

**Пояснительная записка**  
**к проекту решения о бюджете муниципального образования**  
**городской округ Симферополь Республики Крым**  
**на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.**

Проект решения о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и проектом закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 31.10.2019).

Данный проект формировался в соответствии с положениями Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 - 2022 годы.

Для достижения взаимосвязи между распределением бюджетных средств и планируемыми результатами их освоения, планирование расходной части бюджета на 2020 - 2022 годы осуществлялось с учетом муниципальных программ (проектов муниципальных программ, проектов изменений в муниципальные программы) городского округа Симферополь.

Проект бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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, 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)».

Составление проекта бюджета основывается на показателях прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020-2022 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, 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 2020 год.**

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год прогнозируется в сумме **10 965 222 873,45 руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год запланирован в сумме **10 965 222 873,45 руб.**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 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.

**Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на плановый период 2021 и 2022 годов.**

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год прогнозируется в сумме **12 744 092 616,88 руб.**, и на 2022 год в сумме **12 394 802 052,39 руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год запланирован в сумме **12 744 092 616,88 руб.**, и на 2022 год в сумме **12 394 802 052,39 руб.**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год равен 0,00 рублей, и на 2022 год равен 0,00 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

**І. Доходы бюджета  
муниципального образования  
городской округ Симферополь Республики Крым  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Доходная часть бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - бюджета города) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 (далее – ИФНС по г. Симферополю), главных администраторов доходов бюджета муниципального образования, определенных в соответствии с методиками прогнозирования доходов.

Доходы бюджета города на **2020** год прогнозируются в размере **10 965 222 873,45 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2020 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **3 355 235 826,06 руб.**, в том числе налоговые доходы **2 275 784 906,06 руб.**, неналоговые доходы **1 079 450 920,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **7 609 987 047,39 руб.**

Доходы бюджета города на **2021** год прогнозируются в размере **12 744 092 616,88 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2021 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **3 313 562 877,68 руб.**, в том числе налоговые доходы **2 201 593 223,68 руб.**, неналоговые доходы **1 111 969 654,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **9 430 529 739,20 руб.**

Доходы бюджета города на **2022** год прогнозируются в размере **12 394 802 052,39 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2022 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **3 548 593 669,68 руб.**, в том числе налоговые доходы **2 400 193 223,68 руб.**, неналоговые доходы **1 148 400 446,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **8 846 208 382,71руб.**

Проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год прогнозируется в сумме **1 638 000 000,00 руб.** согласно данным ИФНС по г.Симферополю, определенных в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов консолидированного бюджета Республики Крым на очередной год и плановый период (Приказ УФНС России по Республике Крым 31.08.2018 № 01-16/0192@).

Для расчета прогнозов поступлений налога на доходы физических лиц ИФНС по г.Симферополю использовались показатели проекта прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, учитывалась номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, общая сумма доходов, принимаемая налоговыми агентами для расчета налоговой базы (статистический отчет 5-НДФЛ), суммы налоговых вычетов, предоставляемых в соответствии с законодательством - имущественные, стандартные, профессиональные, социальные, прочие вычеты.

В основу расчета легла налоговая база, отраженная в статистических отчетах 5-НДФЛ, с учетом темпа роста среднемесячной начисленной номинальной заработной платы – 105,8%, и корректирующей суммы потерь (разовые платежи физических лиц в сумме более 96 000 000,00 руб.).

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по городу Симферополю по данным Крымстата составил 107,1% (с 36 430 руб. за январь-июль 2018 года до 39 015 руб. за январь-июль 2019 года).

Количество плательщиков налога с начала 2019 года увеличилось на 14,8% или 2 786 субъектов, в том числе юридических лиц – на 14,4%, или 1 652 субъектов, физических лиц – на 26,9% или 1 401 субъект. При этом, ежегодно сокращается количество индивидуальных предпринимателей - плательщиков налога на доходы физических лиц – на 01.10.2019 сокращение составило 12,9% или 267 субъектов в сравнении с данными на 01.01.2019.

Прогнозные показатели поступления налога на 2021 год определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **1 752 000 000,00 руб.** (107,0% к предыдущему году), на 2022 год определен в сумме **1 875 000 000,00 руб.** (107,0% к предыдущему году).

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

В 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 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 Республики Крым предусмотрен в размере 0,5494 % (в 2019 году норматив составляет 0,5025%).

Прогнозные поступления акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, **на 2020 год составляют 15 434 906,06 руб., на 2021 год - 17 193 223,68 руб., на 2022 год**, в связи с отсутствием прогнозов Управления Федерального казначейства по Республике Крым, объем поступлений предусмотрен на уровне 2021 года – **17 193 223,68 руб.** (письмо Управления Федерального казначейства по Республике Крым от 08.02.2019 №75-02-02/758).

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

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности **на 2020 год** прогнозируется в сумме **310 000 000,00 руб.**

Прогнозные показатели налога определены ИФНС по г.Симферополю на 2020-2022 годы с учетом налоговой базы (статистический отчет 5-ЕНВД) и ставок корректирующего коэффициента К2 (решение 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»), темпов роста валового регионального продукта в размере 104,8% в 2020 году, сумм исчисленного налога (статистический отчет 5-ЕНВД), сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и по временной нетрудоспособности, на которую плательщики вправе уменьшить исчисленный налог, а также фактические поступления прошлых периодов (статистический отчет 1-НМ).

Прогнозные показатели поступления налога **на 2021 год** определены в сумме **70 000 000,00 руб.** (расчетный объем поступлений налога, исчисленного за налоговые периоды 2020 года), **на 2022 год** прогноз отсутствует в связи с прекращением действия единого налога на вмененный доход с 01.01.2021 в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.06.2012 №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»».

### **1.4. Единый сельскохозяйственный налог.**

Прогнозные поступления единого сельскохозяйственного налога **на 2020 год** определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **4 900 000,00 руб.** с учетом 80 плательщиков на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

При прогнозировании учтены потери по уплате налога по предприятиям, перешедшим на общую систему налогообложения, в сумме

500 000,00 руб., а также сокращение количества плательщиков на 16,8% (16 субъектов) по сравнению с 01.01.2019.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2021 год составляет **4 950 000,00 руб.** (рост к 2020 году 101,0%), на 2022 год – **5 000 000,00 руб.** (101,0% к 2021 году).

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 2020 год в сумме **150 000 000,00 руб.** прогнозируется на основании данных ИФНС по г.Симферополю с учетом действующей в Республике Крым до 31.12.2021 ставки налога в размере 4%, установленной Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 62-ЗРК/2014 «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым», в соответствии с пунктом 2 статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации.

В сравнении с ожидаемым поступлением в 2019 году, при сокращении количества плательщиков на 9,1% (в сравнении с данными на 01.01.2019), учитывая прекращение права плательщиков на налоговые вычеты в связи с установкой и регистрацией контрольно-кассовой техники рост прогноза составляет 117,2%.

Прогноз поступлений налога на 2021 год составляет **189 200 000,00 руб.**, (рост к 2020 году 126,1%), на 2022 год – **321 750 000,00 руб.** (170,1% к 2021 году), с учетом перехода с 2021 года плательщиков единого налога на вмененный доход – индивидуальных предпринимателей на уплату налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, а также темпов роста валового регионального продукта по Республике Крым на 2020-2022 годы.

### **1.6. Налог на имущество физических лиц**

Налоговая база в отношении объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, согласно статье 402 Налогового кодекса Российской Федерации, определяется исходя из их кадастровой стоимости.

При формировании проекта бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов налог на имущество физических лиц на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым не введен.

В соответствии с Законом Республики Крым от 05.11.2019 №8-ЗРК/2019, единой датой начала применения на территории Республики Крым порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения установлена с 01.01.2020. Муниципальный правовой акт о введении на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым налога на имущество физических лиц находится в стадии

разработки и согласования, и будет утвержден в установленный законодательством срок.

### **1.7. Земельный налог.**

Поступление земельного налога на 2020 год ИФНС по г.Симферополю прогнозируется в размере **90 000 000,00 руб.**

Прогноз на 2020 год выше ожидаемого поступления налога в 2019 году на 30,4% с учетом планируемого поступления налога от физических лиц по итогам налогообложения за 2019 год, а также увеличения количества плательщиков-организаций на 6% (29 субъектов) с 480 на 01.01.2019 до 509 на 01.09.2019.

Необходимо отметить, что при прогнозировании учтено применение, начиная с 2020 года, кадастровой стоимости земель при начислении земельного налога, при том, что поступление платежей организаций в 1 квартале 2020 года и физических лиц в 3 квартале 2020 года, рассчитано исходя из нормативной стоимости земли (по итогам за 2019 год).

На 2021 год прогноз поступлений земельного налога главным администратором определен в сумме **99 000 000,00 руб.**, или 110,0% к прогнозу на 2020 год, на 2022 год составляет **110 000 000,00 руб.**, что на 11,1% выше, чем в 2021 году.

### **1.8. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.**

Прогноз поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями определен ИФНС по г.Симферополю в сумме **66 450 000,00 руб.**, что на 3,0% выше ожидаемых поступлений в 2019 году.

Прогнозные поступления пошлины на 2021 год и 2022 год предусмотрены в объемах **68 500 000,00 руб.** (+3,1% к предыдущему году) и **70 500 000,00 руб.** (+2,9%) соответственно.

### **1.9. Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции**

Поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции на 2020 год прогнозируются в размере **1 000 000,00 руб.**

При расчете учтены планируемые поступления пошлины за выдачу разрешений на размещение 200 рекламных конструкций, в том числе 50 разрешений на установку конструкций по итогам планируемого в 2020 году аукциона, и 150 разрешений по частным заявлениям.

Прогнозы поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции на 2021 год и 2022 год определены в равных объемах - в сумме **750 000,00 тыс.руб.** ежегодно,

исходя из планируемой выдачи 150 разрешений в год (по частным заявлениям).

#### **1.10. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.**

**1.10.1. 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 2020 год прогнозируются в сумме **674 412 743,00 руб.****

Прогноз рассчитан департаментом развития муниципальной собственности администрации города Симферополя, в соответствии с Методикой прогнозирования администрируемых доходов с учетом прироста в размере 3,0% к начисленному в 2019 году объему поступлений арендной платы за 2038 земельных участков (индекс инфляции, определенный проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»).

Прогнозные данные поступления арендной платы за землю на плановый период 2021 и 2022 годов определены с учетом прироста в размере 4,0% к прогнозу на предыдущий финансовый год, а именно **на 2021 год - в сумме 701 389 253,00 руб., на 2022 год – 729 444 823,0 руб.**

**1.10.2. 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 2020 год составляет **90 075 551,00 руб.**, в том числе часть арендной платы (70%), перечисляемой МУП Метроград и МУП Горритуал – 66 070 885,00 руб., плата за аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, по 80 действующим договорам – 23 771 580,00 руб., часть арендной платы (70%), перечисляемой по 20 договорам аренды муниципального имущества (помещений), заключенных учреждениями образования муниципального образования – 233 086,00 руб.**

В 2020 году в сравнении с 2019 годом прогнозируемые доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, сократятся на 3,5% в связи с переводом помещений из оперативного управления в состав казны, и соответствующими изменениями в количестве договоров аренды.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, **на 2021 год составляет 93 768 649,00 руб., на 2022 год – 97 613 163,00руб.** (с учетом прироста к прогнозу на предыдущий финансовый год в размере 4,1%, соответствующему прогнозному индексу потребительских цен в Республике Крым на 2021 и 2022 годы).

