

Пояснительная записка
к проекту решения о бюджете муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Проект решения о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, учитывая письмо Министерства финансов Республики Крым от 11.11.2020 №10-26/697.

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 2021 - 2023 годы.

Для достижения взаимосвязи между распределением бюджетных средств и планируемыми результатами их освоения, планирование расходной части бюджета на 2021 - 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021-2023 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 2021 год.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год прогнозируется в сумме **8 287 105 810,56 руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год запланирован в сумме **8 287 105 810,56 руб.**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 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.

Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на плановый период 2022 и 2023 годов.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год прогнозируется в сумме **8 538 487 397,29 руб.**, и на 2023 год в сумме **8 748 638 068,22 руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год запланирован в сумме **8 538 487 397,29 руб.**, и на 2023 год в сумме **8 748 638 068,22 руб.**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год равен 0,00 рублей, и на 2023 год равен 0,00 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей, и на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

I. Доходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Доходная часть бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - бюджета города) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 в соответствии с методиками прогнозирования доходов.

Доходы бюджета города на **2021** год прогнозируются в размере **8 287 105 810,56 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2021 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **3 398 909 845,00 руб.**, в том числе налоговые доходы **2 155 405 070,00 руб.**, неналоговые доходы **1 243 504 775,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **4 888 195 965,56 руб.**

Доходы бюджета города на **2022** год прогнозируются в размере **8 538 487 397,29 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2022 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **3 447 047 832,00 руб.**, в том числе налоговые доходы **2 267 398 310,00 руб.**, неналоговые доходы **1 179 649 522,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **5 091 439 565,29 руб.**

Доходы бюджета города на **2023** год прогнозируются в размере **8 748 638 068,22 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2023 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **3 632 358 070,00 руб.**, в том числе налоговые доходы **2 412 824 434,87 руб.**, неналоговые доходы **1 218 233 130,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **5 116 279 998,22 руб.**

Информация об основных показателях доходной части бюджета городского округа Симферополь на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлена в таблице 1.

Таблица 1(руб.)

Информация об основных показателях доходной части бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021-2023 года							
Показатели	Утвержденные плановые назначения на 2020 год по состоянию на 01.11.2020	Прогнозные показатели:					
		на 2021 год	рост/ снижение к 2020 году	на 2022 год	рост/ снижение к 2021 году	на 2023 год	рост/ снижение к 2022 году
ИТОГО ДОХОДОВ:	10 141 899 848,85	8 287 105 810,56	81,7%	8 538 487 397,29	103,0%	8 748 638 068,22	102,5%
Налоговые и неналоговые Всего:	3 267 445 288,19	3 398 909 845,00	104,0%	3 447 047 832,00	101,4%	3 632 358 070,00	105,4%
<i>Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов</i>	32,2%	41,0%	X	40,4%	X	41,5%	X
Налоговые доходы Всего, в т.ч.:	2 191 038 836,19	2 155 405 070,00	98,4%	2 267 398 310,00	105,2%	2 414 124 940,00	106,5%
Налог на доходы физических лиц	1 580 387 850,00	1 658 000 000,00	104,9%	1 742 000 000,00	105,1%	1 865 000 000,00	107,1%
<i>Удельный вес налога на доходы физических лиц в собственных доходах бюджета</i>	48,4%	48,8%	X	50,5%	X	51,3%	X
Неналоговые доходы Всего, в т.ч.:	1 076 406 452,00	1 243 504 775,00	115,5%	1 179 649 522,00	94,9%	1 218 233 130,00	103,3%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	883 221 272,00	981 877 430,00	111,2%	1 020 134 354,00	103,9%	1 059 516 499,00	103,9%
<i>Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в собственных доходах бюджета</i>	27,0%	28,9%	X	29,6%	X	29,2%	X
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 874 454 560,66	4 888 195 965,56	71,1%	5 091 439 565,29	104,2%	5 116 279 998,22	100,5%

Проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год прогнозируется в сумме **1 658 000 000,00 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 от 15.04.2020 № 01-16/0076@).

Для расчета прогнозов поступлений налога на доходы физических лиц ИФНС по г.Симферополю использовались показатели проекта прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 – 106,8%, и корректирующей суммы потерь (разовые платежи физических лиц и имущественные вычеты в сумме более 200,0 млн.руб.).

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по городу Симферополю по данным Крымстата составил 105,9% (с 38 943 руб. за январь-сентябрь 2019 года до 41 241 руб. за январь-сентябрь 2020 года).

Количество плательщиков налога с начала 2020 года увеличилось на 12% или 3 198 субъектов, в том числе юридических лиц – на 14,2%, или 2 349 субъектов, физических лиц – на 15,1% или 1 267 субъектов. При этом, ежегодно сокращается количество индивидуальных предпринимателей - плательщиков налога на доходы физических лиц – на 01.11.2020 сокращение составило 23,8% или 418 субъектов в сравнении с данными на 01.01.2020.

Прогнозные показатели поступления налога **на 2022 год** определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **1 742 000 000,00 руб.** (105,1% к предыдущему году), **на 2023 год** определен в сумме **1 865 000 000,00 руб.** (107,1% к предыдущему году).

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

В 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 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 0,5515 % (в 2020 году норматив составляет 0,5494%).

Прогнозные поступления акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, **на 2021 год** составляют **19 871 970,00 руб.**, **на 2022 год** – **25 985 210,00 руб.**, **на 2023 год** – **27 881 840,00 руб.** (письмо Управления Федерального казначейства по Республике Крым от 17.11.2020 №75-02-02/6119).

1.3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения **на 2021 год** в объеме **261 353 100,00 руб.** и **на 2022 и 2023 годы** в объемах **291 353 100,00 руб.**, определены и

включены в прогнозные показатели по налоговым доходам бюджета муниципального образования в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Республики Крым и основными направлениями бюджетной и налоговой политики Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (письмо Министерства финансов Республики Крым от 21.10.2020 № 11-23/2036).

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

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности **на 2021 год** прогнозируется в сумме **30 000 000,00 руб.**

Прогнозные показатели налога определены ИФНС по г.Симферополю на 2021 год расчетный объем поступлений налога, исчисленного за налоговые периоды 2020 года), на 2022 и 2023 годы 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»».

1.5. Единый сельскохозяйственный налог.

Прогнозные поступления единого сельскохозяйственного налога **на 2021 год** определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **2 430 000,00 руб.** с учетом 87 плательщиков на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

При прогнозировании учтены потери по уплате налога по предприятиям, перешедшим на общую систему налогообложения или прекратившим свою деятельность, в связи с чем сокращение прогнозного показателя на 2021 год в сравнении с ожидаемым в 2020 году составит 23,8%.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога **на 2022 год** составляет **2 450 000,00 руб.** (рост к 2021 году 100,8%), **на 2023 год – 2 470 000,00 руб.** (100,8% к 2022 году).

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения **на 2021 год** в сумме **56 900 000,00 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.

Снижение к ожидаемому поступлению в 2020 году на 29,3% (23 631 000,00 руб.) обусловлено ожидаемым переходом плательщиков

на уплату налога на профессиональный доход и соответственно сокращением базы налогообложения, а также планируемыми изменениями в Налоговый кодекс Российской Федерации (статья 346.51) в части уменьшения исчисленного налога на сумму страховых взносов (Законопроект от 16.03.2020 № 973160-7). Сокращение количества плательщиков налога на 01.11.2020 в сравнении с 01.01.2020 составило 30% (1 552 субъекта).

Прогноз поступлений налога **на 2022 год** составляет **57 000 000,00 руб.**, (рост к 2021 году 100,2%), **на 2023 год** – **57 000 000,00 руб.**

1.7. 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.

Прогнозные поступления налога на имущество физических лиц **на 2021 год** определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **20 000 000,00 руб.**, с учетом норм решения 7-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 29.11.2019 № 48 «О введении на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым налога на имущество физических лиц», и применения понижающих коэффициентов при определении сумм налога в размере 0,2 - применительно к первому налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в муниципальном образовании - за 2020 год, 0,4 - применительно ко второму налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в муниципальном образовании – за 2021 год и 0,6 - применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в муниципальном образовании - за 2022 год (пункт 8 статьи 408 Главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации).

