0 тыс.руб., в 2020-2021 годах 10 863,4 тыс.руб.

В 2019-2021 годах предполагается направить средства на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" в сумме 418 550,62064 тыс.руб. (2019 год), 428 153,07964 тыс.руб. (2020 год), 435 409,42064 тыс.руб. (2021 год).

На ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования городской округ Симферополь за счет средств дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (без учета межбюджетных трансфертов) в 2019 году предполагается направить – 21 632,35356 тыс.руб., в 2020 году – 9512,154 тыс.руб., в 2021 году – 9 892,639 тыс.руб.

За счет субсидии из дорожного фонда бюджета Республики Крым на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году направляются средства в сумме 35 874,479 тыс.руб., в 2020 году – 37 381,207 тыс.руб., в 2021 году – 38 951,218 тыс.руб.

Средства дорожного фонда муниципального образования запланированы в соответствии с решением 53 сессии Симферопольского городского совета I созыва от 27.10.2016 №955 «О создании дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предполагается направить средства в 2019 году в общей сумме **18 277,336 тыс.руб.**, в 2020 году – **34 271,525 тыс.руб.**, в 2021 году – **37 326,061 тыс.руб.**, в том числе на программные расходы в 2019 году – предполагается направить 7 480,100 тыс.руб., в 2020 году – 5 869,860 тыс.руб., в 2021 году – 5 862,663 тыс.руб.:

- в 2019 – 2020 годах на выполнение мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым" предполагается направить средства в 2019-2020 годах в сумме 578,100 тыс.руб. на каждый финансовый год, в 2021 – 581,553 тыс.руб.;

- на выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым" – в 2019 году направляются средства на реализацию мероприятий данной программы в сумме 5 154,000 тыс.руб., в 2020 году – 3 543,760, в 2021 году - 3 533,110 тыс.руб. (на финансовую поддержку предпринимательства);

- на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» – в 2019 году и плановый период 2020-2021 годы предполагается направить 1748,0 тыс. руб. на каждый финансовый год;

На непрограммные расходы в 2019 году предполагается направить средства в сумме 10 797,236 тыс.руб., в том числе: на проведение судебно-технической экспертизы – 150,0 тыс.руб., на выполнение решений судебных инстанций – 150,0 тыс.руб., на проведение геодезических, изыскательских, проектировочных, кадастровых работ с целью образования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков – 9197,236 тыс.руб., на расходы по информационному и техническому сопровождению геоинформационных систем – 1300,0 тыс.руб.

В 2020 году на непрограммные расходы направляются средства в сумме 28 401,665 тыс.руб., на 2021 год – 31463,398 тыс.руб., из них: на проведение геодезических, изыскательских, проектировочных, кадастровых работ с целью образования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков в 2020 – 27301,665 тыс.руб., в 2021 – 30263,398 тыс.руб., на расходы по информационному и техническому сопровождению геоинформационных систем в 2020 – 500,0 тыс.руб., в 2021 – 600,0 тыс.руб., на выполнение решений судебных инстанций в 2020,2021 годах –

450,0 тыс.руб., на каждый финансовый год, на проведение судебно-технической экспертизы – 150,0 тыс.руб. на каждый финансовый год.

В сравнении с 2018 годом (918 699,33028 тыс.руб.) общий уровень ассигнований по данному разделу в 2019 году (1 014 253,65219 тыс.руб.) вырос на 95554,32191 тыс.руб. или в 1,1 раза в результате увеличения объема межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей, субсидии из дорожного фонда Республики Крым на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и необходимости обеспечения софинансирования данных субсидий из бюджета городского округа Симферополь.

Также в 2019 году наблюдается рост непрограммных расходов по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в результате завершения срока действия в 2018 году муниципальных программ «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2018 годы», «Совершенствование земельных отношений и повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы» и необходимости планирования расходов в сфере имущественных и земельных отношений, в том числе на выполнение поручений Главы Республики Крым от 06.07.2018 №1/01-32/4308 в части разработки проектов межеваний территорий под многоквартирными домами (в 2019 году на указанные цели направляются средства в сумме 8307,468 тыс.руб.).

2.4. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в проекте бюджета на 2019 год предлагаются к утверждению в общей сумме – **1 427 329,56267 тыс.руб.**, 2020 год – **4 751 349,93269 тыс.руб.**, 2021 год – **3 854 827,13131 тыс.руб.** в том числе программные расходы – в 2019 году – 1 288 807,83576 тыс.руб., в 2020 – 4 651 197,63353 тыс.руб., в 2021 году – 3 666 636,68862 тыс.руб., непрограммные расходы – в 2019 году – 138 521,72691 тыс.руб., в 2020 – 100 152,29916 тыс.руб., в 2021 году – 188 190,44269 тыс.руб., кроме того:

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования на 2019 год предлагаются к утверждению в общей сумме – **208 434,40611 тыс.руб.**, на 2020 год – **119 108,24779 тыс.руб.**, на 2021 год – **324 768,84805 тыс.руб.**, из которых программные расходы составили в 2019 году – 207 652,11876 тыс.руб., в 2020 году – 114 999,20519 тыс.руб., в 2021 году – 320 659,80545 тыс.руб., которые предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2022 годы»:

- расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство жилого дома в мкр. "Залесье" г. Симферополь (поз. ГП-28) 2-я очередь для детей-сирот, детей оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа в 2019 году – 198 942,51876 тыс.руб.,

- Расходы на строительство многоквартирного жилого дома в г. Симферополь (кадастровый номер земельного участка 90:22:010315:6299) в 2020 году – 97 580,00519 тыс.руб., в 2021 году – 303 240,60545 тыс.руб.

- Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, предназначенную для переселения из аварийного жилищного фонда, в том числе для переселения граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма в 2019 году – 8 700,0 тыс.руб., в 2020 -2021 годах – 17 400,0 тыс.руб.,

- Переселение граждан путем заключения договора мены жилых помещений в 2019 году – 9,6 тыс.руб., в 2020 -2021 годах – 19,2 тыс.руб.,

В рамках непрограммных расходов бюджетные ассигнования на 2019 год предлагаются к утверждению в общей сумме – 782,28735 тыс.руб. и 2020-2021 годы – 4 109,04260 тыс.руб. и направляются на обеспечение расходов, связанных с проведением обследования и разработкой технического заключения о состоянии конструкций объектов жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном состоянии – 500,0 тыс.руб. на каждый финансовый год, оплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Симферополь на 2019 год – 282,28735 тыс.руб., 2020-2021 годы - 3 609,04260 тыс.руб.

По разделу 0502 «**Коммунальное хозяйство**» бюджетные ассигнования в 2019 году предлагаются к утверждению в общей сумме – **1 075 561,67514 тыс.руб.**, в 2020 году – **4 530 360,41479 тыс.руб.**, в 2021 году – **3 278 400,0 тыс.руб.**, из которых программные расходы в 2019 году – 1 045 438,02441 тыс.руб., в 2020 году – 4 504 590,88567 тыс.руб., в 2021 году – 3 269 500,0 тыс.руб., которые предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальных программ:

1. «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь»

- строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в 2019 году – 9 370,58714 тыс. руб., в 2020 году – 16 469,91878 тыс.руб.,

- на строительство и реконструкцию канализационного коллектора г. Симферополь Республики Крым в 2019 году – 380 910,0 тыс. руб., на 2020 год – 4 462 330,0 тыс.руб., на 2021 год – 3 269 500,0 тыс.руб.