**1.10.3.** Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего городскую казну, на 2020 год определен в сумме **83 658 466,00 руб.** с учетом начислений платы по 99 действующим договорам аренды имущества, составляющего казну муниципального образования.

При этом, предусмотрен рост прогнозного поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, на 2020 год на 20,2% в сравнении с 2019 годом, обусловленный передачей муниципального имущества (помещения), находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, в состав казны муниципального образования. Количество договоров аренды помещений, относящихся к имуществу муниципальной казны, увеличилось с 68 на 01.01.2019 до 99 на 30.05.2019.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего городскую казну, на 2021 год составляет **87 088 463,00 руб.**, на 2022 год – **90 659 090,00 руб.** (с учетом прироста к прогнозу на предыдущий финансовый год в размере 4,1%, соответствующему индексу потребительских цен в Республике Крым).

**1.10.4.** Прогноз поступлений платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на 2020 год определен в сумме **165,00 руб.** (14 договоров ООО «К-Телеком»).

На плановый период 2021 и 2022 годов поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов прогнозируется в объемах **172,00 руб. и 179,00 руб.** соответственно (с учетом ежегодного прироста в размере 4,0% - индекс инфляции, определенный проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»).

**1.10.5.** 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, прогнозируются в сумме **9 146 301,00 руб.** ежегодно.

Прогноз определен на основании планируемого дохода МУП «ГорТрансСервис» от деятельности 18 парковок, на которых расположено 863 платных паркоместа (письмо МУП «Гортранссервис» от 23.10.2019 № 01-223/2019 прилагается).

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

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

Прогнозные объемы поступлений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским советом, определены департаментом развития муниципальной собственности администрации учитывая предложения муниципальных унитарных предприятий (в 2020 году – 7 МУП, в 2021 году – 6 МУП, в 2022 году – 6 МУП).

Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли на 2020 год составляет **28 025 000,00 руб.**

Снижение прогнозных объемов на 2020 год в сравнении с ожидаемым поступлением части прибыли МУП в 2019 году на 24,2% обусловлено отсутствием прогнозов по перечислению в бюджет части прибыли МУП «Горпищеторг» и сокращением ожидаемых в 2019-2020 годах сумм доходов МУП «Гор Транс Сервис», МУП «Горритуал», МУП «Железнодорожный Жилсервис», МУП «Метроград», МУП «Смак», МУП «Горавтотранс».

Поступление части прибыли на плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируется в объеме **28 609 000,00 руб. и 29 298 000,00 руб.** соответственно.

**1.10.7. 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 2020 год - **43 021 963,00 руб.;**
- на 2021 год – **40 925 060,00 руб.;**
- на 2022 год – **41 083 776,00 руб.,** в том числе:

1.10.7.1. Плата по договорам социального найма – на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируется в размере **4 821,00 руб.** ежегодно, прогноз определен главным администратором доходов –

в соответствии с Методикой прогнозирования доходов методом усреднения, с учетом поступлений платы в 2016-2018 годы;

**1.10.7.2. Поступления от платы по договорам на установку рекламных конструкций** определены администратором доходов – управлением наружной рекламы и информации администрации города Симферополя в объемах:

- на **2020 год – 16 654 705,00 руб.** (343 договора на размещение рекламных конструкций, в том числе: 55 договоров, заключенных по итогам аукциона в 2016 году, 238 договоров по итогам аукциона, планируемого к проведению в сентябре-октябре 2019 года, 50 договоров по итогам аукциона, планируемого к проведению в 2020 году).

- на **плановый период 2021 год и 2022 годов – 17 204 569,00 руб., и 17 776 427,00 руб. соответственно**, (343 договора, с учетом ежегодного применения индекса инфляции в размере 1,04 к годовым суммам начислений по 288 договорам, заключенным в 2019 и 2020 годах).

**1.10.7.3. Поступления платы за право заключения договоров на установку рекламных конструкций победителем аукциона на 2020 год** прогнозируются в сумме **3 421 233,00 руб.** - плата победителей планируемого к проведению в 2020 году аукциона на установку 50 рекламных конструкций, с учетом количества, размера и типа конструкций, указанных в Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

На плановый период 2021 и 2022 годов поступления платы не прогнозируются.

**1.10.7.4. Поступления платы за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на 2020 год** прогнозируется в сумме **2 772 267,00 руб.** Прогноз рассчитан исходя из действующих 88 договоров с применением к ожидаемому поступлению в 2019 году индекса инфляции 1,03, определенного проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Плата за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования **на 2021 год** прогнозируется в сумме **2 883 158,00 руб.**, с учетом индекса инфляции 1,04, **на 2022 год – в сумме 2 387 825,00 руб.** (индекс инфляции 1,04), сокращение прогнозных объемов на 17,2% обусловлено прекращением действия 88 договоров в августе-сентябре 2022 года.

**1.10.7.5. Поступления платы за размещение нестационарных торговых объектов на 2020 год** прогнозируются в сумме **18 370 791,00 руб.** (с учетом применения индекса инфляции в размере 1,03 к начислениям за 2019 год по 456 действующим договорам).

Плата за размещение нестационарных торговых объектов **на 2021 год** прогнозируется в сумме **18 962 440,00 руб.**, **на 2022 год – 19 720 977,00 руб.**,

прирост обусловлен ежегодным применением индекса инфляции 1,04 (проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»).

**10.7.6. Поступления платы за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания на 2020 год** прогнозируются в сумме **1 798 146,00 руб.** с учетом 15 договоров, заключенных в 2017 году.

Плата за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания на **2021 год** прогнозируется в сумме **1 870 072,00 руб.** (применение индекса инфляции 1,04 к начислениям 2020 года), на **2022 год – 1 193 726,00 руб.** (на 36,2% ниже прогноза на 2021 год в связи с прекращением действия договоров в июле-сентябре 2022 года).

### **1.11. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.**

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на **2020 год**, а также на **плановый период 2021-2022 годов** прогнозируется Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и г.Севастополю в объемах **2 949 086,00 руб.** ежегодно.

При прогнозировании главным администратором доходов учтено значительное сокращение начислений в связи с получением плательщиками лицензий в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым, заключением договоров с региональным оператором, а также возвратом переплат за 2016-2017 годы (Закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Кроме того, необходимо отметить, что начиная с 2020 года, плата за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в бюджет муниципального образования по нормативу 60% от общего объема поступлений (до 31.12.2019 доля бюджета городского округа составляет 55%).

### **1.12. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2020-2022 годы определен главными администраторами доходов на основании методик прогнозирования администрируемых доходов:

- на **2020 год** – в объеме **1 915 927,00 руб.** (в т.ч. администрация города - МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО ГО Симферополь РК» - 1 402 846,00 руб. – уборка помещений, возмещение коммунальных услуг и физическая охрана зданий, управление молодежи спорта и туризма администрации города в сумме

265 000,00 руб. – возмещение в бюджет коммунальных платежей пользователями нежилых помещений, департамент городского хозяйства администрации города в сумме 72 381,00 руб. – возврат в бюджет сумм дебиторской задолженности прошлых лет, департамент развития муниципальной собственности в сумме 175 700,0 руб. – доходы от оказания платных услуг в виде платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности);

- на **2021 год – 1 797 744,00 руб.** (в т.ч. администрация города –МКУ- 1 460 363,00 руб., управление молодежи спорта и туризма администрации города – 265 000,00 руб., департамент городского хозяйства администрации города -72 381,00 руб.);

- на **2022 год – 1 857 619,00 руб.** (в т.ч. администрация города –МКУ- 1 520 238,00 руб., управление молодежи спорта и туризма администрации города – 265 000,00 руб., департамент городского хозяйства администрации города -72 381,00 руб.).

**1.13. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2020 год** прогнозируется в сумме **135 000 000,00 руб.** (79,4% к ожидаемому поступлению в 2019 году), на плановый период 2021 и 2022 годов - **135 000 000,00 руб.** соответственно, в том числе:

**1.13.1. 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 2020 год** в сумме **58 000 000,00 руб.** определен на основании расчетных данных департамента развития муниципальной собственности администрации города (в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования городской округ Симферополь на 2019-2021 годы).

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества **на плановый период 2021 и 2022 годов – 58 000 000,00 руб.** ежегодно (на уровне 2020 года). Указанные прогнозные показатели подлежат корректировке главным администратором доходов в зависимости от выбора субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право на приобретение арендуемого ими имущества, способа оплаты такого имущества (единовременно или в рассрочку на период, установленный действующим законодательством).

### **1.13.2 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов.**

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, **на 2020 год составляет 77 000 000,00руб.**

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков на плановый период 2021 и 2022 годов – **77 000 000,00руб.** ежегодно.

Перечень земельных участков, планируемых к продаже в прогнозируемом периоде, не определен, в связи с тем, что продажа земельных участков осуществляется лицам, обладающим исключительным правом на приобретение земельных участков, а именно являющихся собственниками объектов недвижимого имущества, расположенных на таких земельных участках. При этом, заявитель также обладает правом выбора как на приобретение участка в собственность (срок выдачи договора купли-продажи участка составляет 30 дней с момента подачи заявления), так и на оформление его аренды.

### **1.14. Поступление штрафов, санкций, сумм возмещения ущерба.**

Поступление сумм штрафов, санкций в бюджет муниципального образования **на 2020 год** прогнозируется в размере **11 245 718,00 руб., на плановый период 2021 и 2022 годов – 11 295 926,00 руб. и 11 348 409,00руб.** соответственно.

Снижение объемов поступлений штрафов санкций, возмещения ущерба на 2020 год в сравнении с ожидаемым на 2019 год составляет 84,8 % (62 762 282,00 руб.), в связи с изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вступающими в действие с 01.01.2020, в части зачисления в федеральный бюджет (100%) сумм штрафов, вынесенных должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений, территориальных органов и структурных подразделений территориальных органов, иных федеральных государственных органов, должностными лицами государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и в бюджет Республики Крым (100%) - должностными лицами органов исполнительной власти Республики Крым, должностными лицами государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Республики Крым.

В сумму прогнозных поступлений штрафов **на 2020 год** входят:

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в сумме 6 213 421,00 руб. (согласно Методике прогнозирования главного администратора доходов – департамента городского хозяйства администрации города, с учетом поступлений за 2016-2018 годы);

- штрафы по итогам работы административной комиссии администрации города в сумме 2 625 406,00 руб.;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в сумме 1 455 174,00 руб. – суммы взысканий по исполнительному документу в отношении АО «Гагаринский», с учетом поступлений прошлых лет по указанному источнику доходов;
- штрафы, санкции за нарушение условий муниципальных контрактов в сумме 635 909,00 руб. (согласно Методике прогнозирования главного администратора доходов – департамента капитального строительства администрации города, с учетом поступлений за 2016-2018 годы);
- штрафы по итогам работы комиссии по делам несовершеннолетних администрации города в сумме 94 705,00 руб.;
- штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в сумме 87 500,00 руб., определенные главным администратором доходов - Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации;
- возмещение ущерба имуществу муниципального образования в сумме 78 300,00 руб., (исходя из фактических поступлений в 2019 году по исполнительному листу за правонарушение гражданина в отношении муниципальной собственности);
- штрафы за нарушение бюджетного законодательства в сумме 55 303,00 руб. (согласно Методике прогнозирования главного администратора доходов – Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, с учетом поступлений за 2016-2018 годы).