Прогноз поступлений налога **на 2022 год** составляет **40 000 000,00 руб.**, (рост к 2021 году 200%), **на 2023 год** – **60 000 000,00 руб.** (на 50% выше 2022 года).

1.8. Земельный налог.

Поступление земельного налога **на 2021 год** ИФНС по г.Симферополю прогнозируется в размере **35 500 000,00 руб.**

Прогноз на 2021 год ниже ожидаемого поступления налога в 2020 году на 58,2%. Снижение прогнозов обусловлено использованием в качестве базы налогообложения кадастровой стоимости земель, с учетом данных по тем земельным участкам и налогоплательщикам, в отношении которых в Федеральную налоговую службу поступили сведения из Госкомрегистра по Республике Крым (по состоянию на 01.07.2020 в отношении 350 земельных участков по 220 организациям отсутствуют сведения о зарегистрированных правах, и соответственно возможность расчета земельного налога).

На **2022** год прогноз поступлений земельного налога главным администратором определен в сумме **36 500 000,00 руб.**, или 102,8% к прогнозу на 2021 год, на **2023** год составляет **37 500 000,00 руб.**, что на 2,7% выше, чем в 2022 году.

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

Прогноз поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на **2021** год определен ИФНС по г.Симферополю в сумме **70 600 000,00 руб.**, что на 2,5% выше ожидаемых поступлений в 2020 году.

Прогнозные поступления пошлины на **2022** год и **2023** год предусмотрены в объемах **71 360 000,00 руб.** (+1,1% к предыдущему году) и **72 170 000,00 руб.** (+1,1%) соответственно.

1.10. Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции

Поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции на **2021** год прогнозируются в размере **750 000,00 руб.**

При расчете учтены планируемые поступления пошлины за выдачу разрешений на размещение 150 рекламных конструкций (по частным заявлениям).

Прогнозы поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции на **2022** год и **2023** 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 2021 год прогнозируются в сумме **705 794 306,00 руб.**

Прогноз рассчитан с учетом прироста в размере 4,0% к начисленному в 2020 году объему поступлений арендной платы по 2277 земельным участкам (индекс инфляции, определенный Федеральным Законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)

Прогнозные данные поступления арендной платы за землю на плановый период 2022 и 2023 годов определены с учетом прироста в размере 4,0% к прогнозу на предыдущий финансовый год, а именно на **2022** год в сумме **734 026 079,00 руб.**, на **2023** год в сумме **763 387 122,00 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 2021 год** составляет **70 146 433,00 руб.**, в том числе часть арендной платы (70%), перечисляемой МУП «Метроград» и МУП «Горритуал» – 64 990 000,00 руб., плата за аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, по 40 действующим договорам – 5 156 433,00 руб.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, **на 2022 год** составляет **72 952 290,00 руб.**, **на 2023 год** – **75 870 382,00 руб.** (с учетом прироста к прогнозу на предыдущий финансовый год в размере 4,0%, соответствующему прогнозируемому индексу потребительских цен в Республике Крым на 2022 и 2023 годы).

1.10.3. Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, **составляющего городскую казну**, **на 2021 год** определен в сумме **110 075 979,00 руб.** с учетом начислений платы по 203 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 2021 год на 31,6% в сравнении с 2020 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 157 на 01.01.2020 до 203 на 20.10.2020.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего городскую казну, **на 2022 год** составляет **114 479 018,00 руб.**, **на 2023 год** – **119 058 179,00 руб.** (с учетом прироста к прогнозу на предыдущий финансовый год в размере 4,0%, 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 2021 год** определен в сумме **174,00 руб.** (14 договоров ООО «К-Телеком»).

На плановый период **2022 и 2023 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 **182,00 руб. и 189,00 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 2021 год в сумме 9 080 000,00 руб.** определен на основании планируемого дохода МУП «ГорТрансСервис» от деятельности 17 парковок, на которых расположено 846 платных паркоместа.

Прогнозные объемы поступлений доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети **на 2022 и 2023 годы составят 9 534 000,00 руб. и 10 010 700,00 руб. соответственно** (копия письма управления транспорта и связи администрации города Симферополя от 05.06.2020 № 1056/14-19 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 (6 МУП в 2021, 2022 и 2023 годы).

Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли **на 2021 год составляет 18 364 434,00 руб.**

Снижение прогнозных объемов на 2021 год в сравнении с ожидаемым поступлением части прибыли МУП в 2020 году на 22,4% обусловлено сокращением ожидаемых доходов по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2021-2023 годах МУП «Горритуал», МУП «Метроград».

Поступление части прибыли на плановый период **2022 и 2023 годов** прогнозируется в объемах **19 384 434,00 руб.** и **20 454 434,00 руб.** соответственно.

1.10.7. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) прогнозируются в объемах:

- на 2021 год – **68 416 104,00 руб.**;
- на 2022 год – **69 758 351,00 руб.**;
- на 2023 год – **70 735 493,00 руб.**, в том числе:

1.10.7.1. Плата по договорам социального найма – на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируется в размере **15 321 192,00 руб.** ежегодно. Прогноз определен администратором доходов – департаментом жилищной политики администрации города Симферополя - в соответствии с Методикой прогнозирования доходов с учетом общей площади помещений, переданных в пользование по 3 773 договорам найма.

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 **2021 год – 17 007 073,00 руб.** (163 договора на размещение рекламных конструкций, в том числе: 55 договоров, заключенных по итогам аукциона в 2016 году, 108 договоров на 249 конструкций по итогам аукциона, проведенного в 2019 году).

- на **плановый период 2022 год и 2023 годов – 17 577 874,00 руб., и 18 171 508,00 руб. соответственно**, (163 договора, с учетом ежегодного применения индекса инфляции в размере 1,04 к годовым суммам начислений по 108 договорам, заключенным в 2019 году).

1.10.7.3. Поступления платы за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на 2021 год прогнозируется в сумме **7 292 410,00 руб.** Прогноз рассчитан исходя из действующих 88 договоров с применением к ожидаемому поступлению в 2020 году индекса инфляции 1,04, определенного проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Увеличение прогнозного объема в сравнении с ожидаемым поступлением в 2020 году (в 2,6 раза) обусловлено применением с 01.01.2021 среднего значения удельных показателей кадастровой стоимости земель при определении платы по договорам на размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования.

Плата за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования **на 2022 год** прогнозируется

в сумме **7 584 102,00 руб.**, с учетом индекса инфляции 1,04, на **2023 год** – в сумме **7 887 469,00 руб.** (индекс инфляции 1,04).

1.10.7.4. Поступления платы за размещение нестационарных торговых объектов на 2021 год прогнозируются в сумме **27 140 647,00 руб.** (по 361 действующему договору, с учетом применения среднего значения удельных показателей кадастровой стоимости земель при определении платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов).

Плата за размещение нестационарных торговых объектов на **2022 год** прогнозируется в сумме **28 226 273,00 руб.**, на **2023 год** – **29 355 324,00 руб.**, прирост обусловлен ежегодным применением индекса инфляции 1,04 (Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»).

1.10.7.5. Поступления платы за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания на 2021 год прогнозируются в сумме **1 654 782,00 руб.** с учетом 13 договоров, заключенных в 2017 году.

Плата за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания на **2022 год** прогнозируется в сумме **1 048 910,00 руб.** (на 36,6% ниже прогноза на 2021 год в связи с прекращением действия договоров в июле-сентябре 2022 года). На 2023 год прогноз поступлений отсутствует.

1.11. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на **2021 год**, а также на **плановый период 2022-2023 годов** прогнозируется на основании данных Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, с учетом передачи в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым средств в размере 15 % от объемов платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым.

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на **2021 год** составляет **3 377 660,00 руб.**, на **2022 год** – **3 512 849,00 руб.**, на **2023 год** – **3 653 353,00 руб.** Ежегодный прирост составляет 4,0% (индекс инфляции, определенный Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»).