- строительство и реконструкция ливневой канализации в 2019 году - 6 137,43727 тыс.руб., в 2020 году – 25 790,96689 тыс.руб.

2. «Развитие Симферополя-Столицы Республики Крым»

- за счет средств субсидии на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 649 020,0 тыс.руб. (рекультивация полигона ТКО в г.Симферополь).

Непрограммные расходы по указанному разделу в 2019 году составили – 30 123,65073 тыс.руб., в 2020 году по указанному разделу предполагается направить 25 769,52912 тыс.руб., в 2021 году – 8900,0 тыс.руб.

По разделу 05 03 «**Благоустройство**» бюджетные ассигнования в 2019 году предлагаются к утверждению в общей сумме – **116 932,21442 тыс. руб.**, 2020 году – **74 449,37511 тыс.руб.**, в 2021 году **223 247,88526 тыс.руб.**, из которых программные расходы в 2019 году составили – 35 717,69259 тыс.руб., в 2020 году – 31 607,54267 тыс.руб., в 2021 году – 76 476,88317 тыс.руб., которые предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальных программ:

1. «Развитие культуры и культурного наследия» – в 2019 году – 10 203,82667 тыс.руб., в 2020 году – 10 203,82667 тыс.руб., в 2021 году – 30,82666 тыс.руб., в том числе:

- мероприятия посвященные увековечению памяти лиц и исторических событий в 2019-2021 годах – 30,82666 тыс.руб.,

- содержание и благоустройство объектов культурного наследия в 2019 -2020 годах – 10 173,0 тыс.руб.

2. «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» - в 2019-2021 годах – 5 806,965 тыс.руб., в том числе:

- Расходы на приобретение и обустройство детских игровых площадок на территориях осуществления деятельности территориальных общественных самоуправлений по итогам проведения конкурсов, а также мероприятий, приуроченных к юбилейным датам на территориях осуществления деятельности территориальных общественных самоуправлений в 2019-2021 годах - 5 664,375 тыс.руб.,

- Расходы на приобретение и посадку зеленых насаждений на территориях осуществления деятельности территориальных общественных самоуправлений по итогам проведения конкурсов в 2019-2021 годах – 142,590 тыс. руб. соответственно,

3.«Повышение эффективности рекламно-информационного пространства на территории муниципального образования городской округ Симферополь» – для выполнения мероприятия по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций в 2019-2020 годах предполагается направить средства в сумме 614,232 тыс.руб.

4. «Содержание и защита от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности безнадзорных животных в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в 2019 году – 523,22192 тыс.руб., в 2021 году – 55 656,57251 тыс.руб. (расходы на строительство приюта на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым), кроме того за счет средств субвенции бюджета муниципальных

образований на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены ассигнования в сумме 5 489,440 тыс.руб. на каждый финансовый год.

5. "Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым"

- Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – в 2019 году – 11413,340 тыс.руб., в 2020-2021 годах – 7 826,412 тыс.руб.,

- Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2019 -2021 годах – 1 666,667 тыс.руб.,

В рамках **Непрограммных расходов** бюджетные ассигнования в 2019 году предлагаются к утверждению в общей сумме – **81 214,52183 тыс.руб.**, в 2020 году – **42 841,83244 тыс.руб.**, в 2021 году – **146 771,00209 тыс.руб.**, которые в 2019-2021 годах направляются на расходы, связанные с выполнением решений судебных инстанций в 2019 году в сумме 300,0 тыс.руб., в 2020-2021 годах – 700,0 тыс.руб. соответственно, в 2019 году в сумме – 15 370,95347 тыс.руб. на капитальный ремонт подпорных стен мкр. М.Жукова, ул.Ковыльная, ул.М.Донского, в сумме 1 483,97702 на реконструкцию подпорной стены ул.Первомайская, 20, в сумме 1 483,97702 на строительство подпорной стены ул.Балаклавская,73.

Кроме того, департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя на непрограммные расходы предлагаются к утверждению бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 62 575,61432 тыс.руб., в 2020 году – 42 141,83244 тыс.руб., в 2021 году – 146 071,00209 тыс.руб., из них на реализацию мероприятий по приведению мест захоронения в соответствии с требованиями действующего законодательства о похоронном деле, а также санитарных норм и правил (с учетом софинансирования из бюджета городского округа) в 2019 году в сумме 13 193,13395 тыс.руб., в 2020 году 5 207,140 тыс.руб., в 2021 году – 93 039,410 тыс.руб.

В 2019-2021 годах предполагается направить средства на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" в сумме 10 888,48076 тыс.руб. (2019-2020 годы), 11 014,6 тыс.руб. (2021 год).

По подразделу **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** в проекте бюджета муниципального образования **непрограммные расходы** на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь численность 41 шт. ед. на 2019 год включены расходы в общей сумме – **26 401,267 тыс. руб.**, на плановый период **2020-2021 годов – 27 431,895 тыс. руб. и 28 410,398 тыс. руб.** соответственно, в том числе на заработную плату (с начислениями) на 2019 год – 24 685,162 тыс. руб., на

плановый период 2020-2021 годов – 25 715,790 тыс. руб. и 26 694,293 тыс. руб. соответственно, прочие расходы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов – 1 716,105 тыс. руб. ежегодно.

В сравнении с 2018 годом (1 237 841,79943 тыс.руб.) бюджетные ассигнования по указанному разделу в 2019 году (1 406 251,32561 тыс.руб.) выросли на 168 409,52618 тыс.руб. или в 1,1 раза в результате увеличения объема межбюджетного трансферта из федерального бюджета на реализацию мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» (строительство и реконструкция канализационного коллектора глубокого заложения), увеличению бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений по муниципальной программе ««Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2022 годы» (строительство жилого дома в мкр."Залесье" г.Симферополь (поз. ГП-28) 2-я очередь для детей-сирот, детей оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа, а также необходимостью планирования расходов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, предназначенную для переселения из аварийного жилищного фонда, в том числе для переселения граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма – 8700,0 тыс.руб.)

2.5. По разделу 0700 «Образование» на 2019 год планируются расходы в общей сумме **5 120 572,87591 тыс. руб.**, что на 3,9 % больше утверждённых показателей на 01.01.2018 года. **Непрограммные расходы** составят **68 608,04027 тыс. руб.**, (в т. ч. расходы на проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в сумме 50,0 тыс.руб.), финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в указанной сфере – **5 051 964,83564тыс. руб.** В плановом периоде 2020-2021 годов расходы в сфере образования составят **4 794 417,77137 тыс. руб.** и **4 443 206,5026 тыс. руб.** соответственно, увеличение в значительной мере обусловлено ежегодным ростом программных расходов за счет средств межбюджетных трансфертов.

В рамках **непрограммных расходов** предусмотрены средства на функционирование МКУ «**Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций**» численностью 114 шт. ед. (с 01.01.2019г) на 2019 год в сумме **59 072,26327 тыс. руб.**, в том числе оплата труда с начислениями – 54 199,053 тыс. руб., прочие расходы – 4 873,21027 тыс. руб. На плановый период 2020-2021 годов на финансирование МКУ «ЦЦООО» предусматривается **61 976,582 тыс. руб.** и **63 970,317 тыс. руб.** соответственно.