Прогноз поступлений указанных штрафов **на плановый период 2021-2022 годов** равен объемам на 2020 год, за исключением прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, которые составят на 2021 год – 1 505 382,00 руб., на 2022 год – 1 557 865,00 руб.

## **1.2. Безвозмездные поступления** от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым **на 2020 год** предусмотрен в сумму **7 609 987 047,39 руб.**, в том числе: субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 2 935 073 351,64 руб., субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 674 913 695,75 руб.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на **2021 год** предусмотрен в сумму **9 430 529 739,20 руб.**, в том числе: субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 4 810 206 639,64 руб., субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 620 323 099,56 руб.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на **2022 год** предусмотрен в сумму **8 846 208 382,71 руб.**, в том числе: субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 4 214 195 597,98 руб., субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 632 012 406,73 руб.

## **II. Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Прогнозные показатели бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положениями Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, стратегическими целями развития страны, сформулированными в указе Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 - 2022 годы.

Расходы бюджета города прогнозируются в объемах:

**на 2020 год - 10 965 222 873,45 руб.;**

**на 2021 год – 12 744 092 616,88 руб.**, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 82 839 072,0 руб.;

**на 2022 год – 12 394 802 052,39 руб.**, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 177 429 684,0 руб.;

Условно-утвержденные расходы бюджета города на первый год планового периода и второй год планового периода определены в соответствии с нормами пункта 3 статьи 184.1 БК РФ в объемах не менее 2,5% и 5% общего объема расходов бюджета города без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов соответственно.

Из общего объема средств, предложенных проектом бюджета на **2020 год**, расходы по отраслям направлены на:

- образование – 4 800 161 208,44 руб. (43,8%);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 2 939 030 981,83 руб. (26,8%);
- социальную политику – 1 315 597 599,01 руб. (12,0%);
- национальную экономику – 996 083 724,84 руб. (9,1%);
- общегосударственные вопросы – 513 879 895,37 руб. (4,7%);
- культуру – 243 162 276,72 руб. (2,2%);
- физическую культуру и спорт – 123 798 061,62 руб. (1,1%);
- средства массовой информации – 13 055 586,62 руб. (0,1%);
- национальную безопасность – 20 453 539,0 руб. (0,2%).

Также необходимо отметить, что, как и в предшествующем периоде, финансирование социальных расходов (образование, социальная политика, культура и спорт) имеет приоритетное направление, на которые направляется более 55% общего объема расходов.

Такая же тенденция сохраняется и на плановый период 2021-2022 годов.

Бюджет города, как и в предыдущие годы, в целях достижения взаимосвязи между распределением бюджетных средств и планируемыми результатами его исполнения сформирован в программном формате.

При формировании проекта бюджета на 2020-2022 годы доля программных расходов сохранена на уровне более 80%, так объем расходов на выполнение 21-ой муниципальной программы в 2020 году составит 84,6% (9 280 172 611,96 руб.);

в 2021 году – 86,2% (10 990 361 786,82 руб. – 20 программ);

в 2022 году – 84,2% (10 444 443 074,43 руб. - 18 программ).

Таким образом, программные расходы в социально-культурной сфере имеют удельный вес более 55 % в общей сумме расходов бюджета.

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 11.09.2019 № 517 «Об установлении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета Республики Крым» в бюджете городского округа предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета субсидий передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования в размере **не менее 10%**, доля муниципального образования в абсолютных величинах на **2020 год** прогнозируется в объеме **36 722 143,94 руб.**, на **2021 год** - **35 689 625,74 руб.**, на **2022 год** - **15 178 441,78 руб.**

Кроме того, запланирован ресурс на:

- резервные средства (**резервный фонд** Администрации города Симферополя Республики Крым) на **2020 год в сумме -15 000 000,0 руб.**, на плановый период **2021-2022 годов – 15 000 000,0 руб. и 15 000 000,0 руб.** соответственно;

- **средства, зарезервированные** в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования, в соответствии с решениями сессий Симферопольского городского совета на **2020 год – 33 439 337,05 руб.**, на плановый период **2020-2021 годов – 63 828 570,62 руб. и 201 835 268,71 руб.**, соответственно.

Объём бюджетных ассигнований **дорожного фонда** определён в соответствии с решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 27.10.2016 № 955 «О создании дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на **2020 год в сумме 61 081 603,60 руб.**, на плановый период **2021-2022 годов – 64 372 937,86 руб. и 64 372 937,86 руб.**, соответственно.

Источниками формирования муниципального дорожного фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов являются:

за счет собственных доходов:

- доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет по нормативу, установленному законом Республики Крым;

за счет средств межбюджетных трансфертов:

- прочие субсидии бюджетам городских округов (на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда).

Планирование объёмов бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы произведено с учётом:

- повышения с 1 января 2020 года МРОТ до 12130 рублей;

- ежегодного с 1 октября повышения достигнутого уровня заработной платы, согласно прогнозным макроэкономическим показателям, начиная с 2020 года в 1,03 раза, в 2021 году в 1,04 раза, в 2022 году в 1,04 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.

Так средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 2020-2022 годах составит 29 474,0 руб., работников культуры в 2020 году 27 848 руб., в 2021-2022 годах 29 686 руб. и 31 141 руб. соответственно.

Расчет потребности в средствах на оплату энергоносителей произведен с учетом прогнозного годового прироста тарифов в 2020-2021 годах:

- на электрическую энергию - 7,9%,
- на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО - 4%.

Кроме того, учтено увеличение объема потребляемых энергоносителей в образовательных учреждениях, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2020 – 2022 годах (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12 «Белочка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Антошка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 «Карандаши», 6 модульных детских садов на базе действующих образовательных учреждений, МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 90 «Сказка», переданный из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым).

Планирование расходов **на организацию питания льготных категорий** детей осуществлено с учетом фактического количества дней посещения и стоимости питания, установленной постановлением администрации города Симферополя от 29.12.2017 № 4906 «О финансировании расходов по организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», с учетом увеличения количества детей в образовательных учреждениях, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2020 – 2022 годах (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12 «Белочка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Антошка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 «Карандаши», 6 модульных детских садов на базе действующих образовательных учреждений, МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 90 «Сказка», переданный из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым).

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 на 2020 год запланированы расходы, с учетом переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий, в сумме **496 593 126,00** руб., на плановый период 2021-2022 годов – **509 761 883,00** руб. и **529 176 752,00** руб. соответственно.

За счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования на 2020 год в сумме 414 951 709,00 руб. и на 2021-2022 годы в сумме 428 109 111,00 тыс. руб. и 446 920 210,00 руб., из них:

- на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда на 2020 год предусмотрены средства в сумме 383 775 364,00 руб., на плановый период 2021-2022 годов – 398 599 731,00 руб. и 417 395 528,00 руб. соответственно. При формировании проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов расходы на оплату труда муниципальных органов власти рассчитаны в соответствии с решениями 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 и дополнениями), от 02.04.2015 №233 «Об аппарате Симферопольского городского совета Республики Крым», от 25.06.2015 №286 «О структуре и штатной численности Администрации города Симферополя Республики Крым», от 04.12.2014 №100 «О Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым», 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».

Предельные размеры денежных содержаний депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих установлены 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» и увеличены (проиндексированы) с 01.10.2020 года – на 3%, с 01.10.2021 года – на 4%, с 01.10.2022 года – на 4%;

- на прочие расходы на 2020 год предусмотрены средства в сумме 31 176 345,00 руб., на плановый период 2021-2022 годов – 29 509 380,00 руб. и 29 524 682,00 руб. соответственно.

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих городского округа по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации» предусмотрены средства на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в сумме 770 082,00 руб. ежегодно, в том числе работников: Симферопольского городского совета (подраздел 0103) – 100 000,00 руб. ежегодно; администрации города Симферополя и Департамента развития муниципальной собственности (подраздел 0104) – в сумме 436 567,00 руб. ежегодно; Департамента финансов и Контрольно-счетной палаты (подраздел 0106) – в сумме 200 315,00 руб. ежегодно; Управления образования (подраздел 0709) – 33 200,00 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.

За счет средств республиканского бюджета на 2020 год запланированы расходы в сумме 81 641 417,00 руб., на плановый период 2021-2022 годов – 81 652 772,00 руб. и 82 256 542,00 руб. соответственно, в том числе на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий в сферах:

- архивного дела – в сумме 2 341 653,00 руб., в том числе: на заработную плату с начислениями – 2 036 220,00 руб., на прочие расходы – 305 433,00 руб.;

- опеки и попечительства – в сумме 11 225 708,00 руб., в том числе: на заработную плату с начислениями – 10 181 380,00 руб., на командировочные расходы – 84 000,00 руб., на обучение – 80 002,00 руб., на прочие расходы – 880 326,00 руб.;

- комиссии по делам несовершеннолетних – в сумме 1 347 085,00 руб., в том числе: на заработную плату с начислениями – 1 221 766,00 руб., на прочие расходы – 125 319,00 руб. ежегодно;

- в сфере социальной защиты населения 66 036 428,00 руб. ежегодно, из них на заработную плату с начислениями – 57 422 981,00 руб. на командировочные расходы – 200 000,00 руб., на обучение – 200 000,00 руб., прочие расходы в сумме 8 213 447,00 руб.;

- административной ответственности – в сумме по 542 970,00 руб. ежегодно.

За счет средств федерального бюджета запланированы расходы по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели на 2020 год в сумме 147 573,00 руб., на плановый период 2021-2022 годов – 158 928,00 руб. и 762 698,00 руб. соответственно.

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, принятым решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 13.11.2014 №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 бюджета на заработную плату с начислениями и прочие расходы работников, осуществляющих переданные полномочия органам местного самоуправления в Республике Крым предусмотрено в сферах:

- архивного дела на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 493 850,00 руб., на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 576 410,00 руб. и 681 074,00 руб. соответственно;

- опеки и попечительства на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 5 898 250,00 руб., на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 6 422 452,00 руб. и 7 087 136,00 руб. соответственно;

- комиссии по делам несовершеннолетних на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 691 665,00 руб., на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 754 086,00 руб. и 833 217,00 руб. соответственно;

- социальной защиты населения на 2020 год в сумме 26 677 818,00 руб., на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 29 405 066,00 руб. и 32 862 905,00 руб. соответственно, из них на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 26 207 990,00 руб., на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 28 935 238,00 руб. и 32 393 077,00 руб. соответственно, на прочие расходы (диспансеризация сотрудников) в сумме 469 828,00 руб. ежегодно.