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

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2021-2023 годы определен главными администраторами доходов на основании методик прогнозирования администрируемых доходов:

- на **2021 год** – в объеме **3 521 348,00 руб.**, в том числе:

- администрация города 1 655 148,00 руб., из которых 201 800,00 руб. – доходы от оказания платных услуг в виде платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 1 453 348,00 руб. - МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО ГО Симферополь РК» – уборка помещений, возмещение коммунальных услуг и физическая охрана зданий);

- управление молодежи спорта и туризма администрации города - 268 300,00 руб. – возмещение в бюджет коммунальных платежей пользователями нежилых помещений;

- департамент капитального строительства – 1 386 800,00 руб. - возврат в бюджет сумм дебиторской задолженности прошлых лет;

- департамент городского хозяйства администрации города - 211 100,00руб. – возврат в бюджет сумм дебиторской задолженности прошлых лет.

- **на 2022 год – 3 579 482,00 руб.** (в т.ч. администрация города – 201 800,00 руб. – доходы от оказания платных услуг в виде платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 1 511 482,00 руб. - МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО ГО Симферополь РК», управление молодежи спорта и туризма администрации города – 268 300,00 руб., департамент капитального строительства – 1 386 800,00 руб., департамент городского хозяйства администрации города - 211 100,00 руб.);

- **на 2023 год – 3 639 941,00 руб.** (в т.ч. администрация города – 201 800,00 руб. – доходы от оказания платных услуг в виде платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 1 571 941,00 руб. - МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО ГО Симферополь РК», управление молодежи спорта и туризма администрации города – 268 300,00 руб., департамент капитального строительства – 1 386 800,00 руб., департамент городского хозяйства администрации города - 211 100,00 руб.)).

1.13. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2021 год прогнозируется в сумме **235 000 000,00 руб.** (127,4% к ожидаемому поступлению в 2020 году), на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год** в сумме

58 000 000,00 руб. определен департаментом развития муниципальной собственности администрации города с учетом данных перечня имущества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, приватизация которого запланирована на 2019-2021 годы.

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества **на плановый период 2022 и 2023 годов – 58 000 000,00 руб.** ежегодно (на уровне 2021 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 2021 год составляет 177 000 000,00руб.**

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков **на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год прогнозируется в размере 19 728 337,00 руб., на плановый период 2022 и 2023 годов – 17 422 837,00 руб. и 16 423 337,00руб.** соответственно.

В сравнении с ожидаемым поступлением в 2020 году прогнозный объем на 2021 год сократится на 49,2 %. Снижение обусловлено сокращением, в соответствии с данными главных администраторов, в 2021-2023 годы доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (таблица 2).

**Прогноз поступлений сумм штрафов, санкций и возмещений ущерба в бюджет
муниципального образования городской округ Симферополь на 2021-2023 годы
в разрезе главных администраторов доходов (видов поступлений)**

Код главы	ГАД/Наименование поступления	Прогнозные поступления на 2021 год	Прогнозные поступления на 2022 год	Прогнозные поступления на 2023 год
803	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым	96 150,00	96 150,00	96 150,00
828	Министерство юстиции Республики Крым	2 566 500,00	2 566 500,00	2 566 500,00
902	Администрация города Симферополя Республики Крым	5 498 712,00	4 972 712,00	4 972 712,00
	<i>1 16 07 090 04 0000 140 (Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа)</i>	5 498 712,00	4 972 712,00	4 972 712,00
906	МКУ Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым	1 345 840,00	1 345 840,00	1 345 840,00
	<i>1 16 07 010 04 0000 140 (Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением)</i>	1 345 840,00	1 345 840,00	1 345 840,00
910	Контрольно-счетная палата города Симферополя Республики Крым	55 100,00	55 100,00	55 100,00
	<i>1 16 01 154 01 0000 140 (Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля)</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<i>1 16 01 194 01 0000 140 (Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля)</i>	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности), КБК 1 16 10123 01 0041 140:	10 166 035,00	8 386 535,00	7 387 035,00
081	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору	1 200 000,00	600 000,00	0,00
096	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по	900 000,00	700 000,00	500 000,00

	Республике Крым и городу Севастополь			
182	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым	200 000,00	0,00	0,00
820	Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым	590 000,00	610 500,00	661 000,00
825	Министерство промышленной политики Республики Крым	750 000,00	150 000,00	0,00
829	Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым	400 000,00	200 000,00	100 000,00
902	Администрация города Симферополя Республики Крым	6 036 035,00	6 036 035,00	6 036 035,00
999	Центральный банк Республики Крым	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Всего	19 728 337,00	17 422 837,00	16 423 337,00

2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на **2021** год предусмотрен в сумму **4 888 195 965,56 руб.**, в том числе: субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 315 710 722,37 руб., субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 572 485 243,19 руб.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на **2022** год предусмотрен в сумму **5 091 439 565,29 руб.**, в том числе: субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 253 967 985,81 руб., субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 473 271 579,48 руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 364 200 000,00 руб.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на **2023** год предусмотрен в сумму **5 116 279 998,22 руб.**, в том числе: субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 281 394 612,18 руб., субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 470 685 386,04 руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 364 200 000,00 руб.

II. Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогнозные показатели бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 - 2023 годы.

Расходы бюджета города прогнозируются в объемах:

на 2021 год – 8 287 105 810,56 руб.;

на 2022 год – 8 538 487 397,29 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 86 176 200,00 руб.;

на 2023 год – 8 748 638 068,22 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 181 618 000,00 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.

Информация о прогнозных плановых показателях проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлена в таблице 3.

Из общего объема средств, предложенных проектом бюджета на **2021 год**, расходы по отраслям направлены на:

- образование – 4 854 770 585,82 руб. (58,6%);
- социальную политику – 1 354 396 326,06 руб. (16,3%);
- национальную экономику – 716 644 327,05 руб. (8,7%);
- общегосударственные вопросы – 590 502 813,27 руб. (7,1%);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 366 214 074,05 руб. (4,4%);
- культуру – 252 088 061,77 руб. (3,0%);
- физическую культуру и спорт – 124 090 191,0 руб. (1,5%);
- средства массовой информации – 13 982 162,64 руб. (0,2%);
- национальную безопасность – 14 417 268,90 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 70 % общего объема расходов. Такая же тенденция сохраняется и на плановый период 2022-2023 годов (таблица 4).

Таблица 3 (руб.)