Фонд оплаты труда учреждения рассчитан в соответствии с Порядком планирования фонда оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждения, утвержденным

постановлением администрации города Симферополя от 22.09.2016 № 2183 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждений" и с учетом ежегодной индексации достигнутого уровня заработной платы на 4,3% с 01 октября 2019 года, на 3,8 % с 01 октября 2020 и 2021 годов.

По подразделу **0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** предусмотрены средства на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих городского округа на 2019 год в сумме **895,889 тыс. руб.**, на плановый период 2020-2021 годов – **1058,089 тыс. руб.** ежегодно.

По подразделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** на содержание аппарата управления численностью 14 шт. ед. запланированы ассигнования на 2019 год в сумме **8 589,888 тыс. руб.**, на плановый период 2020-2021 годов – **8 921,063 тыс. руб. и 9 235,565 тыс. руб.** соответственно, в том числе на заработную плату с начислениями – 7 932,431 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 8 263,606 тыс. руб. и 8 578,108 тыс. руб. соответственно, прочие расходы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов – 657,457 тыс. руб. ежегодно.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** в 2019 году в общей сумме планируется направить **4 801 567,49119 тыс. руб.**, из них: на обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений – **516 181,63531 тыс. руб.**

Расходы на оплату энергоносителей в образовательных учреждениях городского округа запланированы с учетом индексации тарифов на их оплату на 4%.

В 2019 году на обеспечение деятельности 59 дошкольных образовательных организаций планируются средства в общей сумме **1 474 227,38058 тыс. руб.**

За счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым предусмотрены средства:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - 1 298 736,814 тыс. руб. в 2019 году, 1 243 640,593 тыс. руб. в 2020 году, 1 261 247,404 тыс. руб. в 2021 году;

- на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных дошкольных учреждениях 2 100,22460 тыс. руб. на 2020 год и 4 202,168 тыс. руб. на 2021 год;

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных дошкольных учреждениях, расположенных в сельской местности – 765 тыс. руб. ежегодно.

За счет собственных средств бюджета городского округа финансовое обеспечение составит **174 725,56658 тыс. руб.**, в том числе на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 170 035,686 тыс. руб. (оплата энергоносителей – 86 317,778 тыс. руб., прочие расходы – 83 717,908 тыс. руб.), субсидия на иные цели – 4 689,88058 тыс. руб. (обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, разработка проектно-сметной документации на проведение текущих ремонтов учреждений). В плановом периоде собственные средства бюджета на обеспечение деятельности дошкольных учреждений предусмотрены в объемах **220 212,91210 тыс. руб.** и **226 942,88174 тыс. руб.** соответственно.

Софинансирование субсидии на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения **пожарной безопасности** в муниципальных дошкольных учреждениях за счет собственных средств предусмотрено в объеме - **110,5381 тыс. руб. на 2020 год и 221,16674 тыс. руб. на 2021 год.**

Расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт по направлению «Дошкольное образование» предусмотрены на 2019 год в объеме **231 178,52222 тыс.руб.**, в том числе за счет средств межбюджетного трансферта – 65 947,784 тыс.руб., софинансирование из местного бюджета – 3 470,936 тыс. руб. Указанные средства будут направлены на приобретение 2-х модульных детских садов (мкр. Белое-5, объект 1 и 2).

В 2019 году за счет средств местного бюджета предполагается направить финансовые средства в общей сумме 155908,78845 тыс.руб. на капитальные ремонты 9-ти дошкольных образовательных организаций (МБДОУ №№4,11,27,37,48,61,83,86,98) и разработку проектно-сметной документации 8-ми дошкольных образовательных учреждения (МБДОУ №№44,50,55,56,62,88,95,97).

Также в 2019 году направляются средства в сумме 5851,01377 тыс.руб. на строительство 2-х модульных детских садов мкр.Белое-5 (проектно-изыскательские работы).

В 2020 году расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций составят **378 069,59980 тыс.руб.**, в том числе за счет средств межбюджетного трансферта – 204 596,26550 тыс.руб. за счет софинансирования из местного бюджета – 10 768,22450 тыс.руб. (реконструкция МБДОУ №№ 45,92).

В 2021 году капитальные расходы составят **183 636,74914 тыс.руб.**, в том числе за счет средств межбюджетного трансферта - 130 541,23850

тыс.руб., за счет софинансирования из местного бюджета – 6 870,59150 тыс.руб. (завершение реконструкции МБДОУ №45,92).

На функционирование в 2019 году 48 общеобразовательных учреждений предусмотрены расходы в общей сумме **2 706 548,07573 тыс. руб.**

За счет бюджета Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов запланированы средства:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования – 2 352 190,397 тыс. руб. на 2019 год, 1 888 495,790 тыс. руб. на 2020 год, 1 862 965,854 тыс. руб. на 2021 год;

- на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций 104 485,78 тыс. руб. на 2019 год, 101 246,709 тыс. руб. на 2020 год, 103 271,663 тыс. руб. на 2021 год;

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности – 1 125 тыс. руб. ежегодно.

За счет средств местного бюджета на 2019 год финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений в общем объеме составит **248 746,89073 тыс. руб.**, на выполнение муниципального задания, оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **242 307,69673 тыс. руб.** (оплата энергоносителей – 108 382,276 тыс. руб., прочие расходы – 133 925,42073 тыс. руб.). В плановом периоде обеспечение выполнения муниципального задания составит **253 471,70821 тыс. руб.** и **258 086,98568 тыс. руб.** (увеличение за счет роста оплаты за потребленные энергоносители), субсидии на иные цели – **29 457,978 тыс. руб. на 2020 год** и **26 029,078 тыс. руб. на 2021 год.**

Софинансирование субсидии обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций на 2020 год планируется в сумме **10 764,12589 тыс. руб.** на 2020-2021 годы.

Расходы на содержание 5 учреждений дополнительного образования детей и Информационно-методического центра на 2019 год планируются средства субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме **276 185,281 тыс. руб.** (заработная плата с начислениями – 262 982,652 тыс. руб., оплата энергоносителей – 6 082,494 тыс. руб., прочие расходы – 7 120,135 тыс. руб.).

В плановом периоде указанные расходы составят **279 493,157 тыс. руб.** и **281 864,651 тыс. руб.** соответственно (увеличение за счет роста оплаты за потребленные энергоносители).

Фонд оплаты труда МБУ ДПО «Информационно-методический центр» (35,8 чел.) также запланирован с учётом индексации в размере 4,3 %. С 01 октября 2019 года.

Одним из приоритетных направлений расходов реализации мероприятий программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» является организация рационального и здорового питания детей. В соответствии с постановлениями администрации города Симферополя от 29.12.2017 № 4955 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, и утверждении Положения о проведении порядка расчета начислений и внесения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» и от 29.12.2016 № 3374 «Об утверждении порядка финансирования расходов по организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2017 году» в бюджете городского округа запланированы средства на обеспечение бесплатным питанием детей льготных категорий, в том числе:

- на обеспечение бесплатным горячим питанием (обедами) льготных категорий учащихся образовательных организаций с 1 по 11 классы (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из малоимущих, многодетных семей), исходя из расчета на 7 233,00 детей и денежной нормы для 1-4 классов - 50 руб. в день на одного ребенка; для 5-11 классов 86,00 руб. в день на одного ребенка; для дети-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в 1-4 классах – 123,00 руб. и 5-11 классах - 175,80 руб., в общей сумме 71 171,114 тыс. руб.;

- на оплату услуги за присмотр и уход воспитанников льготных категорий дошкольных и общеобразовательных организаций (питание и содержание), в части обеспечения питанием исходя из денежных норм 131,6 руб. в день на одного ребенка возрастом от 3 до 7 лет (1 611 детей) и 103,4 руб. – от 1 до 3 лет (36 детей), запланированы средства в объеме 29 558,676 тыс. руб.