## **2.1. Раздел «Общегосударственные вопросы»**

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым планируются расходы на **2020 год в сумме 513 879 895,37 руб., на 2021-2022 годы в сумме 521 525 422,62 руб. и 673 057 415,71 руб.** соответственно, в том числе: за счет средств муниципального образования планируются на 2020 год в сумме 498 354 908,37 руб., на 2021 год в сумме 505 989 080,62 руб., на 2022 год в сумме 656 917 303,71 руб.

**Непрограммные расходы** на 2020 год – 485 204 840,37 руб., на плановый период 2021-2022 годов – 505 898 195,62 руб. и 656 826 418,71 руб. соответственно.

На содержание органов местного самоуправления на 2020 год за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **325 497 992,00 руб.**, на плановый период 2021-2022 годов – **334 056 701,00 руб. и 347 050 934,00 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 300 902 629,00 руб., на плановый период 2020-2021 годов – 311 151 973,00 руб. и 324 147 301,00 руб. соответственно.

- прочие расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год в сумме 24 595 363,00 руб. на плановый период 2021-2022 годов – 22 904 728,00 руб. и 22 903 633,00 руб. соответственно.

За счет средств республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов расходы запланированы в сумме **15 377 414,00** руб. ежегодно, в том числе на заработную плату с начислениями – 13 439 366,00 руб., прочие расходы – 1 938 048,00 руб.

За счет средств федерального бюджета на 2020 год запланированы расходы в сумме **147 573,00** руб., на плановый период 2021-2022 годов – **158 928,00** руб. и **762 698,00** руб. соответственно.

На функционирование МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2020 год запланированы расходы в сумме **92 678 249,00** руб., на плановый период 2021-2022 годов – **90 807 924,00** руб. и **90 735 216,00** руб., в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 57 222 885,00 руб., на плановый период 2021-2022 годов – 57 795 715,00 руб. и 60 109 857,00 руб. соответственно. Штатная численность МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» составляет 166 единиц. Формирование расходов на оплату труда работников осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города Симферополя Республики от 03.08.2017 №2530 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (с изменениями и дополнениями);

- на прочие расходы на 2020 год в сумме 35 455 364,00 руб., на плановый период 2021-2022 годов – 33 012 209,00 руб. и 30 625 359,00 руб. соответственно, в том числе на оплату коммунальных услуг в 2020-2022 годах в сумме 8 072 048,00 руб. ежегодно.

Рост расходов на оплату энергоносителей в 2020 году составил 9,4%, в сравнении с 2019 годом, что обусловлено увеличением объемов потребляемой электроэнергии.

В рамках непрограммных расходов в 2020 году будут осуществлены расходы в сумме 16 384 262,32 руб., в том числе: капитальный ремонт (включая замену лифтов) по адресу: г. Симферополь, ул.Толстого,15 в общей сумме 5 543 296,00 руб.; капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул.Горького/Желябова, д.27/11 в сумме 10 840 966,32 руб.

На выполнение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности в 2020-2022 годах предусмотрено 1 505 000,00 руб. на каждый финансовый

год. На проведение независимой оценки объектов недвижимого имущества в 2020-2022 годах предусмотрено 700 000,00 руб. на каждый финансовый год.

Кроме того, в рамках непрограммных расходов запланированы:

- резервные средства на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в сумме 15 000 000,00 руб. ежегодно;

- средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования, в соответствии с решениями сессий Симферопольского городского совета на 2020 год в сумме 33 439 337,05 руб., на плановый период 2021-2022 годов – 63 828 570,62 руб. и 201 835 268,71 руб. соответственно.

**Программные расходы составят:** на 2020 год в сумме **13 150 068,00** руб., на плановый период 2021-2022 годов – **90 885,00** руб. ежегодно, из них:

- на выполнение мероприятий муниципальной программы «Совершенствование архивного дела муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2020 годы» на 2020 год в сумме 13 059 183,00 руб.;

- на выполнение мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов – в сумме 90 885,00 руб. ежегодно.

## **2.2. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».**

Бюджетные ассигнования по разделу **0300** «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в проект бюджета на **2020** год включены в сумме **20 453 539,00** руб., в **2021** году - **13 050 320,90**руб. и в **2022** году – **13 363 344,90** руб., в том числе;

- **программные расходы** в 2020 году – **11 853 014,00** руб., в 2021-2022 годах – **4 203 097,90** руб., ежегодно,

- **непрограммные расходы** в 2020 году - 8 600 525,00 руб., в 2021 году – 8 847 223,00 руб., в 2022 году – 9 160 247,00 руб.

На обеспечение муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым "Безопасный город-Безопасная столица" проектом бюджета муниципального образования на 2020 год предусмотрено – **11 853 014,00** руб. (расходы на создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории городского округа, приобретение и установку систем видеонаблюдения, системы "гражданин-полиция" на объектах с массовым пребыванием граждан, ограждений и иного специального оборудования,

распространение в подведомственных и иных организациях печатной продукции антинаркотического характера, размещение агитационных материалов, проектирование АПК "Безопасный город", приобретение оборудования и монтаж АПК), 2021-2022 года – **4 203 097,90** руб. ежегодно.

**непрограммные расходы** составили: в 2020 году 8 600 525,00 руб., в 2021 году – 8 847 223,00 руб., в 2022 году – 9 160 247,00 руб.

В рамках непрограммных расходов на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МО ГО Симферополь РК запланированы расходы на 2020 год в сумме **8 600 525,00** руб., на плановый период 2021-2022 годов – **8 847 223,00** руб. и **9 160 247,00** руб. соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 7 572 561,00 руб., на плановый период 2020-2021 годов – 7 819 259,00 руб. и 8 132 283,00 руб. соответственно. При этом расходы на заработную плату увеличены (проиндексированы) с 01.10.2020 года – на 3%, с 01.10.2021 года – на 4%, с 01.10.2022 года – на 4%. Штатная численность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МО ГО Симферополь РК составляет 19 единиц. Формирование расходов на оплату труда работников осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города Симферополя Республики от 29.12.2017 №4962 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу постановление Администрации города Симферополя Республики от 30.08.2017 №2948 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения аварийно-спасательного формирования «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (с изменениями и дополнениями);

- на прочие расходы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов запланированы расходы в сумме 1 027 964,00 руб. ежегодно, в том числе на оплату коммунальных услуг в 2020-2022 годах в сумме 252 862,00 руб., 267 968,00 руб. и 273 168,00 руб. соответственно.

Рост расходов на оплату энергоносителей в 2020 году составил 4%, в сравнении с 2019 годом.

### **2.3. Раздел «Национальная экономика».**

Бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная экономика» в проекте бюджета на 2020 год составили – **996 083 724,84** руб., в 2021 году – **783 271 140,21** руб., в 2022 году – **611 961 995,93** руб. в том числе: **программные расходы** в 2020 году – **271 339 835,10** руб., в 2021 году – **90 409 601,71** руб., в 2022 году – **6 785 823,08** руб. и

**непрограммные расходы** составили: в 2020 году - 724 743 889,74 руб., в 2021 году – 692 861 538,50 руб., в 2022 году – 605 176 172,85 руб.

**По подразделу 0401 "Общэкономические вопросы"** включены расходы в 2020-2022 годах в сумме **916 009,08 руб.** на каждый финансовый год в рамках муниципальной программы "Молодежная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" расходы на организацию и финансирование (предоставление субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым) временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период.

**По подразделу 0408 «Транспорт»** включены расходы в 2020 году – **246 924 927,57 руб.**, в 2021 – **47 290 379,62 руб.** на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие Симферополя-Столицы Республики Крым» и включают в себя расходы за счет субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей (в 2020 году предусмотрено 222 232 434,81 руб., в 2021 – 42 561 341,66 руб.) с учетом софинансирования из бюджета городского округа Симферополь в размере 10% (в 2020 году – 24 692 492,76 руб., в 2021 году - 4 729 037,96 руб.).

Бюджетные ассигнования **по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** в проекте бюджета на **2020 год** составляют **663 983 461,19 руб.**, на **2021 год** – **658 700 030,79 руб.**, на **2022 год** – **601 488 004,85 руб.** в том числе **программные расходы** в 2020 году – 15 362 474,45 руб., 2021 году – 36 333 399,01 руб., из них на:

Выполнение:

- муниципальной программы «Развитие межнациональных отношений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" в 2020 году – 11 733 183,79 руб., в 2021 – 23 055 725,01 руб. выполнение следующих мероприятий:

- строительство сетей наружного освещения муниципального образования, микрорайон Новониколаевский, г.Симферополь в 2020 году – 5 118 114,78 руб.;

- строительство сетей наружного освещения муниципального образования, в районе улицы Эдема Налбандова, г.Симферополь в 2020 году – 1 148 149,01руб.;

- Реконструкция улично-дорожной сети микрорайон Белое-4 г.Симферополь в 2020 году – 3 550 290,00 руб., в 2021 году – 15 881 450,23 руб.;

- Строительство улично-дорожной сети микрорайон Хошкельды г.Симферополь в 2020 году – 1 916 630,00 руб., в 2021 году – 7 174 274,78 руб.;

- муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального

образования городской округ Симферополь Республики Крым» на выполнение следующего мероприятия:

- Расходы на техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов на участках улично-дорожной сети, прилегающих непосредственно к учреждениям в сфере образования - в 2020 году – 3 629 290,66 руб., в 2021 году – 13 277 674,00 руб.

**Непрограммные расходы** предлагаются к утверждению в общей сумме в 2020 году – 648 620 986,74 руб., в 2021 году – 622 366 631,78 руб., в 2022 году – 601 488 004,85 руб.

По указанному разделу на капитальный ремонт улично-дорожной сети и дорог местного значения муниципального образования городской округ Симферополь предполагается направить в 2020 году – 15 329 047,13 руб. (43 улицы); для микрорайона Марьино в 2021 году – 1 782 831,55 руб.

Так же направляются средства на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети дорог местного значения в 2020 году в сумме 39 738 570,03 руб. (по ул. Долинная, ул. Кок-Козь, ул. Мамета Нузета, ул. Хаури Эмир-Заде, ул. Фотисала, ул. Орталан, ул. Неапольская, ул. Счастливая, ул. Пасечная, ул. Никанорова (от ул. Киевская до ул. Куйбышева), линейный парк на территории жилого массива, транспортно-пересадочный узел с обустройством перехватывающих паркингов в районе улицы Объездная дорога – ул.Киевская- ул.Куйбышева, микрорайон Белое-5, ул. Железнодорожная, ул. Ракетная, а также по строительству улично-дорожной сети с надземным переходом через Объездную дорогу); в 2021 году – в сумме 28 210 880,27 руб. (по ул. Долинная, ул. Кок-Козь, ул. Мамета Нузета, ул. Хаури Эмир-Заде, ул. Фотисала, ул. Орталан, ул. Неапольская, ул. Счастливая, ул. Пасечная, транспортно-пересадочный узел с обустройством перехватывающих паркингов в районе улицы Объездная дорога – ул.Киевская- ул.Куйбышева), в 2022 году – в сумме 20 000 000,00 руб. (транспортно-пересадочный узел с обустройством перехватывающих паркингов в районе улицы Объездная дорога – ул.Киевская- ул.Куйбышева).