Информация о прогнозных плановых показателях проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п	Главный распорядитель бюджетных средств	Утверждено с изменениями по состоянию на 01.11.2020	Проект бюджета на 2021 -2023 годы				
			2021 год	отклонение (4-3)	% роста/снижения показател ей 2021 г. к 2020 г. $\frac{6=4/3 \cdot 100}{\text{н}}$	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5=4-3		7	8
1	Симферопольский городской совет	24 020 063,00	24 427 139,00	407 076,00	101,7	25 052 148,00	25 052 148,00
	<i>собственные</i>	24 020 063,00	24 427 139,00	407 076,00	101,7	25 052 148,00	25 052 148,00
2	Администрация города Симферополя	1 035 048 965,73	592 391 103,99	-442 657 861,74	57,2	427 222 041,00	419 310 915,00
	<i>МБТ</i>	426 553 417,58	196 391 103,99	-230 162 313,59	46,0	37 615 741,00	36 888 815,00
	<i>на приобретение жилых помещений в мун.собств.(переселение из авар. жилфонда)</i>	106 000 000,00	0,00	-106 000 000,00	0,0	0,00	0,00
	<i>собственные</i>	502 495 548,15	396 000 000,00	-106 495 548,15	78,8	389 606 300,00	382 422 100,00
3	Управление образования	4 535 264 711,55	4 123 910 544,94	-411 354 166,61	90,9	4 141 160 481,20	4 137 268 903,96
	<i>МБТ</i>	3 763 732 035,56	3 392 393 362,19	-371 338 673,37	90,1	3 381 826 395,48	3 377 908 369,04
	<i>собственные</i>	771 532 675,99	731 517 182,75	-40 015 493,24	94,8	759 334 085,72	759 360 534,92
4	Управление молодежи, спорта и туризма	203 666 674,98	208 732 473,12	5 065 798,14	102,5	192 055 962,00	191 792 754,00
	<i>МБТ</i>	2 665 566,00	0,00	-2 665 566,00	0,0	0,00	0,00
	<i>собственные</i>	201 001 108,98	208 732 473,12	7 731 364,14	103,8	192 055 962,00	191 792 754,00
5	Управление культуры и культурного наследия	413 090 693,51	413 205 135,41	114 441,90	100,0	421 323 867,63	426 995 726,00
	<i>МБТ</i>	4 405 833,21	0,00	-4 405 833,21	0,0	4 345 852,63	0,00
	<i>собственные</i>	408 684 860,30	413 205 135,41	4 520 275,11	101,1	416 978 015,00	426 995 726,00
6	Департамент капитального строительства	739 367 828,52	657 031 852,13	-82 335 976,39	88,9	623 001 870,03	640 640 954,54
	<i>МБТ</i>	139 027 064,60	151 708 058,20	12 680 993,60	109,1	128 413 845,00	128 413 845,00
	<i>собственные</i>	600 340 763,92	505 323 793,93	-95 016 969,99	84,2	494 588 025,03	512 227 109,54
7	Департамент финансов	22 343 175,27	43 142 240,31	20 799 065,04	193,1	41 654 293,86	42 250 520,00
	<i>МБТ</i>	614 133,27	-	-	-	-	-
	<i>собственные</i>	21 729 042,00	43 142 240,31	21 413 198,31	198,5	41 654 293,86	42 250 520,00
8	Департамент труда и социальной защиты населения	999 205 526,06	1 129 203 721,11	129 998 195,05	113,0	1 158 349 465,29	1 159 690 724,29
	<i>МБТ</i>	955 307 246,97	1 083 680 568,00	128 373 321,03	113,4	1 109 614 858,00	1 111 673 617,00
	<i>собственные</i>	43 898 279,09	45 523 153,11	1 624 874,02	103,7	48 734 607,29	48 017 107,29
9	Департамент городского хозяйства	2 308 326 907,57	910 046 380,80	-1 398 280 526,77	39,4	1 258 143 433,31	1 291 812 542,31
	<i>МБТ</i>	1 344 881 969,30	64 022 873,18	-1 280 859 096,12	4,8	429 622 873,18	461 395 352,18
	<i>собственные</i>	963 444 938,27	846 023 507,62	-117 421 430,65	87,8	828 520 560,13	830 417 190,13
10	Контрольно-счетная палата	14 157 778,00	15 356 400,00	1 198 622,00	108,5	15 468 292,00	15 468 292,00
	<i>собственные</i>	14 157 778,00	15 356 400,00	1 198 622,00	108,5	15 468 292,00	15 468 292,00
11	Департамент развития муниципальной собственности	63 276 303,34	33 350 300,00	-29 926 003,34	52,7	34 277 341,00	34 277 370,00
	<i>МБТ</i>	303 894,17	-	-	-	-	-
	<i>собственные</i>	62 972 409,17	33 350 300,00	-29 622 109,17	53,0	34 277 341,00	34 277 370,00
12	Зарезервированные средства	16 162 530,24	121 308 519,75	105 145 989,51	750,6	15 000 000,00	15 000 000,00
	<i>Резервный фонд</i>	8 000 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	187,5	99 602 001,97	167 459 218,12
	<i>Условно утвержденные расходы</i>	-	-	-	-	86 176 200,00	181 618 000,00
	Итого МБТ:	6 743 491 160,66	4 888 195 965,56	-1 855 295 195,10	72,5	5 091 439 565,29	5 116 279 998,22
	Итого собственных: <i>(без учета средств резервного фонда, зарезервированных и условно утвержденных средств)</i>	3 614 277 466,87	3 262 601 325,25	-351 676 141,62	90,3	3 246 269 630,03	3 268 280 851,88
	Итого собственных:	3 638 439 997,11	3 398 909 845,00	-239 530 152,11	93,4	3 447 047 832,00	3 632 358 070,00
	Итого:	10 381 931 157,77	8 287 105 810,56	-2 094 825 347,21	79,8	8 538 487 397,29	8 748 638 068,22

Таблица 4 (руб.)

**Информация о прогнозных плановых показателях бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в разрезе отраслей на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

№ п/п	Наименование раздела	2020 год (утверждено на 01.11.2020)	2021 год	отклонение (4-3)	% роста/снижения показателей 2021 года к 2020 году	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	507 648 801,56	590 502 813,27	82 854 011,71	116,3	578 650 065,40	652 618 554,42
1.1	- средств бюджета муниципального образования	485 100 314,56	574 912 719,27	89 812 404,71	118,5	562 416 352,40	637 111 767,42
1.2	- средств межбюджетных трансфертов	22 548 487,00	15 590 094,00	-6 958 393,00	69,1	16 233 713,00	15 506 787,00
2	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	19 073 004,84	14 417 268,90	-4 655 735,94	75,6	14 785 009,90	15 167 328,90
2.1	- средств бюджета муниципального образования	19 073 004,84	14 417 268,90	-4 655 735,94	75,6	14 785 009,90	15 167 328,90
2.2	- средств межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	1 077 004 928,34	716 644 327,05	-360 360 601,29	66,5	963 592 525,50	993 604 963,00
3.1	- средств бюджета муниципального образования	775 270 706,14	632 800 182,83	-142 470 523,31	81,6	555 869 652,32	554 763 410,82
3.2	- средств межбюджетных трансфертов	301 734 222,20	83 844 144,22	-217 890 077,98	27,8	407 722 873,180	438 841 552,18
4	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2 003 526 576,47	366 214 074,05	-1 637 312 502,42	18,3	590 137 279,54	628 153 026,19
4.1	- средств бюджета муниципального образования	567 871 767,29	336 545 337,05	-231 326 430,24	59,3	570 137 279,54	606 499 226,19
4.2	- средств межбюджетных трансфертов	1 435 654 809,18	29 668 737,00	-1 405 986 072,18	2,1	20 000 000,00	21 653 800,00
5	ОБРАЗОВАНИЕ	5 172 459 405,06	4 854 770 585,82	-317 688 819,24	93,9	4 663 919 332,09	4 597 213 576,42
5.1	- средств бюджета муниципального образования	1 319 991 286,18	1 389 448 968,43	69 457 682,25	105,3	1 244 749 571,61	1 181 961 842,38
5.2	- средств межбюджетных трансфертов	3 852 468 118,88	3 465 321 617,39	-387 146 501,49	90,0	3 419 169 760,48	3 415 251 734,04
6	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	256 819 087,60	252 088 061,77	-4 731 025,83	98,2	246 633 050,72	283 658 599,85
6.1	- средств бюджета муниципального образования	252 474 087,60	251 588 061,77	-886 025,83	99,6	240 387 198,09	282 758 599,85
6.2	- средств межбюджетных трансфертов	4 345 000,00	500 000,00	-3 845 000,00	11,5	6 245 852,63	900 000,00
7	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1 212 377 139,14	1 354 396 326,06	142 019 186,92	111,7	1 286 403 773,29	1 287 745 032,29
7.1	- средств бюджета муниципального образования	88 302 181,74	61 124 953,11	-27 177 228,63	69,2	64 336 407,29	63 618 907,29
7.2	- средств межбюджетных трансфертов	1 124 074 957,40	1 293 271 372,95	169 196 415,55	115,1	1 222 067 366,00	1 224 126 125,00
8	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	120 053 411,14	124 090 191,00	4 036 779,86	103,4	93 880 173,21	94 506 378,51
8.1	- средств бюджета муниципального образования	117 387 845,14	124 090 191,00	6 702 345,86	105,7	93 880 173,21	94 506 378,51
8.2	- средств межбюджетных трансфертов	2 665 566,00	0,00	-2 665 566,00	0,0	0,00	0,00
9	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 968 803,62	13 982 162,64	1 013 359,02	107,8	14 309 987,64	14 352 608,64
9.1	- средств бюджета муниципального образования	12 968 803,62	13 982 162,64	1 013 359,02	107,8	14 309 987,64	14 352 608,64
9.2	- средств межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Условно утвержденные	0,00	0,00	0,00	0,00	86 176 200,00	181 618 000,00
	Итого за счет средств бюджета муниципального образования	3 638 439 997,11	3 398 909 845,00	-239 530 152,11	93,4	3 447 047 832,00	3 632 358 070,00
	Итого за счет средств межбюджетных трансфертов	6 743 491 160,66	4 888 195 965,56	-1 855 295 195,10	72,5	5 091 439 565,29	5 116 279 998,22
	ИТОГО	10 381 931 157,77	8 287 105 810,56	-2 094 825 347,21	79,8	8 538 487 397,29	8 748 638 068,22

Таблица 5 (руб.)