За счет средств бюджета Республики Крым по направлению «Дополнительное образование детей» предусмотрены средства на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,

отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных учреждениях дополнительного образования, расположенных в сельской местности в сумме 99 тыс. руб.

С целью повышения эффективности образовательного процесса и улучшения морального и материального стимулирования труда педагогических работников в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города в рамках реализации муниципальной программы планируются средства на организацию и проведение конкурсов педагогического мастерства в общей сумме **580,000 тыс.руб.** ежегодно, в том числе:

- конкурс на получение денежного поощрения главы администрации города Симферополя Республики Крым «Лучший педагог года» - 300,000 тыс.руб.;

- муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России» - 280,000 тыс.руб.

Кроме того, с целью создания условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, в бюджете запланированы средства на выплату Премии муниципального образования городской округ Симферополь одаренным учащимся муниципальных общеобразовательных организаций в сумме **480,000 тыс.руб.** ежегодно (48 соискателей).

Расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в 2019 году составят **295 745,33466 тыс.руб.**, в 2020 году – **246 246,10466 тыс. руб.**, в 2021 году – **90 172,08004 тыс.руб.**, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в 2020 году – 72 336,35329 тыс.руб., за счет софинансирования из местного бюджета – 3 807,17650 тыс.руб. на приобретение двух модульных спортивных залов для МБОУ «Симферопольский экономический лицей», МБОУ «СОШ №6» на общую сумму – 64 707,666 тыс. руб. и строительство общеобразовательного учреждения на 250 мест по ул. Кечкеметская, 4 на сумму – 7 628,68729 тыс. руб., в 2021 году – 32 353,833 тыс. руб., за счет софинансирования из местного бюджета – 1 702,83332 тыс. руб. на приобретение модульного спортивного зала для МБДОУ "Средняя общеобразовательная школа-детский сад «Лингвист».

В 2019 году на капитальный ремонт 10-ти общеобразовательных организаций и трех дошкольных стадионов, также на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 10-ти общеобразовательных организаций направляются средства из бюджета городского округа Симферополь в сумме – 267 585,46670 тыс. руб.

Кроме того, на капитальный ремонт ограждений территорий 5-ти общеобразовательных организаций, а также на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту ограждений 2-х общеобразовательных организаций в 2019 году направляются средства в

сумме – 16 027,73275 тыс. руб., на устройство ограждения МБОУ «СОШ №30» - 3 067,3288 тыс. руб.

На строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций в 2019 году предполагается направить 9 064,80641 тыс.руб. (реконструкция теплотрассы МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» в 2019 году направляются средства в сумме – 275,4801 тыс. руб., строительство здания МБОУ СОШ «Злагода» - 1 904,180 тыс.руб., реконструкция МБОУ СОШ №13 – 885,14631 тыс.руб., строительство модульных спортивных залов для МБОУ СОШ №6 и МБОУ Симферопольский экономический лицей – по 3 000,0тыс.руб. на каждый).

В 2020 году на капитальный ремонт 3-х общеобразовательных организаций и 3-х пришкольных стадионов предполагается направить средства в сумме 162666,21756 тыс.руб., капитальный ремонт ограждений МБОУ «Открытый космический лицей» и МБОУ СОШ №42 направляются средства в сумме 4436,35731 тыс.руб., на строительство модульного спортивного зала СОШ-детский сад «Лингвист» - 3000,0 тыс.руб.

В 2021 году на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 17-ти общеобразовательных организаций и МБОУ «Лицей№1» предполагается направить средства в сумме 56115,41372 тыс.руб.

На создание страховой документации муниципальных общеобразовательных организаций – осуществление микрофильмирования, в рамках реализации муниципальной программы создания территориального страхового фонда документации муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год предусмотрены расходы в объеме **163,392 тыс. руб.** (микрофильмирование документации МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20), на 2020 – **153,476 тыс. руб.** (МБОУ СОШ №8), 2021 – **71,188 тыс. руб.** (МБДОУ «Детский сад № 10 «Дружные ребята»).

В рамках реализации программы «Развитие культуры и культурного наследия» по разделу «Образование» на 2019 год предусмотрены расходы в сумме **188 220,73145 тыс. руб.**, в 2020-2021 годах – **194 788,266 тыс.руб.** и **185 578,460 тыс.руб.** соответственно.

В 2019 году на обеспечение деятельности 9-ти учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства в сумме **182 290,590 тыс. руб.**, из них на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) – **180 759,490 тыс. руб.** (заработная плата (с начислениями) – 173 869,431 тыс. руб., энергоносители — 3 892,044 тыс. руб., прочие расходы –2 998,015 тыс. руб.).

Кроме того, на обеспечение учреждений дополнительного образования, в которых проходят обучение 3 660 учащихся, предусмотрены средства на иные цели в сумме **1 531,1 тыс. руб.** (текущие ремонты учреждений дополнительного образования).

Расходы на обеспечение учреждений дополнительного образования на 2020-2021 годы запланированы в сумме **184 110,175 тыс. руб.** и **185 578,460 тыс. руб.** соответственно.

Объём средств на заработную плату 9 учреждений дополнительного образования в сфере культуры рассчитан исходя из среднесписочной численности работников по состоянию на 01.10.2018 в соответствии со статистическими формами ЗП-образование (412,4 ед.), с учетом запланированной ежегодной индексации достигнутого уровня заработной платы на 4,3% с 01 октября 2019 года, на 3,8 % с 01 октября 2020 и 2021 годов. Фонд оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» сохранён на уровне текущего года, средняя заработная плата составит 29 106,7 руб.

Прирост цен (тарифов) на энергоносители по рекомендации Министерства финансов Республики Крым, прогнозируется в 2019 - 2021 годах для учреждений дополнительного образования на 4%.

Расходы на строительство специализированного здания МБУ дополнительного образования «Симферопольская детская школа искусств» в 2019 году – 5 930,14145 тыс. руб., в 2020 году на строительство МБУ дополнительного образования «Детская хореографическая школа г. Симферополя» предполагается направить – 10 678,091 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие патриотического воспитания и гражданской активности молодежи муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** в 2019 году предусмотрены в общей сумме **59 343,200 тыс. руб.** На плановый период 2020-2021 годы расходы планируются в сумме **59 284,200 руб.** ежегодно.

Согласно пункта 1.5 статьи 9 Закона Республики Крым от 02.06.2015 № 107-ЗРК «Об организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым», в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь в рамках реализации мероприятий указанной программы на 2019 год и плановый период предусмотрены средства на обеспечение организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания и поддержки, путем приобретения путевок (2 140 ед.) в сумме **58 422,000 тыс.руб.** ежегодно.