Ремонт внутридворовых, внутриквартальных проездов и тротуаров муниципального образования городской округ Симферополь в 2021 году - 38 000 000,00 руб., в 2022 году – 24 000 000,00 руб.

Разработку сметной документации на ремонт объектов уличной сети 2020 году - 3 054 439,36 руб., в 2021 году - 3 199 165,11 руб. и в 2022 году - 3 000 000,00 руб.

Внешнюю экспертизу результатов выполненных работ на объекте: «Ремонт внутридворовых, внутриквартальных проездов и тротуаров муниципального образования городской округ Симферополь» - в 2021 году 570 000,00 руб. и в 2022 году - 360 000,00 руб.

В 2020-2022 годах предполагается направить средства на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных бюджетных учреждений в сумме 529 417 326,62 руб. (2020 год), 486 230 816,99 руб. (2021 год), 489 755 066,99 руб. (2022 год), в том числе на выплату заработной платы в 2020 году – 243 156 263,00 руб., в 2021 году – 244 882 053,39 руб., в 2022 году – 246 406 303,39 руб.

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 2020 году предполагается направить – 24 581 207,06 руб., в 2020-2022 годах – 26 339 524,68 руб. ежегодно.

За счет субсидии из дорожного фонда бюджета Республики Крым на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году направляются средства в сумме 36 500 396,54 руб., в 2021-2022 годах в сумме 38 033 413,18 руб. ежегодно.

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 0411 «Прикладные научные исследования в области национальной экономики** предполагается направить средства на проведение на выполнение научно-исследовательской работы по разработке проектов внесения изменений в документацию градостроительного проектирования, территориального планирования, градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2020 году в общей сумме **51 900 000,00 руб.**, в 2021 году – **43 602 666,72 руб.**

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** предполагается направить средства в 2020 году в общей сумме **32 359 327,00 руб.**, в 2021 году – **32 762 054,00 руб.**, в 2022 году – **9 557 982,00 руб.**, в том числе на программные расходы в 2020 году – предполагается направить 8 136 424,00 руб., в 2021 году – 5 869 814,00 руб., в 2022 году – 5 869 814,00 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 2020-2022 годах в сумме 588 704,00 руб. на каждый финансовый год.

- на выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым" – в 2020 году направляются средства на реализацию мероприятий данной программы в сумме 3 543 760,00 руб., в 2021 году – 3 533 110,00 руб., в 2022 году – 3 533 110,00 руб.

- на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2020 год запланировано 4 003 960,00 руб., на плановый период 2021-2022 годы – 1 748 000,00 руб. ежегодно.

**На непрограммные расходы** в 2020 году предполагается направить средства в сумме 24 222 903,00 руб., в 2021 году – 26 892 240,00 руб., в 2022 году – 3 688 168,00 руб., в том числе:

- на проведение инвентаризационных, геодезических, изыскательских, обмерных и кадастровых работ в 2020 году – 23 722 903,00 руб., в 2021 году – 26 292 240,00 руб., в 2022 году – 3 088 168,00 руб.

- на расходы по информационному и техническому сопровождению геоинформационных систем в 2020 году – 500 000,00 руб., на плановый период 2021-2022 годах – 600 000,00 руб. ежегодно.

В сравнении с 2019 годом (2 143 084 617,98 руб.) общий уровень ассигнований по данному разделу в 2020 году (996 083 724,84 руб.) уменьшился на 1 147 000 893,14 руб. или в 2,1 раза в результате отсутствия объема распределенных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также резервного фонда Президента Российской Федерации.

#### **2.4. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в проекте бюджета на **2020 год** предлагаются к утверждению в общей сумме – **2 939 030 981,83 руб.**, **2021 год** – **4 778 561 494,31 руб.**, **2022 году** – **4 779 124 372,11руб.**, в том числе программные расходы – в 2020 – 2 700 591 103,77 руб., в 2021 году – 4 550 153 341,30 руб., в 2022 году – 4 521 428 727,42 руб., непрограммные расходы в 2020 году - 238 439 878,06 руб., в 2021 году – 228 408 153,01 руб., в 2022 году – 257 695 644,69 руб., из них:

По разделу 0501 «**Жилищное хозяйство**» бюджетные ассигнования предлагаются к утверждению в общей сумме на 2020 год – **80 525 852,94 руб.**, на 2021 год – **21 528 242,60 руб.**, на **2022 год** – **416 403 810,64 руб.**, из которых программные расходы составили в 2020 году – 44 121 051,85 руб., 2021 году – 17 419 200,00 руб., в 2022 году – 400 903 810,64 руб., которые предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»:

- Расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство муниципального жилищного фонда (строительство жилого дома в мкр.Залесье г.Симферополь, (поз.ГП-28) в 2020 году – 26 701 851,85 руб.

- Расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство муниципального жилищного фонда (объект строительство многоквартирного жилого дома в г.Симферополь (кадастровый номер земельного участка 90:22:010315:6299) в 2022 году – 400 820 610,64 руб.

- Переселение граждан путем заключения договора мены жилых помещений - в 2020-2021 годах – 19 200,00 руб., в 2022 году – 83 200,00 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 2020-2021 годах в сумме – 17 400 000,00 руб. на каждый финансовый год.

**В рамках непрограммных расходов** в 2020 году предполагается направить средства в сумме 36 404 801,09 руб., в 2021 году – 4 109 042,60 руб., в 2022 году – 15 500 000,00 руб., в том числе:

- в 2020 году на капитальный ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения жилого здания (общежития) по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Залеская, 2 – 5 000 000,00 руб.

- Проведение обследования и разработка технического заключения о состоянии конструкций объектов жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном состоянии на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2020-2021 годах – 500 000,00 руб.

- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Симферополь в 2020 году – 30 904 801,09 руб., в 2021 году – 3 609 042,60 руб., в 2022 году – 15 000 000,00 руб.

По разделу 0502 «**Коммунальное хозяйство**» бюджетные ассигнования предлагаются к утверждению в общей сумме – **в 2020 году – 2 585 268 036,56 руб., в 2021 году – 4 526 109 948,13 руб., в 2021 году – 4 077 590 000,00 руб.**, из которых программные расходы, в 2020 году – 2 556 158 242,39 руб., в 2021 году – 4 489 000 000,00 руб., в 2021 году – 4 077 590 000,00 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 2020 году – 85 700 799,63 руб. (в том числе: по ул. Аэродромной и ул.Подгорной в сумме 81 700 799,63 руб. и по ул. Пригородная – 4 000 000,00 тыс. руб.),

- строительство и реконструкция ливневой канализации в 2020 году – 27 627 442,76 руб. (в том числе: строительство системы ливневой канализации г.Симферополь (ТЭО) – 1 886 717,75 руб., строительство ливневой канализации по ул. Днепровской, от дома №33 до ул. Севастопольской – 25 740 725,01 руб.),

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» (строительство и реконструкция коллектора) в 2020 году – 2 242 830 000,00 руб., в 2021 году – 4 489 000 000,00 руб., в 2022 году – 4 077 590 000,00 руб.

## 2. "Развитие Симферополя-Столицы Республики Крым":

- Расходы на рекультивацию полигона ТКО в г.Симферополь Республики Крым за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» в 2020 году - 200 000 000,00 руб.

**Непрограммные расходы** по указанному разделу в 2020 году по указанному разделу предполагается направить – 29 109 794,17 руб., в 2021 году – 37 109 948,13 руб., в том числе:

На капитальный ремонт ливневой канализации микрорайон Загородный в 2020 году в сумме 2 934 370,00 руб.

Капитальный ремонт существующего участка незавершенного строительства водовода в микрорайоне "Верхняя Украинка" в 2020 году в сумме 4 586 709,27 руб.

На строительство сетей канализации, систем водоотведения и газоснабжения в 2020 году в сумме 20 398 954,89 руб., в 2021 году – 37 109 948,13 руб.

Для содержания законсервированного объекта «Красная горка» в 2020 году предполагается направить 1 189 760,01 руб.

По разделу 0503 «**Благоустройство**» бюджетные ассигнования планируются в 2020 году в сумме **244 800 318,33 руб.**, в 2021 году – **201 621 107,58 руб.**, в **2022 году – 254 731 118,47 руб.**, из которых программные расходы составили в 2020 году – 100 311 809,53 руб., в 2021 году – 43 734 141,30 руб., в 2022 году – 42 934 916,78 руб., которые предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальных программ:

1. «Содержание и защита от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности безнадзорных животных в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на:

- строительство приюта на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2020 году –

16 696 971,75 руб., в 2021 году – 20 799 224,52 руб., в 2022 году – 20 000 000,00 руб.

- осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Крым по отлову и содержанию безнадзорных животных (средства республиканского бюджета) в 2020-2022 годах – 5 489 495,00 руб.

2. "Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" выделены расходы на:

- формирование современной городской среды за счет субсидии из федерального бюджета в 2020 году 60 000 000,00 руб.,

- обустройство детских игровых площадок за счет субсидии из бюджета Республики Крым в 2020-2022 годах в сумме 1 853 800,00 руб. и обеспечение софинансирования на указанные цели в 2020-2022 годах в сумме 205 977,78 руб. на каждый финансовый год,

- благоустройство дворовых территорий (разработка проектно-сметной документации) территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2021-2022 годах в сумме – 7 826 412,00 руб.,

- благоустройство территорий общественного пользования (разработка проектно-сметной документации) муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2021-2022 годах в сумме – 1 666 667,00 руб.,

3. «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» выделены расходы на:

- приобретение и обустройство детских игровых площадок на территории осуществления деятельности ТОС по итогам проведения конкурсов, а также мероприятий, приуроченных к юбилейным датам на территориях осуществления ТОС в 2020-2022 годах в сумме – 5 664 375,00 руб.,

- приобретение и посадку зеленых насаждений на территориях осуществления деятельности ТОС по итогам проведения конкурсов в 2020-2022 годах в сумме – 142 590,00 руб.,

4. "Развитие культуры и культурного наследия" выделены расходы на:

- проведение мероприятий, посвященных увековечению памяти лиц и исторических событий в 2020-2022 годах в сумме – 85 600,00 руб.,

- содержание и благоустройство объектов культурного наследия в 2020 году в сумме – 10 173 000,00 руб.,

В рамках **непрограммных расходов** бюджетные ассигнования в общей сумме 2020 году – **144 488 508,80 руб.**, в 2021 году – **157 886 966,28 руб.**, в 2022 году – **211 796 201,69 руб.**, из них:

- в 2020 году на реконструкцию и строительство подпорных стен – 22 069 242,10 руб.; на капитальный ремонт лестницы по ул. М.Жукова – 324 000,00 руб., реконструкцию парка им.Гагарина г.Симферополь – 5 574 125,64 руб.

- в 2020-2022 годах предполагается направить средства на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений в сумме 74 552 806,01 руб. (2020 год), 122 083 440,01 руб. (2021 год), 121 413 090,01 руб. (2022 год), в том числе на выплату заработной платы в 2020 году – 27 094 033,63 руб., в 2021 году – 26 577 916,61 руб., в 2022 году – 25 663 266,61 руб.