**Информация об удельном весе расходов, прогнозируемых в рамках муниципальных программ
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов**

ГРБС	2020 год					2021 год				
	Утверждено с изменениями на год	Программные расходы			Удельный вес программных расходов, %	Планируемый объем расходов на год	Программные расходы			Удельный вес программных расходов, %
		За счет средств бюджета муниципального образования	За счет средств межбюджетных трансфертов	ИТОГО на 2020 год			За счет средств бюджета муниципального образования	За счет средств межбюджетных трансфертов	ИТОГО	
Администрация города Симферополя	1 035 048 965,73	229 546 373,04	407 573 238,83	637 119 611,87	61,6	592 391 103,99	43 240 907,66	180 721 009,99	223 961 917,65	37,8
Управление образования	4 535 264 711,55	696 462 982,99	3 763 573 590,51	4 460 036 573,50	98,3	4 123 910 544,94	652 640 671,39	3 392 393 362,19	4 045 034 033,58	98,1
Управление молодежи, спорта и туризма	203 666 674,98	182 664 303,53	2 665 566,00	185 329 869,53	91,0	208 732 473,12	198 458 784,12	0,00	198 458 784,12	95,1
Управление культуры и культурного наследия	413 090 693,51	388 431 321,30	4 345 000,00	392 776 321,30	95,1	413 205 135,41	392 527 686,41	0,00	392 527 686,41	95,0
Департамент капитального строительства	739 367 828,52	458 429 400,59	60 873 994,80	519 303 395,39	70,2	657 031 852,13	432 556 124,98	152 208 058,20	584 764 183,18	89,0
Департамент труда и социальной защиты населения	999 205 526,06	17 220 461,09	882 687 267,00	899 907 728,09	90,1	1 129 203 721,11	17 876 677,33	1 015 662 997,00	1 033 539 674,33	91,5
Департамент городского хозяйства	2 308 326 907,57	49 541 336,15	1 280 679 690,48	1 330 221 026,63	57,6	910 046 380,80	817 731 347,62	63 522 873,18	881 254 220,80	96,8
Департамент развития муниципальной собственности	63 276 303,34	19 200,00	0,00	19 200,00	0,0	33 350 300,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,1
Симферопольский городской совет	24 020 063,00	-	-	-	-	24 427 139,00	-	-	-	-
Департамент финансов	46 505 705,51	-	-	-	-	179 450 760,06	-	-	-	-
Контрольно-счетная палата	14 157 778,00	-	-	-	-	15 356 400,00	-	-	-	-
Условно утвержденные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	10 381 931 157,77	2 022 315 378,69	6 402 398 347,62	8 424 713 726,31	81,1	8 287 105 810,56	2 555 051 399,51	4 804 508 300,56	7 359 559 700,07	88,8
ГРБС	2022 год					2023 год				
	Планируемый объем расходов на год	Программные расходы			Удельный вес программных расходов, %	Планируемый объем расходов на год	Программные расходы			Удельный вес программных расходов, %
		За счет средств бюджета муниципального образования	За счет средств межбюджетных трансфертов	ИТОГО			За счет средств бюджета муниципального образования	За счет средств межбюджетных трансфертов	ИТОГО	
Администрация города Симферополя	427 222 041,00	21 629 575,43	21 302 028,00	42 931 603,43	10,0	419 310 915,00	21 672 196,43	21 302 028,00	42 974 224,43	10,2
Управление образования	4 141 160 481,20	677 242 504,16	3 381 826 395,48	4 059 068 899,64	98,0	4 137 268 903,96	675 185 233,58	3 377 908 369,04	4 053 093 602,62	98,0
Управление молодежи, спорта и туризма	192 055 962,00	181 514 339,00	0,00	181 514 339,00	94,5	191 792 754,00	181 251 131,00	0,00	181 251 131,00	94,5
Управление культуры и культурного наследия	421 323 867,63	395 599 898,00	4 345 852,63	399 945 750,63	94,9	426 995 726,00	405 099 118,00	0,00	405 099 118,00	94,9
Департамент капитального строительства	623 001 870,03	382 787 124,68	130 313 845,00	513 100 969,68	82,4	640 640 954,54	414 745 459,74	129 313 845,00	544 059 304,74	84,9
Департамент труда и социальной защиты населения	1 158 349 465,29	18 520 567,51	1 041 597 287,00	1 060 117 854,51	91,5	1 159 690 724,29	17 803 067,51	1 043 656 046,00	1 061 459 113,51	91,5
Департамент городского хозяйства	1 258 143 433,31	799 503 875,13	427 722 873,18	1 227 226 748,31	97,5	1 291 812 542,31	801 400 505,13	460 495 352,18	1 261 895 857,31	97,7
Департамент развития муниципальной собственности	34 277 341,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,2	34 277 370,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,2
Симферопольский городской совет	25 052 148,00	-	-	-	-	25 052 148,00	-	-	-	-
Департамент финансов	156 256 295,83	-	-	-	-	224 709 738,12	-	-	-	-
Контрольно-счетная палата	15 468 292,00	-	-	-	-	15 468 292,00	-	-	-	-
Условно утвержденные расходы	86 176 200,00	-	-	-	-	181 618 000,00	-	-	-	-
Итого:	8 538 487 397,29	2 476 881 083,91	5 007 108 281,29	7 483 989 365,20	87,7	8 748 638 068,22	2 517 239 911,39	5 032 675 640,22	7 549 915 551,61	86,3

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

Информация о прогнозных плановых показателях муниципальных программ, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов прилагается (Приложение 1 к Пояснительной записке)

При формировании проекта бюджета на 2021-2023 годы доля программных расходов сохранена на уровне более 85%, так объем расходов на выполнение 19-ти муниципальных программ в 2021 году составит 88,8% (7 359 559 700,07 руб.) (Таблица 5);

в 2022 году – 87,7% (7 483 989 365,20 руб. – 18 программ);

в 2023 году – 86,3% (7 549 915 551,61 руб. - 18 программ).

Таким образом, программные расходы в социально-культурной сфере имеют удельный вес более 70 % в общей сумме расходов бюджета

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 04.08.2020 № 445 «Об установлении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета Республики Крым в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров 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 2021 год** прогнозируется в объеме **25 671 875,50 руб.**, на **2022 год - 18 494 139,80 руб.**, на **2023 год - 22 157 748,58 руб.**

Кроме того, запланирован ресурс на:

- резервные средства (**резервный фонд** Администрации города Симферополя Республики Крым) **на 2021 год в сумме -15 000 000,0 руб.**, на плановый период **2022-2023 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 2021 год – 121 308 519,75 руб.**, на плановый период **2022-2023 годов – 99 602 001,97 руб. и 167 459 218,12 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 2021 год в**

сумме **66 985 383,18 руб.**, на плановый период **2021-2022 годов** – **437 752 623,18 руб.** и **440 125 953,18 руб.**, соответственно.

Источниками формирования муниципального дорожного фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

2.1. Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет собственных средств составляют:

на 2021 год – 3 398 909 845,00 руб.;

на 2022 год – 3 447 047 832,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 86 176 200,00 руб.;

на 2023 год – 3 632 358 070,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 181 618 000,00 руб.

ИНФОРМАЦИЯ

для рассмотрения бюджетных проектировок по расходам
консолидированного бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь
за счет собственных средств муниципального образования
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(руб.)