В рамках осуществления молодежной политики и проведения молодежных мероприятий запланированы:

- проведение мероприятий для успешной самореализации молодежи, организацию содержательного досуга и занятости молодежи, поддержку творческой и одаренной молодежи (проведение молодежного форума «Карьера-план, стратегия, этапы», спартакиады молодежных общественных организаций и концертной программы к Дню молодежи России,

регионального молодежного форума «Крымская Весна», новогоднего праздника для воспитанников клубов «Городского подростково-молодежного центра» и спортивных школ) в сумме **493,535 тыс. руб.** ежегодно;

- проведение мероприятий по воспитанию у подростков и молодежи чувства патриотизма на основах духовности, моральности, нравственности и толерантности (проведение городского молодежного турнира по пейнтболу, городского патриотического слета молодежи и студентов, военно-спортивной игры «Патриот», городской молодежной акции «Георгиевская ленточка», мероприятий муниципального отделения региональной организации «Волонтеры Победы», молодежных мероприятий к Дню освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, военно-спортивной игры «Зарница») в сумме **403,665 тыс. руб.** (2020-2021 годы – 344,665 тыс.руб. ежегодно);

- проведение мероприятий по установлению и развитию сотрудничества с российскими и международными молодежными общественными и студенческими организациями, в том числе породненных городов и городов-партнеров, в сумме **24,000 тыс.руб.** ежегодно.

В рамках реализации программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на адаптацию объектов образования для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп населения планируется направить для 14 общеобразовательных учреждений в 2019 году – 2 553,221 тыс. руб., в 2020 году - 3 275,424 тыс.руб. (приобретение лестничных гусеничных подъемников, установка антивандальной кнопки вызова, тактильной пластиковой пиктограммы, тактильной плитки, маркировка ступеней, устройство пандуса), для МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3» в 2021 году - 1 173,867 тыс. руб. (приобретение лестничного подъемника, платформы с пандусом, кнопки вызова и комплекта тактильных табличек).

В рамках муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на проведение муниципального этапа Всероссийских и республиканских конкурсов по безопасности дорожного движения, правилам дорожного движения предусмотрено 57,8 тыс.руб. ежегодно, на проведение муниципальных конкурсов по безопасности дорожного движения, правилам дорожного движения и других конкурсов, а также игровых программ – 59,0 тыс.руб. ежегодно.

2.6. Раздел 0800 «Культура и кинематография»

По разделу «**Культура и кинематография**» на 2019 год расходы в общем объеме составят 222 596,38056 тыс.руб., 2020 год – 266 741,95953 тыс.руб., 2021 год – 258 745,97966 тыс.руб., что превышает утвержденный план на 2018 год на 38 323,38864 тыс.руб или на 20,8%.

Непрограммные расходы на 2019 год планируются в сумме 18 857,323 тыс.руб., на 2020 год - в сумме 19 698,489 тыс.руб, на 2021 год планируются в сумме 20 382,099 тыс.руб.

На содержание централизованной бухгалтерии учреждений культуры (22,0 шт.ед) в 2019 году – 11 246,166 тыс.руб., из них на заработную плату (с начислениями) –10 379 397 тыс.руб., энергоносители —257,883 тыс.руб., прочие расходы – 608,886 тыс. руб., в 2020 году – 11 800,054 тыс.руб., из них на заработную плату (с начислениями) –10 812,736 тыс.руб., энергоносители —268,040 тыс.руб., прочие расходы – 719,278 тыс. руб., в 2021 году – 12 210,938 тыс.руб., из них на заработную плату (с начислениями) –11 223,620 тыс.руб., энергоносители —268,040 тыс.руб., прочие расходы – 719,278 тыс. руб.

Фонд оплаты труда учреждения рассчитан в соответствии с порядком планирования фонда оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждения, установленным Постановлением администрации города Симферополя от 22.09.2016 № 2183 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждений" и с учетом запланированной ежегодной индексации заработной платы на 4,3% с 01 октября 2019 года, на 3,8 % с 01 октября 2020 и 2021 годов.

Расходы по аппарату управления в сфере культуры запланированы на 11 шт. ед. в общей сумме **7 611,157** тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов **7 898,435** тыс. руб. и **8 171,161** тыс. руб. соответственно, из них на заработную плату с начислениями на 2019 год – 6 881,343 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов – 7 168,621 тыс. руб. и 7 441,347 тыс. руб. соответственно; прочие расходы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов – 729,814 тыс. руб. ежегодно

Программные расходы в указанной сфере составят в 2019 году - 203 379,05756 тыс.руб., 2020 году – 247 043,47053 тыс.руб., 2021 году – 238 363,88066 тыс.руб.

Расходы на реализацию программы «**Развитие культуры и культурного наследия на 2016-2020 годы**», основными задачами которой является обеспечение, поддержка и развитие театрального, библиотечного, музейного дела, концертной деятельности различных направлений, форм, видов и жанров, планируется в 2019 году – **166 782,31314** тыс.руб., 2020 году – **209 311,16637** тыс.руб., 2021 год 195 815,41331 тыс.руб., при этом в

сравнении с 2018 годом наблюдается увеличение финансового обеспечения программы на 2,8%.

На обеспечение подведомственных учреждений планируется направить на 2019 год – 139 212,019 тыс.руб., 2020 год – 145 726,012 тыс.руб., 2021 год – 152 297,840 тыс.руб. (на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями). Заработная плата (с начислениями) в 2019 году составит 110 010,820 тыс.руб., в 2020 году – 116 368,153 тыс.руб., в 2021 году – 122 939,981 тыс.руб. Оплата коммунальных услуг и энергоносителей в 2019 году - 4 434,006 тыс.руб., в 2020 – 2021 годах – 4 546,126 тыс.руб. Прочие расходы 2019 год - 24 767,193 тыс.руб., 2020-2021 годы - 24 811,733 тыс.руб. (укрепление материально - технической базы учреждений, проведение праздничных мероприятий, содержание парков и скверов).

Объём средств на заработную плату учреждений в сфере культуры рассчитан исходя из среднесписочной численности работников по состоянию на 01.10.2018 в соответствии со статистическими формами ЗП-культура (292,1 ед.), с учетом запланированной ежегодной индексации достигнутого уровня заработной платы на 4,3% с 01 октября 2019 года, на 3,8 % с 01 октября 2020 и 2021 годов.

Увеличение фонда оплаты труда работников в сфере культуры обусловлено необходимостью достижения показателя, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и проектом Плана мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы культуры в муниципальном образовании городской округ Симферополь».

В 2019 году и плановом периоде на 2020, 2021 годы средняя заработная плата работников учреждений культуры и искусства составит соответственно 25,791 тыс.руб., 27,184 тыс.руб., 28,624 тыс.руб.

Прирост цен (тарифов) на энергоносители, по рекомендации Министерства финансов Республики Крым, прогнозируется в 2019 год и плановый период для подведомственных учреждений культуры и искусства в среднем на 4%.