- в 2020 году – 28 106 071,52 руб., в 2021 году – 35 803 526,27 руб., в 2022 году – 88 383 111,68 руб. предполагается направить средства на расходы, связанные с инвентаризацией зеленых насаждений и мест общего пользования, ликвидацией стихийных свалок, благоустройством и текущим ремонтом контейнерных площадок и прочими работами.

- на оплату по мировому соглашению в рамках дела №А83-4322/2019 от 28.11.2019 (оплата по муниципальному контракту от 30.10.2018 №0875300029418000676 ООО "ЗАМАН-СТРОЙ") в 2020 году в сумме 13 862 263,53 руб.

- разработка проектов благоустройства (Капитальный ремонт) общественных территорий муниципального образования городской округ Симферополь в 2020 году в сумме 2 000 000,00 руб.

По подразделу **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** на содержание органов местного самоуправления на 2020 год за счет собственных средств бюджета запланированы ассигнования в сумме **28 436 774,00 руб.**, на плановый период 2020-2021 годов – **29 302 196,00 руб.** и **30 399 443,00 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 26 539 469,00 руб., на плановый период 2020-2021 годов – 27 404 891,00 руб. и 28 502 138,00 руб. соответственно.

- прочие расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов запланированы в сумме 1 897 305,00 руб. ежегодно.

## **2.5. Раздел «Образование»**

Бюджетные ассигнования по разделу 0700 «Образование» на 2020 год расходы в общем объеме составят **4 800 161 208,44 руб.**, 2021 год – **4 869 695 879,59 руб.**, 2022 год – **4 492 931 817,72 руб.**

**Непрограммные расходы** составят **76 033 661,00 руб.**, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в указанной сфере – **4 724 127 547,44 руб.** В плановом периоде 2020-2021 годов расходы в сфере

образования составят **4 869 695 879,59 руб.** и **4 492 931 817,72 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. на 2020 год в сумме **65 916 299,00 руб.**, в том числе оплата труда с начислениями – 60 239 516,00 руб., прочие расходы – 5 676 783,00 руб. На плановый период 2021-2022 годов на финансирование МКУ «ЦЦООО» предусматривается **68 281 559,00 руб.** и **71 280 369,00 руб.** соответственно.

Также предусмотрены средства на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в сумме **1 050 084,00 руб.** ежегодно, в том числе за счет собственных средств бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в сумме **770 082,00 руб.**, за счет субвенции из республиканского бюджета **280 002,00 руб.** ежегодно.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** в 2020 году в общей сумме планируется направить **4 474 717 970,54 руб.**, из них: на обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений – **666 024 890,41 руб.**

По разделу **0701 «Дошкольное образование»** в 2020 году на обеспечение деятельности **59** действующих дошкольных образовательных организаций, а также **7** планируемых к введению в действие дошкольных образовательных организаций, запланированы средства в общей сумме **1 624 147 626,42 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 - **1 171 413 210,00 руб.** в 2020 году, **1 171 413 210,00 руб.** в 2021 году, **1 171 413 210,00 руб.** в 2022 году;

- 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 – **765 000,00 руб.** ежегодно.

За счет собственных средств бюджета городского округа финансовое обеспечение составит **260 845 177,60 руб.**, в том числе на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **209 969 958,40 руб.** (оплата энергоносителей – 102 040 399,71 руб., прочие расходы – 107 929 558,69 руб.), субсидия на иные цели – 50 875 219,20 руб. (в том числе 2 182 598,00 руб. заработная

плата работникам МБДОУ № 75 «Золотая рыбка», деятельность которого приостановлена в связи с реконструкцией; обработка огнезащитным составом деревянных конструкций; установка СОУТ). В плановом периоде собственные средства бюджета на обеспечение деятельности дошкольных учреждений предусмотрены в объемах **226 857 679,80 руб.** и **229 581 537,70 руб.** соответственно.

Расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт по направлению «Дошкольное образование» на капитальные вложения и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций предполагается направить в 2020 году – **191 124 238,82 руб.**, в 2021 – **294 741 915,42 руб.**, из них: расходы за счет собственных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь составят в 2020 году – **130 250 244,82 руб.**, в 2021 году – **152 702 593,42 руб.**, за счет средств межбюджетных трансфертов в 2020 году – **60 873 994,00 руб.**, в 2021 – **142 039 322,00 руб.**, в том числе:

- планируется разработка проектно-сметной документации и осуществление капитального ремонта и строительно-монтажных работ **32** дошкольных учреждений (МБДОУ №№37, 61, 83,8 6, 98) в 2021 году на сумму 136 920 447,42 руб.(МБДОУ №№2, 8, 10, 13, 21, 45, 49, 53, 58, 60, 62, 65, 66, 73, 77, 79, 85, 91, 94, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107), в 2020 году на сумму 123 486 466,82 руб. (в том числе проектно-изыскательские работы 7 452 000,00 руб.);

- капитальные вложения в дошкольные учреждения (МБДОУ №92 «Дельфин», №75 «Золотая рыбка») за счет средств бюджета городского округа Симферополь с учетом субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в 2020 году будут направлены в общей сумме 60 873 994,00 руб. и в 2021 году в сумме 142 039 322,00 руб.

По разделу **0702 «Общее образование»** на функционирование в 2020 году **48** общеобразовательных учреждений предусмотрены расходы в общей сумме **2 750 765 926,02 руб.**

За счет бюджета Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов запланированы средства:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования – 2 245 555 499,52 руб. на 2020 год, 2 227 892 427,40 руб. на 2021 год, 2 223 139 464,50 руб. на 2022 год;

- на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций 101 744 064,29 руб. на 2020 год, 96 718 762,80 руб. на 2021 год, 96 718 762,80 руб. на 2022 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 – 1 125 000,00 руб. ежегодно.

За счет средств местного бюджета на 2020 год финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений в общем объеме составит **295 122 494,71 руб.**, на выполнение муниципального задания, оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **274 399 179,20 руб.** (оплата энергоносителей – 120 010 526,20 руб., прочие расходы – 154 388 653,00 руб.). В плановом периоде обеспечение выполнения муниципального задания составит **298 491 421,20 руб.** и **308 493 573,90 руб.** (в том числе софинансирование в размере 10% по расходам на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций планируется в сумме **10 746 529,20 руб.** на 2021-2022 годов), субсидии на иные цели – **2 880 000,00 руб. на 2021 год** и **13 782 080,90 руб. на 2022 год.**

По разделам **0703 «Дополнительное образование детей»** и **0709 «Другие вопросы в области образования»** на содержание 5 учреждений дополнительного образования детей и Информационно-методического центра на 2020 год планируются средства субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) всего в сумме **98 725 418,10 руб.** в том числе расходы на проведение всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России» в сумме 280 000,00 руб. (заработная плата с начислениями – 91 170 687,00 руб., оплата энергоносителей – 2 432 119,60 руб., прочие расходы – 3 464 595,40 руб.).

В плановом периоде указанные расходы составят **98 077 274,00 руб.** и **98 961 534,00 руб.** соответственно.

На содержание органов местного самоуправления на 2020 год за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **9 067 278,00 руб.**, на плановый период 2020-2021 годов – **9 341 388,00 руб.** и **9 688 737,00 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 8 401 280,00 руб., на плановый период 2020-2021 годов – 8 675 323,00 руб. и 9 022 672,00 руб. соответственно.

- прочие расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год в сумме 665 998,00 руб. на плановый период 2021-2022 годов – 666 065,00 руб. ежегодно.

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 29.12.2018 №6863 «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 признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.12.2017 N 4955» и от 29.12.2017 №4906 «О финансировании расходов по организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» 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 7 524,00 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 81943,740 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 (1 486 детей) и 103,4 руб. – от 1 до 3 лет (15 детей), запланированы средства в объеме 33 279,008 тыс. руб.

За счет средств бюджета Республики Крым по направлению **0703** «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 **99 000,00 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 **500 000,00 руб.** ежегодно, в том числе:

- конкурс на получение денежного поощрения главы администрации города Симферополя Республики Крым «Лучший педагог года» – **300 000,00 руб.;**

- проведение независимой оценки образовательной деятельности образовательных учреждений на 2020 год запланированы в сумме **200 000,00 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 **480 000,00 руб.** ежегодно (48 соискателей).

Расходы на капитальные вложения капитальный ремонт общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Симферополь составят в 2020 году – **107 218 867,50 руб.**, в 2021 году – **112 711 319,97 руб.**, в 2022 году – **20 223 664,92 руб.**

За счет средств бюджета городского округа Симферополя планируется направить средства на капитальный ремонт 4 общеобразовательных учреждений в 2020 году в сумме 82 757 707,77 руб. (МБОУ СОШ №№4, 18, 27, Открытый космический лицей), капитальный ремонт 2-х пришкольных стадионов, а так же 24 137 159,73 руб. на подготовку проектно-сметной документации и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в целях соблюдения норм антитеррористической защищенности (устройство (капитальный ремонт) ограждений территорий общеобразовательных учреждений (МБОУ №№10, 23, 27, 28, 29, 40, 42, Открытый космический лицей) и 324 000,00 руб. на устройство ограждения территории МБОУ № 30.

В 2021 году планируется выделить бюджетные средства в сумме 112 711 319,97 руб. для капитального ремонта 4 общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ №№4,27, Симферопольского экономического лицей, лицей № 1), капитального ремонта 2-х пришкольных стадиона (СОШ №26 и МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20»), в 2022 году планируется выделить бюджетные средства в сумме 20 223 664,92 руб., в том числе: 15 363 664,92 руб. для капитального ремонта лицея №1 и 4 860 000,00 руб. на проектно-изыскательские работы 15 общеобразовательных учреждения (МБОУ №№7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 22, 31, 34, 35, 39, 40, 42, СкОШ «Надежда»).

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 2020 год предусмотрены расходы в объёме **153 476,00 руб.**, на 2021 – **71 188,00 руб.**

В рамках реализации **программы «Развитие культуры и культурного наследия»** по разделу «Образование» на 2020 год предусмотрены расходы в сумме **186 558 676,90 руб.**, в 2021-2022 годах – **188 298 559,00 руб.** и **186 407 859,00 руб.** соответственно.

В 2020 году на обеспечение деятельности 9-ти учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства в сумме **186 558 676,90 руб.**, на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) предусмотрено **185 027 577,00 тыс. руб.** (заработная плата (с начислениями) – 177 640 900,00 руб., энергоносители — 4 082 994,00 руб., прочие расходы – 3 303 683,00 руб.).

Кроме того, на обеспечение учреждений дополнительного образования, предусмотрены средства на иные цели в сумме **1 531 099,90 руб.** (текущие ремонты учреждений дополнительного образования).

Расходы на обеспечение учреждений дополнительного образования на 2021-2022 годы запланированы в сумме **187 124 692,00 тыс. руб.** и **186 407 859,00 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 3,0% с 01 октября 2020 года, на 4,0 % с 01 октября 2021 и 2022 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» запланирован на уровне 29 474,00 руб.

Расходы на строительство специализированного здания МБУДО «Детская хореографическая школа города Симферополя МОГО Симферополь» запланированы на 2021 год в сумме 10 678 091,00 руб.