№ п/п	Наименование	Вид расхо-дов	2020 год		2021 год	2022 год	2023 год
			Уточненная роспись на 01.11.2020	Исполнение на 01.11.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	<u>Всего доходы</u>	-	3 462 334 239,19	2 010 109 272,51	3 398 909 845,00	3 447 047 832,00	3 632 358 070,00
	<i>Налоговые и неналоговые</i>		3 267 445 288,19	2 524 300 433,49	3 398 909 845,00	3 447 047 832,00	3 632 358 070,00
	<i>Безвозмездные поступления (дотации)</i>		236 963 400,00	130 963 400,00			

-	<i>Всего расходы МО*</i>	-	<i>3 744 439 997,11</i>	<i>2 428 767 516,90</i>	<i>3 398 909 845,00</i>	<i>3 447 047 832,00</i>	<i>3 632 358 070,00</i>
1	<i>Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию</i>	111	110 440 676,00	87 046 299,92	120 368 246,00	125 183 447,00	130 191 883,00
2	<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	112	63 600,00	0,00	63 600,00	63 600,00	63 000,00
3	<i>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</i>	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений</i>	119	33 353 083,00	25 344 504,62	36 351 210,93	37 805 402,96	39 317 950,74
5	<i>Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию</i>	121	293 531 976,00	231 563 072,91	305 678 801,00	316 413 610,00	316 413 610,00
6	<i>Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда</i>	122	2 345 008,93	660 630,30	1 940 001,00	2 019 001,00	2 019 001,00
7	<i>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</i>	123	24 000,00	0,00	457 160,00	457 160,00	457 160,00
8	<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов</i>	129	88 601 941,41	66 542 878,76	92 315 010,00	95 556 910,00	95 556 910,00
9	<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа</i>	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы</i>	241	7 231 174,88	7 231 174,88	0,00	0,00	0,00
11	<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	349 327 831,83	158 712 681,36	310 780 531,84	235 278 861,70	173 211 857,99
13	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	292 349 717,51	105 614 602,19	193 625 994,60	194 006 064,10	183 258 050,01
14	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Закупка энергетических ресурсов	247	0,00	0,00	11 024 511,25	11 444 618,24	11 875 146,38
16	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	312	3 301 110,09	2 699 205,40	6 783 714,33	7 453 404,51	7 453 404,51
17	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	313	9 250 000,00	8 250 785,25	6 170 000,00	5 401 500,00	5 020 000,00
18	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	10 350 000,00	7 210 700,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
19	Субсидии гражданам на приобретение жилья	322	75 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	59 596 200,00	51 368 548,00	59 849 124,20	60 591 824,20	60 255 824,20
21	Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Стипендии	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Премии и гранты	350	780 000,00	261 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
24	Иные выплаты населению	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	412	165 517 014,50	34 183 059,50	17 400 000,00	0,00	0,00
26	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414	252 813 802,09	91 371 119,61	182 631 550,04	256 016 862,02	336 279 059,55
27	Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям	464	6 266 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00

29	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Иные дотации	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Субвенции	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Иные межбюджетные трансферты	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (только расходы на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)	611	803 912 099,04	676 190 622,09	910 354 388,04	919 952 730,01	931 624 574,20
37	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (за исключением расходов на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)	611	817 798 439,86	588 369 204,87	835 772 043,23	837 320 693,41	830 598 713,64
38	Субсидии бюджетным учреждениям на иные	612	258 501 328,10	139 616 209,23	120 487 024,36	109 153 664,80	112 440 440,58

	цели						
39	Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (только расходы на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (за исключением расходов на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Субсидии автономным учреждениям на иные цели (только расходы на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	12 608 029,00	10 872 719,66	25 904 067,00	12 294 286,00	12 294 286,00
45	Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Обслуживание муниципального долга	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным	810	134 277 443,40	128 000 573,37	8 994 015,43	4 216 009,08	4 216 009,08

	предпринимателям, физическим лицам						
48	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	831	3 475 245,51	3 308 470,51	0,00	0,00	0,00
49	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	340 892,00	261 344,00	322 444,00	312 093,00	312 093,00
50	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	852	113 118,31	89 887,25	112 000,00	112 000,00	112 000,00
51	Уплата иных платежей	853	1 527 539,53	1 527 538,73	935 888,00	935 888,00	1 029 878,00
52	Резервные средства	870	24 162 530,24	0,00	136 308 519,75	114 602 001,97	182 459 218,12
53	Специальные расходы	880	2 504 621,89	2 470 684,49	0,00	0,00	0,00
54	УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ		X	X	X	86 176 200,00	181 618 000,00
-	Профицит (+)/дефицит (-)	-	-282 105 757,92	-418 658 244,39	0,00	0,00	0,00
-	Источники финансирования дефицита бюджета	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-					

Объем расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021-2023 годы предусматривается в сумме 430 951 916,88 руб., 442 978 187,81 руб. и 443 967 838,24 руб. соответственно, в том числе:

- расходы на заработную плату с начислениями составляют 397 993 811,00 руб., 411 970 520,00 руб. и 411 970 520,00 руб. соответственно.

Расходы на заработную плату предусматриваются с учетом увеличения (индексирования) предельных размеров денежных содержаний выборных должностных лиц местного самоуправления, предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих с 01 октября 2021 года в 1,04 раза.

На обеспечение индексации указанных категорий служащих с 01.10.2022 и с 01.10.2023 годов планируемые объемы предусматриваются в пределах зарезервированных средств бюджета на соответствующий период;

- расходы на возмещение командировочных расходов, закупку товаров, работ, услуг, уплату налогов и прочее составляют 32 958 105,88 руб., 31 007 667,81 руб. и 31 997 318,24 руб. соответственно.

Структура расходов, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по функциональной классификации представлена в таблице:

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
01 00	ВСЕГО	325 138 149,21	332 160 500,57	333 147 958,00
	ФОТ	299 389 583,00	308 676 454,00	308 676 454,00
	ПРОЧИЕ	25 748 566,21	23 484 046,57	24 471 504,00
05 00	ВСЕГО	43 118 553,00	44 517 393,00	44 517 393,00
	ФОТ	40 507 248,00	41 711 479,00	41 711 479,00
	ПРОЧИЕ	2 611 305,00	2 805 914,00	2 805 914,00
07 00	ВСЕГО	10 040 411,87	10 401 382,46	10 401 382,46
	ФОТ	8 675 323,00	8 933 220,00	8 933 220,00
	ПРОЧИЕ	1 365 088,89	1 468 162,46	1 468 162,46
08 00	ВСЕГО	7 543 076,00	7 747 038,00	7 749 231,00
	ФОТ	6 812 777,00	7 015 319,00	7 015 319,00
	ПРОЧИЕ	730 299,00	731 719,00	733 912,00
10 00	ВСЕГО	27 646 475,78	30 214 039,78	30 214 039,78
	ФОТ	27 212 505,00	29 780 069,00	29 780 069,00
	ПРОЧИЕ	433 970,78	433 970,78	433 970,78
11 00	ВСЕГО	10 273 689,00	10 541 623,00	10 541 623,00
	ФОТ	8 510 493,00	8 763 448,00	8 763 448,00
	ПРОЧИЕ	1 763 196,00	1 778 175,00	1 778 175,00
12 00	ВСЕГО	7 191 562,00	7 396 211,00	7 396 211,00
	ФОТ	6 885 882,00	7 090 531,00	7 090 531,00
	ПРОЧИЕ	305 680,00	305 680,00	305 680,00
ИТОГО:		430 951 916 88	442 978 187,81	443 967 838 24

В составе прочих расходов направлено на:

- «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда» в сумме **1 940 001,00 руб., 2 019 001,00 руб. и 2 019 001,00 руб.** соответственно;

- «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» в сумме **457 160,0 руб.** ежегодно, в том числе на расходы на возмещение депутату Симферопольского городского совета РК, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, расходов, связанных со служебными поездками в связи с осуществлением им депутатской деятельности в сумме **433 160,00 руб.** ежегодно, расходы по возмещению сопровождающим лицам, участвующим в мероприятиях молодежных организаций в сумме **24 000,00** ежегодно.