Расходы на проведение капитального ремонта и противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ учреждений в сфере культуры и культурного наследия планируется направить средства в 2019 году – **27 570,29414** тыс.руб., 2020 год – **63 585,15437** тыс.руб., 2021 год – **43 517,57331** тыс.руб.:

- расходы на реконструкцию и строительство учреждений культуры в 2019 году – **5 602,800** тыс. руб. (реконструкция зооуголка Муниципального бюджетного учреждения культуры "ДЕТСКИЙ ПАРК), в 2020 году – **33 778,65914** тыс.руб. (на реконструкцию центра эстрадного искусства по улице Крылова,37 – 8 863,280 тыс.руб., реконструкцию здания централизованной системы детских библиотек города Симферополя, улица

Самокиша, 6 – 10 678,091 тыс.руб., на сооружение и установку памятников почетным гражданам и выдающимся деятелям - 14 237,28814 тыс.руб.), в 2021 году (строительство культурно-досуговых центров мкр. Фонтаны и мкр. Белое-5) – **26 356,182 тыс.руб.**

- на финансирование расходов, связанных с проведением противоаварийных, ремонтно-восстановительных работ учреждений культуры предполагается направить в 2019 году в сумме **21 967,49414 тыс.руб.**, в 2020 году – **29 806,49523 тыс.руб.**, в 2021 году – **17 161,39131 тыс.руб.**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие патриотического воспитания и гражданской активности молодежи муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на обеспечение деятельности городского подростково-молодежного центра (клубы по месту жительства) предусмотрены средства в 2019 году в сумме **33 269,83042 тыс.руб.**, в том числе на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 31 646,59542 тыс.руб., из них на заработную плату (с начислениями) – 28 755,63842 тыс.руб.; на оплату энергоносителей – 1 062,280 тыс.руб.; прочие расходы – 1 828,677 тыс.руб. Иные цели – 1 623,235 тыс.руб. (охрана здания бывшего кинотеатра «Симферополь») В 2020 году - в сумме **34 504,02516 тыс.руб.**, в том числе на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 33 409,79616 тыс.руб., из них на заработную плату (с начислениями) – 30 309,60458 тыс.руб.; на оплату энергоносителей – 1 104,771 тыс.руб.; прочие расходы – 1 995,42058 тыс.руб. Иные цели – 1 094,229 тыс.руб. (охрана здания бывшего кинотеатра «Симферополь») В 2021 году - в сумме **36 110,42235 тыс.руб.**, в том числе на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 35 016,19335 тыс.руб., из них на заработную плату (с начислениями) – 31 916,00177 тыс.руб.; на оплату энергоносителей – 1 104,771 тыс.руб.; прочие расходы – 1 995,42058 тыс.руб. Иные цели – 1 094,229 тыс.руб. (охрана здания бывшего кинотеатра «Симферополь»).

Финансирование расходов на адаптацию объектов культуры муниципального образования городской округ Симферополь для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках мероприятий муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» предусмотрено в 2019 году в сумме **468,875 тыс.руб.** в МБУ «ГПМЦ» (установка кнопок вызова, приемных устройств, тактильных пластиковых пиктограмм), в 2021 году - в сумме **3 199,116 тыс.руб.** (установка игровых аттракционов для детей с ограниченными возможностями в МБУК «Детский парк» - 2 554,314 тыс.руб., установка

пандусов в МБУК Централизованная библиотечная система для взрослых – 644,802 тыс.руб.).

На организацию культурно-массовых мероприятий для граждан отдельной категории, проживающих на территории муниципального образования городской округ Республики Крым, в рамках реализации **муниципальной программы социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым** планируются средства на 2019-2021 год в сумме **1 271,739** тыс. руб. при плане на 2018 год в сумме 1 237,258 тыс.руб. (рост на 2,8%).

С целью поддержки деятельности городских национально-культурных автономий, создания благоприятных условий для сохранения и развития национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Симферополь, планируются средства на реализацию **муниципальной программы «Об укреплении межнационального согласия, обустройстве и социально-культурном развитии репрессированных народов муниципального образования городской округ Симферополь»** в части проведения памятных и праздничных мероприятий совместно с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и организациями территориального общественного самоуправления в местах компактного проживания ранее репрессированных народов, в объеме **1 690,300** тыс. руб. ежегодно при аналогичном утвержденном плане на 2018 год.

Кроме того, на реализацию мероприятий муниципальной программы **"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2020 годы"** в 2019 – 2021 годах предполагается направить в 2019 году **256,000** тыс.руб., в 2020 году – **266,240** тыс.руб., в 2021 году – **276,890** тыс.руб. при плане на 2018 год – 100,000 тыс.руб.

2.7. Расходы по разделу «Социальная политика» на 2019 год определены в сумме – **1 185 822,55032** тыс. руб., 2021 – **1 207 169,37577** тыс. руб., 2021 – **1 289 510,44251** тыс. руб.

Непрограммные расходы определены на 2019 год в сумме **84 792,755** тыс.руб., на 2020 год – в сумме **88 070,926** тыс.руб., на 2021 год – в сумме **91 183,216** тыс.руб.

За счет собственных средств бюджета муниципального образования на 2019 год запланированы расходы в сумме 23 916,927 тыс. руб., плановый период 2020-2021 годов – в сумме 27 195,098 тыс.руб. и 30 307,388 тыс.руб. соответственно для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий в сфере

социальной защиты населения (на выплату заработной платы с начислениями департаменту труда и социальной защиты населения администрации города), в соответствии с решением 53-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 27.10.2016 №956 «Об утверждении Положения о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий»), при плановых показателях на 2018 год – 15 731,734 тыс.руб.

За счет средств субвенций из бюджета Республики Крым на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий сфере социальной защиты населения предусмотрено ежегодно 60 875,828 тыс. руб. (в том числе на оплату труда (с начислениями) – 55 052,923 тыс. руб., прочие расходы – 5 822,905 тыс. руб.) при плане на 2018 год – 67 351,979 тыс.руб. (в том числе на оплату труда (с начислениями) – 58 566,939 тыс. руб., прочие расходы – 8 785,040 тыс. руб.).

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу, в 2019-2021 годах предусмотрены в сумме **300,000 тыс.руб.** ежегодно.

Программные расходы в 2019 году составят **1 101 029,79532 тыс.руб.**, в 2020 году – **1 119 098,44977 тыс.руб.**, в 2021 году – **1 198 327,22651 тыс.руб.** и предусмотрены на:

1. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», утвержденной с целью создания условий для улучшения качества жизни граждан отдельных категорий – на 2019 год – **984 099,637 тыс.руб.**, 2020 год - **1 007 513,33372 тыс.руб.**, 2021 год – **1 086 742,11046 тыс.руб.**, в т.ч. в 2019 году на:

- предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – 1 383,234 тыс.руб. ежегодно (392 получателя);

- ежемесячную доплату семьям погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, проживающим на территории муниципального образования городской округ Симферополь – 325,700 тыс.руб. ежегодно (18 семей);

- обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг – 535,200 тыс.руб. ежегодно (320 получателей);

- оказание финансовой поддержки (субсидия) общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Симферополь – 3 481 015 тыс.руб. ежегодно (3 организации);

- ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя» - 325,700 тыс.руб. ежегодно (9 получателей);

- ежегодную разовую выплату лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 312,939 тыс.руб. ежегодно (51 получатель);

- ежегодную разовую выплату освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков – 214,956 тыс.руб. ежегодно (35 получателей);

- ежегодную разовую выплату бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны – 343,788 тыс.руб. ежегодно (56 получателей);

- дополнительную единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан, установленную федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", для улучшения жилищных условий – 1 500,000 тыс.руб. ежегодно (1 получатель);

- дополнительную единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан, установленную федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", для улучшения жилищных условий - 1 500,000 тыс.руб. ежегодно (1 получатель);

- выплату пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым – 2019 год – 5 844,294 тыс.руб., (38 получателей), 2020 год - 6 955,533 тыс.руб. (45 получателей), 2021 год – 7 449,417 тыс.руб. (49 получателей);

- на предоставление мер социальной поддержки гражданам отдельных категорий за счет средств субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Крым – 2019 год – 968 332,811 тыс.руб., 2020 год – 1 069 370,16146 тыс.руб., 2021 год – 3 028 338,24118 тыс.руб.