Расходы на реализацию мероприятий **муниципальной программы «Молодёжная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** в 2020 году предусмотрены в общей сумме **59 305 200,00 руб.** На плановый период 2021-2022 годы расходы планируются в сумме **59 305 200,00 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 2020 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 в сумме **58 443 000,00 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 «Перспектива», празднование Дня молодежи России, новогоднего праздника для воспитанников клубов «Городского подростково-молодежного центра» и спортивных школ) в сумме **493 535,00 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», военно-спортивной игры «Зарница», проведение молодежной акции «Красная ленточка») в сумме **344 665,00 руб.** (2021-2022 годы – 344 665,00 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 **24 000,00 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 общеобразовательных учреждений в 2020 году – 3 275 424,00 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 - 1 173 867,00 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 57 800,00 руб. на 2020 – 2021 годы, на проведение муниципальных конкурсов по безопасности дорожного движения, правилам дорожного движения и других конкурсов, а также игровых программ – **59 000,00 руб.** на 2020 – 2021 годы.

## **2.6. Раздел «Культура и кинематография»**

По разделу «Культура и кинематография» на 2020 год расходы в общем объеме составят **243 162 276,72 руб.**, 2021 год – **312 371 152,23 руб.**, 2022 год – **257 664 776,81 руб.**

*Непрограммные расходы* на 2020 год планируются в сумме **20 674 905,00 руб.**, на 2021 год - в сумме **21 381 991,00 руб.**, на 2022 год планируются в сумме **22 265 241,00 руб.**

На содержание централизованной бухгалтерии учреждений культуры (22,0 шт. ед.) в 2020 году – **12 612 488,00 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) –11 625 170,00 руб., энергоносители —273 258,00 руб., прочие расходы – 714 060,00 руб., в 2021 году – **13 079 339,00 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) –12 081 627,00 руб., энергоносители —283 652,00 руб., прочие расходы – 714 060,00 тыс. руб., в 2022 году – **13 658 057,00 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) – 12 660 345,00 руб., энергоносители —283 652,00 руб., прочие расходы – 714 060,00 руб.

На содержание органов местного самоуправления на 2020 год за счет собственных средств бюджета по подразделу запланированы ассигнования в сумме **8 062 417,00 руб.**, на плановый период 2020-2021 годов – **8 302 652,00 руб.** и **8 607 184,00 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 7 331 089,00 руб., на плановый период 2020-2021 годов – 7 570 156,00 руб. и 7 873 270,00 руб. соответственно.

- прочие расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год в сумме 731 328,00 руб. на плановый период 2021-2022 годов – 732 496,00 руб. и 733 914,00 тыс. руб. соответственно, в том числе на оплату коммунальных услуг в 2020-2022 годах в сумме 51 706,00 руб., 54 011,00 руб. и 55 429,00 руб. соответственно.

Расходы на реализацию программы «Развитие культуры и культурного наследия», основными задачами которой является обеспечение, поддержка и развитие театрального, библиотечного, музейного дела, концертной деятельности различных направлений, форм, видов и жанров, планируется в 2020 году – **182 412 232,77 руб.**, 2021 году – **246 420 518,56 руб.**, в 2022 году – **187 518 664,76 руб.**

На обеспечение подведомственных учреждений планируется направить на 2020 год – 157 342 857,00 руб., 2021 год – 166 014 038,00 руб., 2022 год – 172 012 466,00 руб. (на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями). Заработная плата (с начислениями) в 2020 году составит 125 574 704,00 руб., в 2021 году – 133 871 583,00 руб., в 2022 году – 140 439 542,00 руб. Оплата коммунальных услуг и энергоносителей в 2020 году - 7 276 819,00 руб., в 2021, 2022 годах – 7 537 670,00 руб. Прочие расходы 2020 – 24 491 334,00 руб., 2021,2022 годы – 24 604 785,00 руб. и 24 035 254,00 руб. соответственно (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 01.10.2019 в соответствии со статистическими формами ЗП-культура (307,4 ед.). 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». В 2020 году и плановом периоде на 2021, 2022 годы средняя заработная плата работников учреждений культуры и искусства составит 27 848,00 руб., 29 686,00 руб., 31 141,00 руб. соответственно.

Кроме того, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрены расходы на возобновление работы кинотеатров как муниципальных учреждений, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия в сумме 1 001 813,00 руб. ежегодно.

Для финансирования расходов на капитальный ремонт, проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культуры из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь планируется выделить бюджетные средства в 2020 году в сумме 24 067 562,77 руб., в 2021 – 36 825 059,64 руб., в том числе:

- Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт мемориала места массовых расстрелов советских граждан в годы Второй Мировой Войны по адресу: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, у средней школы № 10 (2-й км шоссе Симферополь-Николаевка) в 2020 году составят 3 050 847,46 руб.

- На противоаварийные, ремонтно-строительные работы по объектам культурного наследия (здание «Кинотеатр Симферополь» 30-40-е годы, конец 50-х годов XX века, по адресу: г. Симферополь, пр-т Кирова, 37; памятник архитектуры – бывший особняк пекаря Сердечного, постройки начала XX века, по адресу: г. Симферополь, ул. Февральская, 3; памятник архитектуры Симферопольская городская Дума и Управа XIX века, по адресу: г. Симферополь, ул. Пушкина, 1/2, запланировано выделить средства в 2020 году в сумме 9 898 045,51 руб., в 2021 году – 23 095 439,54 руб.

- Расходы на капитальный ремонт учреждений культуры, внутренних помещений, на разработку проектно-сметной документации запланировано выделить бюджетные средства в 2020 году в сумме 11 118 669,80 руб. (МБУК культурно-досуговый центр им. Т.Г. Шевченко, по адресу: г. Симферополь, ул. Репина, 66; МБУК культурно-досуговый центр по адресу: г. Симферополь, ул. Хатидже Чапчакчи, библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского по адресу: г. Симферополь, ул. Поповкина, 16; центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10), в 2021 году – 5 885 090,10 руб. (МБУК культурно-досуговый центр им. Т.Г. Шевченко, по адресу: г. Симферополь, ул. Репина, 66).

- На капитальный ремонт здания МКУ Централизованная библиотека учреждений культуры по адресу: г. Симферополь, ул. Ленина, 2 из бюджета городского округа Симферополь в 2021 году предполагается выделить 7 844 530,00 руб.

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты культуры и культурного наследия в 2021 году составили 31 393 167,24 руб., (в

том числе: расходы на реконструкцию и строительство учреждений МБУК Центр эстрадного искусства по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 37; МБУК Централизованная система детских библиотек по адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, 6; строительство культурных досуговых центров МОГО Симферополь, в микрорайоне Белое-5, в микрорайоне Фонтаны); в 2022 году – 14 504 385,76 руб. (в том числе: расходы на реконструкцию

и строительство учреждений МБУК Центр эстрадного искусства по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 37; МБУК Централизованная система детских библиотек по адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, 6).

На сооружение и установку памятников в 2021 году планируется направить 11 186 440,68 руб. (Сооружение и установка памятника выдающемуся крымскому писателю и общественному деятелю Домбровскому А. И. по адресу: г. Симферополь, улица Пушкина/ улица Героев Аджимушкая. Комсомольский (Семинарский) сквер, на месте закладного камня; Сооружение и установка памятника народному артисту Украины. Лауреату премии АРК. Почетному гражданину АРК Караманову А.С. по адресу: улица Жуковского, 5).

Расходы на реализацию мероприятий **муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** на обеспечение деятельности городского подростково-молодежного центра (клубы по месту жительства) предусмотрены средства в 2020 году в сумме **36 678 941,95 руб.**, в том числе на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 35 585 443,59 руб., из них на заработную плату (с начислениями) – 32 153 680,00 руб.; на оплату энергоносителей – 1 278 153,54 руб.; прочие расходы – 2 153 610,05 руб. Иные цели – 1 093 498,36 руб. (улучшение материально-технической базы, замена окон). В 2021 году - в сумме **37 827 474,67 руб.**, в 2022 году - в сумме **39 516 689,05 руб.**

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 2021 году в сумме **3 199 116,00 руб.** (установка игровых аттракционов для детей с ограниченными возможностями в МБУК «Детский парк» - 2 554 314,00 руб., установка пандусов в МБУК Централизованная библиотечная система для взрослых – 644 802,00 руб.), в 2022 году- **4 674 800,00 руб.** (установка уличного тренажерного комплекса,

качелей, карусели, крытой песочницы для детей с ограниченными возможностями в МБУК «Детский парк»).

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 2020-2022 годы в сумме **1 475 657,00 руб., 1 610 862,00 руб., 1 758 192,00 руб.** соответственно.

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 **1 654 300,00 руб.** ежегодно.

Кроме того, на реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»** предполагается направить в 2020 году **266 240,00 руб.**, в 2021, 2022 – **276 890,00 руб.** ежегодно.

## **2.7. Раздел «Социальная политика»**

Расходы по разделу **«Социальная политика»** на 2020 год определены в сумме **1 315 597 599,01 руб.**, 2021 год – **1 253 096 820,16 руб.**, 2022 год – **1 272 483 321,23 руб.**

**Непрограммные расходы** на 2020 год планируются в сумме **92 514 246,00 руб.**, на плановый период 2021-2022 годов – **95 241 494,00 руб.** и **98 699 333,00 руб.** соответственно.

На содержание органов местного самоуправления для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения в соответствии с решением Симферопольского городского совета 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» за счет собственных средств бюджета на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 26 677818,00 руб., на плановый период 2020-2021 годов – 29 405 066,00 руб. и 32 862 905,00 руб. соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 26 207 990,00 руб., на плановый период 2020-2021 годов – 28 935 238,00 руб. и 32 393 077,00 руб. соответственно.

- прочие расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 469 828,00 руб. ежегодно.

За счет средств субвенций из бюджета Республики Крым в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 №34-ЗРК/2014 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым» на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения предусмотрено ежегодно 65 836 428,00 руб. ежегодно, в том числе на оплату труда (с начислениями) – 57 422 981,00 руб., прочие расходы – 8 413 447,00 руб.

**Программные расходы** на 2020 год планируются в сумме **1 223 083 353,01** руб., на плановый период 2021-2022 годов – **1 157 855 326,16** руб. и **1 173 783 988,23** руб. соответственно.

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 2020 год – **997 619 436,00** руб., 2021 год – **1 033 384 756,00** руб., 2022 год – **1 049 294 075,00** руб., в т.ч. на:

- предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – 1 903 552,00 руб. ежегодно (486 получателей);

- ежемесячную доплату семьям погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, проживающим на территории муниципального образования городской округ Симферополь – 307 296,00 руб. ежегодно (17 семей);

- обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг – 1 153 200,00 руб. ежегодно (318 получателей);

- оказание финансовой поддержки (субсидия) общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Симферополь – 3 481 015,00 руб. ежегодно (3 организации);

- ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя» - 288 864,00 руб. ежегодно (8 получателей);

- ежегодную разовую выплату лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 337 200,00 руб. ежегодно (55 получателей);

- ежегодную разовую выплату освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков – 202 752,00 руб. ежегодно (33 получателя);

- ежегодную разовую выплату бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны – 337 632,00 руб. ежегодно (55 получателей);

- дополнительную единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан, установленную федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", для улучшения жилищных условий – 2020 год - 3 000 000,00 руб. (2 получателя), 2021 год – 1 500 000,00 руб. (1 получатель), 2022 год – 1 500 000,00 руб. (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 2020 год - 3 000 000,00 руб. (2 получателя), 2021 год – 1 500 000,00 руб. (1 получатель), 2022 год – 1 500 000,00 руб. (1 получатель);

- выплату пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым – 2020 год – 2 433 750,00 руб., (35 получателей), 2021 год – 2 505 820,00 руб. (37 получателей), 2022 год – 2 595 982,00 руб. (39 получателей);

- на предоставление мер социальной поддержки гражданам отдельных категорий за счет средств субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Крым – 2020 год – 981 174 175,00 руб., 2021 год – 1 019 867 425,00 руб., 2022 год – 1 035 686 582,00 руб.