Главным распорядителем средств бюджета Республики Крым – Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым своевременно не внесены изменения в постановление Совета министров Республики Крым от 25.01.2016 №21 «Об установлении нормативных расходов на оплату труда одного муниципального служащего, обеспечивающего реализацию отдельных государственных полномочий» в части увеличения норматива с учетом индексации с 01.10.2019 в 1,043 раза, с

01.10.2020 в 1,03 раза. В связи с этим расчет фонда оплаты труда за счет средств субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке и попечительству и по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществлялся в соответствии с методиками с применением действующего норматива – 24 991,00 руб. (вместо 26 848,00 руб.).

С целью соблюдения норм трудового законодательства, в том числе решения Симферопольского городского совета Республики Крым от 28.11.2014 №83 «О порядке прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», в части недопущения ухудшений условий оплаты труда муниципальных служащих обеспечивающих переданные органам местного самоуправления в Республике Крым отдельные государственные полномочия Республики Крым по опеке и попечительству и по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, необходимый объем средств дополнительно обеспечивается за счет собственных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь: в 2021 году в сумме 812 389,00 руб., в 2022-2023 годах – 812 386,00 руб. ежегодно.

В целом за счет собственных средств бюджета на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым, в соответствии с решением Симферопольского городского совета 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», предусмотрено в 2021 году – 35 808 566,78 руб., 2022 и 2023 годах – 39 006 127,78 руб. ежегодно.

В соответствии с нормами постановления Совета министров Республики Крым от 31.12.2014 №682 «Об утверждении Порядка использования и распределения межбюджетных трансфертов на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым из бюджета Республики Крым местным бюджетам» в 2021 году после согласования с главным распорядителем средств бюджета Республики Крым – Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым расходы по оплате труда с начислениями муниципальным служащим будут увеличены за счет расходов, предусмотренных на материальные затраты и текущее содержание, в рамках доведенной субвенции, а собственные средства бюджета будут перераспределены.

Утвержденная штатная численность работников органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по состоянию на 01.09.2020 составляет 701 человек, в том числе обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий – 174 человека.

По казенным учреждениям муниципального образования «Фонд оплаты труда учреждений» и «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» составляют - **156 719 456,93 руб., 162 988 849,96 руб. и 169 509 833,74 руб.** соответственно, в т.ч. на обеспечение деятельности МКУ Центр учета и отчетности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», МКУ «Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций», МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры управления культуры и культурного наследия администрации города Симферополя.

Структура расходов, направленных на фонд оплаты труда казенных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по функциональной классификации представлена в таблице:

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
01 00	ВСЕГО	72 476 679,00	75 378 023,00	78 395 262,00
	111	55 665 652,00	57 894 025,00	60 211 413,00
	119	16 811 027,00	17 483 998,00	18 183 849,00
03 00	ВСЕГО	9 186 207,00	9 553 948,00	9 936 267,00
	111	7 055 458,00	7 337 902,00	7 631 542,00
	119	2 130 749,00	2 216 046,00	2 304 725,00
07 00	ВСЕГО	62 915 066,93	65 430 030,96	68 046 519,74
	111	48 321 864,00	50 253 480,00	52 263 072,00
	119	14 593 202,93	15 176 550,96	15 783 447,74
08 00	ВСЕГО	12 141 504,00	12 626 848,00	13 131 785,00
	111	9 325 272,00	9 698 040,00	10 085 856,00
	119	2 816 232,00	2 928 808,00	3 045 929,00
ИТОГО:		156 719 456,93	162 988 849,96	169 509 833,74

«Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» в сумме **63 600,0 руб., 63 600,0 руб. и 63 000,0 руб.** соответственно по годам запланированы на командировочные расходы МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»;

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет собственных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь направлено:

на 2021 год – 515 431 037,69 руб.;

на 2022 год – 440 729 544,04 руб.;

на 2023 год – 368 345 054,38 руб.

В том числе:

- «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» на 2021 год – 310 780 531,84руб., на 2022 – 235 278 861,70 руб., на 2023 – 173 211 857,99руб.

Структура расходов, направленных на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по функциональной классификации представлена в таблице:

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
04 00	ВСЕГО	3 047 612,53	3 825 166,41	0,00
05 00	ВСЕГО	0,00	15 018 302,69	15 574 412,00
07 00	ВСЕГО	276 532 063,25	209 839 651,69	147 031 491,26
08 00	ВСЕГО	27 295 763,89	6 595 740,91	10 605 954,73
11 00	ВСЕГО	3 905 092,17	0,00	0,00
ИТОГО:		310 780 531,84	235 278 861,70	173 211 857,99

«Прочая закупка товаров, работ и услуг».

Структура расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по функциональной классификации представлена в таблице:

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
01 00	ВСЕГО	54 152 424,22	50 718 000,69	54 127 786,42
03 00	ВСЕГО	4 963 093,90	4 957 893,90	4 957 893,90
04 00	ВСЕГО	56 993 273,95	85 066 943,00	73 495 199,27
05 00	ВСЕГО	51 688 138,05	32 116 961,84	30 063 674,75
07 00	ВСЕГО	8 459 123,86	9 020 366,60	8 487 597,60
08 00	ВСЕГО	5 784 166,79	5 929 025,79	5 929 025,79
10 00	ВСЕГО	477 818,78	477 818,78	477 818,78
11 00	ВСЕГО	9 202 275,05	3 813 373,50	3 813 373,50
12 00	ВСЕГО	1 905 680,00	1 905 680,00	1 905 680,00
ИТОГО:		193 625 994,60	194 006 064,10	183 258 050,01

Расшифровка основных расходов, кроме расходов на содержание органов местного самоуправления по разделам:

Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» - государственный кадастровый учет и регистрация прав на объекты муниципальной собственности, составление технических планов, независимая оценка имущества - 2 205 000,00 ежегодно.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - реализация муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Безопасный город - Безопасная столица» - 4 203 097,90 ежегодно.

Раздел 0400 «Национальная экономика - расходы на содействие в организации и функционировании туристских информационных центров, на организацию и проведение мероприятий в сфере туризма -588 704,00 руб. ежегодно;

- кадастровые работы в отношении земельных участков, изготовление межевых планов, градостроительная деятельность, ремонт дорог, внутриквартальных проездов, дорожной инфраструктуры -56 404 569,95 руб., 84 478 239,00 руб., 72 906 495,27 руб.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД, благоустройство дворовых, общественных территорий, ремонт контейнерных площадок, снос НТО, ликвидация стихийных свалок – 51 688 138,05 руб., 32 116 961,84 руб., 30 063 674,75 руб.

Раздел 0700 «Образование» - расходы по централизованной бухгалтерии учреждений образования 6 333 098,97 руб., 6 791 268,14 руб., 6 258 499,14 руб.;

-расходы на проведение мероприятий для успешной самореализации молодежи и патриотического воспитания – 838 200,00 ежегодно.

Раздел 0800 «Культура, кинематография» - расходы по централизованной бухгалтерии учреждений культуры 708 818,00 руб. ежегодно;

- расходы на возобновление работы кинотеатров как муниципальных учреждений, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия – 858 000,00 руб. ежегодно;

- расходы на проведение памятных и праздничных мероприятий, планируемых к совместному проведению с национально-культурными автономиями – 1 654 300,00 руб. ежегодно;

-расходы информационно-образовательной и правовой поддержки предпринимательства – 276 890,00 руб. ежегодно;

-расходы на организацию культурно-массовых мероприятий для граждан отдельных категорий – 1 610 707,79 руб., 1 756 340,79 руб., 1 756 340,79 руб.

Раздел 1000 «Социальная политика» - оплата почтовых услуг по компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ – 1 800,00 руб. ежегодно;

- оплата почтовых услуг для социальных выплат населению – 42 048,00 руб. ежегодно.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» -расходы на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи в

рамках Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, расходы на проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – 7 928 438,00 руб., 2 532 998,00 руб., 2 532 998,00 руб.

Раздел 1200 «Средства массовой информации» - оплата услуг по социальной рекламе- 400 000,00 руб. ежегодно;

- на освещение деятельности администрации – 1 200 000,00 руб. ежегодно.