В сравнении с планом на 2018 год (2 071 006,898 тыс.руб.) расходы на реализацию программы сокращаются в общем объеме на 52,5%, что обусловлено сокращением расходов за счет межбюджетных трансфертов. За счет собственных средств муниципального образования расходы увеличиваются на 3 994,847 тыс.руб.

2. Финансирование мероприятий программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», разработанной с целью решения социальных проблем и развития гражданского общества на территории муниципального образования городской округ Симферополь, предусмотрено в объеме **2 100,000** тыс.руб. ежегодно при аналогичном плане на 2018 год.

3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые

приступивших к работе по специальности в муниципальных образовательных организациях муниципального образования городской округ Симферополь, в рамках программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» - **9 000,000** тыс.руб. (200 получателей) ежегодно при плане на 2018 год – 4 500,000 тыс.руб. (100 получателей) Увеличение объемов средств в 2 раза сложилось в связи с принятием на работу в текущем году молодых специалистов из числа педагогических работников, впервые приступивших к работе в образовательных организациях. Расходы на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств трансферта из бюджета Республики Крым составят в 2019 году – 2021 годах **88 045,200** тыс.руб. ежегодно при плане на 2018 год – 100 845,200 тыс.руб. (уменьшение в сумме 12 800,000 тыс.руб. или 14,5%).

4. В рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2022 годы" в 2019 году планируется направить средства в сумме **17 784,95832** тыс.руб., в 2020 - 2021 годах – **12 139,91605** тыс.руб. на каждый финансовый год

За счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым на 2019 год планируются средства в общей сумме 17 742,00558 тыс.руб., которые будут направлены на: обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 816,102 тыс.руб., на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 16 925,90358 тыс.руб. На обеспечение софинансирование субсидии из бюджета Республики Крым (обеспечение жильем молодых семей) в 2019 году из бюджета городского округа Симферополь предполагается направить 42,95274 тыс.руб.

В 2020 – 2021 годах за счет межбюджетных трансфертов запланированы средства в сумме **12 139,91605** тыс.руб. на каждый финансовый год, которые будут направлены на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений:

По сравнению с 2018 годом (13 703,93683тыс.руб.) общий уровень ассигнований распределенных субвенций из бюджета Республики Крым в 2019 году увеличился на 46,5%.

2.8. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2019 году планируются в общей сумме **117 950,16289** тыс. руб., что на 8,4 % больше, чем на 01.01.2018 (108 849,075 тыс. руб.). На плановый период 2020-2021 годов расходы планируются в суммах **101 849,36186** тыс. руб. и **94 180,74689** тыс. руб. соответственно.

Непрограммные расходы по разделу «Физическая культура и спорт» планируются в сумме **16 598,860 тыс. руб.**, из них на содержание централизованной бухгалтерии (11,0 шт. ед.) – **6 921 563 тыс. руб.** в т. ч.: на заработную плату (с начислениями) – 5 784,530 тыс. руб., на оплату энергоносителей – 158,785 тыс. руб., прочие расходы – 978,248 тыс. руб.

Фонд оплаты труда учреждения рассчитан в соответствии с Порядком планирования фонда оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждения, утвержденным постановлением администрации города Симферополя от 22.09.2016 № 2183 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждений" и с учетом запланированной ежегодной индексации заработной платы на 4,3% с 01 октября 2019 года, на 3,8 % с 01 октября 2020 и 2021 годов. На период 2020-2021 годов расходы на содержание централизованной бухгалтерии планируются в суммах **7 032,693 тыс. руб.** (заработная плата – 5 977,909 тыс.руб.) и **7 259,854 тыс. руб.** (заработная плата – 6 205,070 тыс.руб.) соответственно.

На содержание аппарата управления численностью 13 шт. ед. запланированы расходы на 2019 год в сумме **9 677,297 тыс. руб.**, на плановый период 2020-2021 годов **10 033,167 тыс. руб.** и **10 350,842 тыс. руб.** соответственно, из них на заработную плату (с начислениями) на 2019 год – 7 962,290 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов 8 294,744 тыс. руб. и 8 610,419 тыс. руб. соответственно, прочие расходы на 2019 год – 1 715,007 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов - 1 738,423 тыс. руб. и 1 740,423 тыс. руб. соответственно, в т. ч. на оплату коммунальных услуг на 2019 год в сумме 319,412 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов - 332,188 тыс. руб. и 345,476 тыс. руб. соответственно.

Программные расходы по разделу «Физическая культура и спорт» на 2019 год определены в объеме **101 351,30289 тыс. руб.**, и запланированы на реализацию муниципальной программы «**Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым**» в сумме **101 301,22689 тыс. руб.** и программы «**Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым**» в сумме **50, 076 тыс. руб.**

На реализацию муниципальной программы «**Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым**» из общей суммы расходов в 2019 году (**101 301,22689 тыс. руб.**) на обеспечение деятельности учреждений спорта планируется направить **60 814,10747 тыс. руб.**, на проведение спортивных мероприятий и соревнований – **5 301,14646 тыс. руб.**, на капитальные ремонты (включая расходы на проектно-сметную документацию) –

26 351,63996 тыс. руб., на устройство спортивных площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО – **3 948, 0 тыс. руб.**, на приобретение автобуса для МБУ «СШОР по футболу г. Симферополя» - **4 883,333 тыс. руб.** На плановый период 2020-2021 годов на реализацию мероприятий программы планируется 84 783,50186 тыс. руб. и 76 570,05089 тыс. руб. соответственно.

Расходы на содержание 6-ти спортивных школ (СШ №2, СШ №3, СШ №4, СШ единоборств, СШОР по легкой атлетике №2, СШОР по футболу) со штатной численностью 262 шт. ед. планируются в общей сумме **60 814,10741 тыс. руб.**, из них на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) – **58 682,32447 тыс. руб.** (заработная плата (с начислениями) 51 136,243 тыс. руб., энергоносители – 3 377,416 тыс. руб., прочие расходы – 4 168,66547 тыс. руб. На иные цели планируются средства в объеме **2 131,783 тыс. руб.**, а именно: аренду спортивных залов для учебно-тренировочного процесса – 847,858 тыс. руб., средства для обеззараживания и дезинфекции воды в бассейне – 251,000 тыс. руб., охрану футбольного поля – 820,800 тыс. руб., камеры видеонаблюдения и арочный металлодетектор – 147,712 тыс. руб., приобретение энергопаспорта – 64,613 тыс. руб.

Увеличение ассигнований на выплату заработной платы работников спортивных школ составило 3 914,466 тыс. руб., что обусловлено планированием фонда оплаты труда с учетом индексации достигнутого уровня заработной платы в размере 4,3% с 01 октября 2019 года.