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 **2 100 000,00** руб. ежегодно.

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» - **10 350 000,00** руб. (230 получателей) ежегодно. Расходы на выплату почтового сбора при перечислении компенсации родительской платы за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств бюджета муниципального образования составят **1 800,00** руб. ежегодно. 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 **94 290 018,93** руб. ежегодно.

Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» в 2020 году составят **2 777 777,78** руб., в том числе за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым – 2 500 000,00 руб., бюджета городского округа (софинансирование 10%) – 277 777,78 руб. Указанные ассигнования предполагается направить для приобретения и установки спортивной площадки для маломобильных групп населения по адресу ул.Залесская,101.

Расходы в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым " составят в 2020 году **115 944 320,30** руб., 2021 году – **17 728 751,23** руб., 2022 году- **17 748 094,30** руб., в том числе:

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах": в 2020 году - 1 936 548,00 руб.;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации": в 2020 – 1 878 600,00 руб.;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, проживающих на территории Республики Крым: в 2020 - 54 065 291,07 руб.;

- обеспечение жильем молодых семей: в 2020 – 3 765 510,00 руб. (в том числе софинансирование – 376 551,00 руб.);

- предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на реализацию мероприятий по обеспечению жильем: в 2020 – 537 930,00 руб. (в том числе софинансирование – 53 793,00 руб.);

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2020 год в общей сумме 53 760 441,23 руб., включая средства софинансирования из бюджета

городского округа – 18 280 000,00 руб. (прогнозный объем приобретения помещений для 10 пользователей), в 2021 – 17 728 751,23 руб., в 2022 – 17 748 094,30 руб. (средства федерального бюджета).

## **2.8. Раздел «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2020 году планируются в общей сумме **123 798 061,62 руб.** На плановый период 2020-2021 годов расходы планируются в суммах **116 437 069,08 руб.** и **103 339 154,20 руб.** соответственно.

**Непрограммные расходы по разделу «Физическая культура и спорт»** планируются на 2020 год в сумме **16 339 152,32 руб.**, на плановый период 2020-2021 годов – **16 852 227,93 руб.** и **17 479 748,71 руб.** соответственно.

Из них на содержание централизованной бухгалтерии (11,0 шт. ед.) в 2020 году - **6 873 981,32 руб.** в т. ч.: на заработную плату (с начислениями) – 5 812 585,00 руб., на оплату энергоносителей – 171 437,66 руб., прочие расходы – 889 958,66 руб. в 2021 году – **7 112 763,93 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) – 6 040 813,00 руб., энергоносители — 181 992,27 руб., прочие расходы – 889 958,66 руб., в 2022 году – **7 406 009,71 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) – 6 330 172,00 руб., энергоносители — 185 879,05 руб., прочие расходы – 889 958,66 руб.

На содержание органов местного самоуправления на 2020 год за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **9 465 171,00 руб.**, на плановый период 2020-2021 годов – **9 739 464,00 руб.** и **10 073 739,00 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 7 724 410,00 руб., на плановый период 2020-2021 годов – 7 976 268,00 руб. и 8 295 564,00 руб. соответственно.

- прочие расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год в сумме 1 740 761,00 руб. на плановый период 2021-2022 годов – 1 763 196,00 руб. и 1 778 175,00 руб. соответственно, в том числе на оплату коммунальных услуг в 2020-2022 годах в сумме 326 401,00 руб., 346 852,00 руб. и 354 626,00 руб. соответственно.

**Программные расходы по разделу «Физическая культура и спорт»** на 2020 год определены в объеме **107 458 909,30 руб.**, на 2021-2022 годы – **99 584 841,15 руб.** и **85 859 405,49 руб.** соответственно и запланированы на реализацию муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

В рамках реализации указанной муниципальной программы на обеспечение деятельности 6 учреждений спорта (СШ №2, СШ №3, СШ №4, СШ единоборств, СШОР по легкой атлетике №2, СШОР по футболу) со

штатной численностью 174,8 шт.ед. планируется направить в 2020 году **71 430 538,50 руб.**, из них на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) – **67 100 648,82 руб.** (заработная плата (с начислениями) 58 997 100,00 руб., энергоносители –3 715 715,38 руб., прочие расходы – 4 387 833,44 тыс. руб. На иные цели планируются средства в объеме **4 329 889,68 руб.**, а именно: аренду спортивных залов для учебно-тренировочного процесса и оздоровительные услуги – 854 233,63 руб., средства для обеззараживания и дезинфекции воды в бассейне – 251 000 руб., охрану футбольного поля – 596 580 руб., приобретение энергопаспорта – 108 599,37 руб., текущие ремонты – 2 442 106,68 руб., повышение квалификации – 77 370,00 руб.

Объём средств на заработную плату учреждений спорта рассчитан исходя из среднесписочной численности работников по состоянию на 01.10.2019 – 135,7 шт.ед. Увеличение ассигнований на выплату заработной платы работников спортивных школ обусловлено планированием фонда оплаты труда с учетом индексации достигнутого уровня заработной платы в размере 3,0 % с 01 октября 2020 года., по 4,0% с 01 октября 2021 и 2022 годов.

Объём расходов на энергоносители запланирован с учетом индексации тарифов на 4%.

На период 2020-2021 годов расходы на обеспечение спортивных школ планируются в суммах **70 475 308,87 руб.** и **71 162 245,80 руб.** соответственно.

На проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных мероприятий и соревнований на 2020 год планируются расходы в сумме **13 518 488,00 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 3 594 372,00 руб.;

- участие спортсменов и сборных команд города в выездных соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом – 5 380 251,00 руб.;

- проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – 317 165,00 руб.;

- проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки спортсменов города Симферополя к республиканским и всероссийским соревнованиям - 4 226 700,00,00 руб.

На очередной финансовый год расходы на учебно-тренировочные сборы планируются в сумме **9 515 882,00 руб.**, на 2021 год и **9 505 269,00 руб.** на 2022 год.

В рамках реализации муниципальной программы «**Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым**» расходы на проведение капитального ремонта объектов в указанной сфере в 2020 году составят 9 226 690,00 руб., в 2021 – 2 592 000,00 руб., включая расходы на капитальный ремонт игровых многофункциональных спортивных площадок в 2020 – 1 296 000,00 руб, в 2021 – 2 592 000,00 руб., на капитальный ремонт спортивных школ №№3,4 в 2020 году планируется направить средства в размере 8 235 129,27 руб.

Кроме того, на реконструкцию спортивных школ №2, Единоборств в 2020 году будут направлены ассигнования в размере 1 373 452,80 руб., в 2021 – 3 204 723,21 руб.

На строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с искусственным льдом и плавательным бассейном по адресу: г. Симферополь, ул. Данилова/Генерала Васильева в 2020 году планируется направить – 5 000 000,00 руб., в 2021 - 8 605 036,38 руб.

Кроме того, на финансирование расходов по приобретению и обустройству спортивных площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО в 2020 году направляются средства в размере 3 948 000,00 руб. в 2021-2022 годах – 5 191 890,69 руб. на каждый финансовый год.

За счет средств бюджета Республики Крым планируется приобретение и устройство многофункциональных спортивных площадок в сумме 2 665 566,00 руб., софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования составит 296 174,00 руб. (10%).

## **2.9. Раздел «Средства массовой информации»**

**Расходы в сфере средств массовой информации** запланированы в 2020 году в сумме **13 055 586,62 руб.**, на 2021 год в сумме **13 244 245,78 руб.**, на 2022 год в сумме **13 446 169,78 руб.**

**Непрограммные расходы** в указанной сфере на содержание органов местного самоуправления на 2020 год за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **6 974 177,00 руб.**, на плановый период 2020-2021 годов – **7 191 562,00 руб.** и **7 467 186,00 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2020 год в сумме 6 668 497,00 руб., на плановый период 2021-2022 годов – 6 885 882,00 руб. и 7 161 506,00 руб. соответственно.

- прочие расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год на плановый период 2021-2022 годов запланированы в сумме 305 680,00 руб. ежегодно.

**Программные расходы** 2020 год составят **6 081 409,62 руб.**, 2021 год – **6 052 683,78 руб.**, 2022 год – **5 978 983,78 руб.** на выполнение муниципальной программы «**Развитие информационного общества в муниципальном**

**образовании городской округ Симферополь Республики Крым», на следующие расходы:**

- расходы по информационной политике, связанные с освещением деятельности администрации города Симферополя в средствах массовой информации на 2020 - 2022 годы – 1 200 000,00 руб.

- на обеспечение деятельности муниципального печатного СМИ МБУ «Южная столица» (11,5 шт. ед.) предусмотрено на 2020 год – 4 881 409,62 руб., на 2021 год – 4 852 683,78 руб., на 2022 год – 4 778 983,78 руб. Заработная плата (с начислениями) запланирована на 2020 год в объеме 2 946 561,00 руб., на 2021 год – 2 967 800,00 руб., на 2022 год - 2 991 600,00 руб. Коммунальные расходы запланированы на 2020-2022 годы в объеме 51 798,34 руб. ежегодно, прочие расходы – 833 050,28 руб., 783 085,44 руб., 685 585,44 руб. соответственно. На иные цели предусмотрено 1 050 000,00 руб. ежегодно на услуги по предоставлению телевизионных программ.

При формировании объемов бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы учтена ежегодная индексация заработной платы доведенного уровня заработной платы на 3,0% с 01 октября 2020 года, на 4,0 % с 01 октября 2021 и 2022 годов.

По подразделу **9999 «Условно утвержденные расходы»** предусмотрены расходы на плановый период 2020-2021 годов – **82 839 072,00руб. и 177 429 684,00 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

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

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 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 **10 965 222 873,45 руб.**, исходя из доходной части бюджета;
- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2020 году сформировано в сумме **10 965 222 873,45 руб.**, исходя из расходной части бюджета.

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

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

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2021 год планируется утвердить в сумме 0,00 руб., и на 2022 год в сумме 0,00 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год и на 2022 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, исходя из доходной части бюджета, в 2021 году сформировано в сумме **12 744 092 616,88 руб.**, и на 2022 год в сумме **12 394 802 052,39 руб.**;
- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, исходя из расходной части бюджета, в 2021 году сформировано в сумме **12 744 092 616,88 руб.**, и на 2022 год в сумме **12 394 802 052,39 руб.**

Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2021 году не планируется, и в 2022 году не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2021 году не предусмотрено, и в 2022 году не предусмотрено.