Уменьшение расходов на оплату энергоносителей на 59,225 тыс. руб. в сравнении с 2018 годом связано с фактическим потреблением коммунальных услуг ниже запланированных на 2018 год.

Объем расходов на энергоносители запланирован с учетом индексации тарифов на 4%,

На период 2020-2021 годов расходы на обеспечение спортивных школ планируются в суммах **61 674,862 тыс. руб.** и **66 005,20141 тыс. руб.** соответственно.

На проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных мероприятий и соревнований на 2019 год планируются расходы в сумме **5 304,14646 тыс. руб.** в том числе на:

- организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения в рамках Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Симферополя в сумме 2 918,31746 тыс. руб.;

- участие спортсменов и сборных команд города в выездных соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом – 1 249,150 тыс. руб.;

- проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - 96,238 тыс. руб.;

- проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки спортсменов города Симферополя к республиканским и всероссийским соревнованиям - 1 040,441 тыс. руб.

На плановый период расходы на учебно-тренировочные сборы планируются в сумме **4 553,43285 тыс. руб.** на 2020 год и **5 372,95879 тыс. руб.** на 2021 год.

В рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» по подразделу 1101 "Физическая культура" в 2019 году предполагается направить – **11 820,56478 тыс.руб.** (капитальный ремонт спортивной школы №4 – 464,841 тыс.руб., капитальный ремонт спортивной школы №3 – 8 547,02750 тыс.руб., капитальный ремонт спортивной школы №2 – 2 808,69628 тыс.руб.), в 2020 году – **10 029,031 тыс. руб.** из них:

- на капитальный ремонт спортивных школ №3 – 5 380,620 тыс. руб.;
- на капитальный ремонт спортивной школы №4 (ремонт бассейна) – 4 648,411 тыс. руб.

Кроме того, на реконструкцию МБУ «Спортивной школы Единоборств» и спортивных площадок МБУ «Спортивной школы №2» в 2020 году направляются средства в сумме 4 578,17601 тыс.руб.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» на выполнение муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в 2019 году предполагается направить – **18 479,07518 тыс. руб.** из них:

- расходы на приобретение и обустройство спортивных площадок ГТО – 3 948,0 тыс. руб.;

- расходы на капитальный ремонт спортивных площадок для мини-футбола (ул. Орта и Джамы, ул. Тамбовская, 32) – 14 531,07518 тыс.руб.).

На приобретение и обустройство спортивных площадок ГТО предполагается направить в 2020 году – 3 948,0 тыс. руб., в 2021 году – 5 191,89069 тыс. руб.

2.9. Расходы в сфере средств массовой информации планируются в 2019 год в общей сумме **13 795,075 тыс. руб.**, на 2020 год в сумме **12 365,50662 тыс. руб.**, на 2021 год в сумме **12 291,68178 тыс. руб.**

Непрограммные расходы в указанной сфере на 2019 год составят **5 853,338 тыс. руб.**, на 2020 год – **6 084,958 тыс. руб.**, на 2021 год – **6 304,898 тыс. руб.**

Программные расходы 2019 год составят **7 941,737 тыс. руб.**, 2020 год- **5 880,64862 тыс. руб.**, 2021 год – **5 986,78378 тыс. руб.**

Средства на выполнение муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» планируются на 2019 год

в сумме 7 541,737 тыс. руб., 2020 год – 5 880,54862 тыс. руб., 2021 год – 5 986,78378 тыс. руб., на следующие расходы:

- расходы по информационной политике, связанные с освещением деятельности администрации города Симферополя в средствах массовой информации на 2019 год – 1 200,000 тыс. руб., 2020 год – 1 200,000 тыс. руб., 2021 год – 1 200,000 тыс. руб.

- на приобретение специализированной компьютерной техники для монтажа видеоматериалов, качественной фототехники, дополнительных аксессуаров и оборудования на 2019 год в сумме 355,844 тыс. руб. с целью приведения качества видео- и фотоматериалов по освещению деятельности администрации города Симферополя в соответствие ведущим федеральным и республиканским средствам массовой информации.

- на обеспечение деятельности муниципального печатного СМИ МБУ «Южная столица» (11,5 шт. ед.) планируется: на 2019 год- 4 564,893 тыс. руб., на 2020 год – 4 680,54862 тыс. руб., на 2021 год 4 786,78378 руб. Рост финансового обеспечения составит 341,52578 тыс. руб. (на 2,3 %) в 2019 году, на 235,29062 тыс. руб. (на 5,3 %) в 2020 году, и на 341,52578 тыс. руб. в 2021 году (на 7,7 %). Заработная плата (с начислениями) запланирована на 2019 год в объеме 2 683,608 тыс. руб., на 2020 год – 2 795,65062 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 901,885,78 тыс. руб. Коммунальные расходы запланированы на 2019 год в объеме - 90,307 тыс. руб. и 93,920 тыс. руб. на 2020 и 2021 годы, прочие расходы – 740,978 тыс. руб. ежегодно.

При формировании объемов бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы учтена ежегодная индексация заработной платы индексации доведенного уровня заработной платы на 4,3% с 01 октября 2019 года, на 3,8 % с 01 октября 2020 и 2021 годов.

Кроме того, в сфере **средств массовой информации** на 2019-2020 годы планируются средства в сумме **400,0 тыс. руб.** ежегодно на размещение информационной поддержки социально и общественно значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках выполнения муниципальной программы **«Повышение эффективности рекламно-информационного пространства на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».**

По подразделу **1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»** предусмотрены непрограммные расходы на содержание аппарата управления численностью 9 шт. ед. на 2019 год в сумме **5 853,338 тыс. руб.** на плановый период 2020-2021 годов – **6 084,958 тыс. руб. и 6 304,898 тыс. руб.** соответственно, в том числе заработная плата с начислениями на 2019 год – 5 547,658 тыс. руб., на плановый период 2020-2021 годов 5 779,278 тыс. руб. и 5 999,218 тыс. руб. соответственно, прочие расходы – 305,680 тыс. руб.

По подразделу **9999 «Условно утвержденные расходы»** предусмотрены расходы на плановый период 2020-2021 годов – **258 641,36301тыс. руб. и 459 726,40269 тыс. руб.** соответственно. В бюджете города объем условно

утверждаемых расходов установлен с соблюдением норм Бюджетного кодекса Российской Федерации на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

III. Источники финансирования дефицита муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2019 год планируется утвердить в сумме 0,00 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2019 году сформировано в сумме **9 677 496,06186 тыс. руб.**, исходя из доходной части бюджета;
- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2019 году сформировано в сумме **9 677 496,06186 тыс. руб.**, исходя из расходной части бюджета.

Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2019 году не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2019 году не предусмотрено.

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2020 год планируется утвердить в сумме 0,00 руб., и на 2021 год в сумме 0,00 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год и на 2021 год запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2020 году сформировано в сумме **12 519 944,41928 тыс. руб.**, исходя из доходной части бюджета, и на 2021 год в сумме **11 647 464,34904 тыс.руб.**, исходя из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2020 году сформировано в сумме **12 519 944,41928 тыс. руб.**, исходя из расходной части бюджета, и на 2021 год в сумме **11 647 464,34904 тыс.руб.**, исходя из расходной части бюджета.

Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2020 году не планируется, и в 2021 году не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2020 году не предусмотрено, и в 2021 году не предусмотрено.

Начальник департамента финансов
администрации города Симферополя

В.Е. Надолинская