«Закупка энергетических ресурсов» в сумме **11 024 511,25 руб., 11 444 618,24 руб. и 11 875 146,38 руб.** соответственно, из них по:

МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в сумме 9 526 170,00 руб., 9 907 217,00 руб. и 10 303 506,00 руб.;

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в сумме 267 968,00 руб., 273 168,00 руб. и 273 168,00 руб.;

МКУ Управление молодежи, спорта и туризма в сумме 381 142,95 руб., 389 583,50 руб. и 389 583,50 руб.;

МКУ Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя в сумме 54 848,00 руб., 57 042,00 руб. и 59 235,00 руб.;
Электроэнергия кинотеатров как муниципальных учреждений, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия – в сумме 130 000,00 руб., 135 200,00 руб. и 140 400,00 руб.;

МКУ «Центр учета и отчетности» в сумме 380 331,30 руб., 386 994,74руб. и 402 479,88 руб.;

МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры управления культуры и культурного наследия администрации города Симферополя в сумме 284 051,00 руб., 295 413,0 руб. и 306 774,00 руб.

Социальное обеспечение и социальные выплаты населению:

на 2021 год – 87 082 838,53 руб.;

на 2022 год – 87 726 728,71 руб.;

на 2023 год – 87 009 228,71 руб.

из них:

«Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям» в сумме **6 783 714,33 руб., 7 453 404,51 руб., 7 453 404,51 руб.** соответственно на выплату пенсий за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики по разделу 10 00 «Социальная политика».

«Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» предусмотрено в сумме **6 170 000,00 руб., 5 401 500,00 руб., 5 020 000,00 руб.,** а именно:

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на:

- предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – 1 538 000,00 руб. (386 получателей), 2 269 500,00 руб. (595 получателей), 1 888 000,00 руб. (486 получателей);

- ежемесячную доплату семьям погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, проживающим на территории муниципального образования городской округ Симферополь – 288 000,00 руб. ежегодно (16 семей);

- ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя» - 288 000,00 руб. ежегодно (8 получателей);

- ежегодную разовую выплату лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 276 000,00 руб. ежегодно (46 получателей);

- ежегодную разовую выплату освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков – 174 000,00 руб. ежегодно (29 получателей);

- ежегодную разовую выплату бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны – 606 000,00 руб. ежегодно (101 получатель);

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

- дополнительную единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан, установленную федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", для улучшения жилищных условий - 1 500 000,00 руб. 2021 год (1 получатель)

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
10 00	Всего	6 170 000,00	5 401 500,00	5 020 000,00

«Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» в сумме 13 500 000,00 руб. ежегодно., а именно на 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 - 13 500 000,00 руб. (300 получателей) ежегодно.

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
10 00	Всего	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00

«Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» в сумме **59 849 124,20 руб., 60 591 824,20 руб., 60 255 824,20 руб.** соответственно, в том числе по:

Разделу 10 «Социальная политика» на обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг – 1 399 900,00 руб. (409 получателей), 2 142 600,00 руб. (570 получателей), 1 806 600,00 руб. (500 получателей).

Разделу 11 «Физическая культура и спорт» на расходы, связанные с обеспечением организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания и поддержки, путем приобретения путевок – 58 449 224,20 руб. (2 207 путевок) ежегодно.

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
10 00	Всего	1 399 900,00	2 142 600,00	1 806 600,00
1100	Всего	58 449 224,20	58 449 224,20	58 449 224,20
Итого		59 849 124,20	60 591 824,20	60 255 824,20

«Премии и гранты» - 780 000,00 руб. ежегодно, в том числе на:

- расходы на организацию и проведение конкурсов педагогического мастерства – 300 000,00 руб. ежегодно.

- расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения одаренным учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым - 480 000,00 руб. ежегодно. (48 получателей).

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
0700	Всего	780 000,00	780 000,00	780 000,00

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» планируются на:

на 2021 год – 200 031 500,04 руб.;

на 2022 год – 256 016 862,02 руб.;

на 2023 год – 336 279 059,55 руб.

из них:

«Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» на 2021 год – 17 400 000,00 руб., на 2022 – 0,00 руб., на 2023 – 0,00 руб. на выполнение мероприятия по отселению граждан из аварийного жилищного фонда согласно муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на 2021 год – 182 631 550,04 руб., на 2022 – 256 016 862,02 руб., на 2023 – 336 279 059,55 руб.

Структура расходов, направленных на осуществление бюджетных инвестиций (строительство, реконструкция объектов) муниципального

образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по функциональной классификации представлена в таблице:

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
04 00	ВСЕГО	43 220 644,02	59 431 231,36	72 813 410,00
05 00	ВСЕГО	24 176 536,99	191 584 260,78	229 237 407,43
07 00	ВСЕГО	105 976 649,90	0,00	0,00
08 00	ВСЕГО	0,00	5 001 369,88	34 228 242,12
11 00	ВСЕГО	9 257 719,13	0,00	0,00
ИТОГО:		182 631 550,04	256 016 862,02	336 279 059,55

Пообъектное распределение бюджетных ассигнований на расходы, связанные с капитальным строительством, реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением, приобретением объектов недвижимого имущества (приложения №10 и №10.1 к проекту решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов).

Планируемые объемы предоставляемых субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям составят:

на 2021 год – 1 892 517 522,63 руб.;

на 2022 год – 1 878 721 374,22 руб.;

на 2023 год – 1 886 958 014,42 руб.

из них:

«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусматриваются в сумме 1 746 126 431,27 руб., 1 757 273 423,42 руб. и 1 762 223 287,84 руб. соответственно, в том числе по:

1. На обеспечение расходов по фонду оплаты труда соответственно по годам 910 354 388,04 руб., 919 952 730,01 руб. и 931 624 574,20 руб.

При планировании учтены мероприятия по выполнению задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» относительно сохранения достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Индексация заработной платы работникам муниципальных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Симферополя от 27.03.2020 № 2086 «Об индексации заработной платы работникам муниципальных учреждений муниципального образования

городской округ Симферополь Республики Крым» в части проведения индексации окладов, ставок заработной платы работников, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: в 2021 году с 1 октября на 4%, в 2022 году с 1 октября на 4%, в 2023 году с 1 октября на 4%.

2. На обеспечение потребности в средствах на оплату энергоносителей соответственно по годам 363 930 025,38 руб., 334 354 828,87 руб. и 345 407 154,49 руб. Расчет произведен с учетом прогнозного годового прироста тарифов в 2021-2023 годах на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО - 4%, с учетом вновь вводимых в эксплуатацию образовательных дошкольных учреждений .

3. Расходы на организацию питания воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях и садах - школах, в соответствии с постановлением Администрации города Симферополя № 7327 от 26.12.2019 «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», запланированы в объеме по 39910191,00 руб. ежегодно.

4. Прочие расходы соответственно по годам 835 772 043,23 руб., 837 320 693,41 руб. и 830 598 713,64 руб., в том числе:

По разделам 0700 «Образование», 0800 «Культура», 1100 «Физическая культура и спорт», 1200 «Средства массовой информации»: налоги, текущие ремонты, услуги связи, услуги охранной, пожарной сигнализации, обслуживание системы видеонаблюдения и экстренного оповещения при чрезвычайных ситуациях, периодические медицинские осмотры, дератизация, дезинсекция, услуги по содержанию и ремонту имущества МКД, обслуживание сайтов, обучение работников, обслуживание узлов учета энергоносителей, гидравлические испытания, заправка и восстановление картриджей, ремонт компьютерной и офисной техники, приобретение канцелярских, хозяйственных, строительных, электрических товаров, наградной атрибутики, спортивного инвентаря и оборудования, страхование, программное обеспечение, обслуживание программного обеспечения, расходы на проведение праздничных мероприятий, обслуживание электрохозяйства, пополнение библиотечного фонда, работы по уборке и содержанию территории (подметание территории, очистка урн, сбор, погрузка, вывоз мусора, покос травы), профилактическая дератизация (уничтожение грызунов), дезинсекция (уничтожение насекомых), противоклещевая (аскарицидная) обработка, мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, сертификаты электронных ключей для

сдачи отчетности, аттестация рабочих мест по защите персональных данных, утилизация ртутьсодержащих ламп и оборудования, услуги полиграфии.

По разделам 0400 «Национальная экономика», 0500 «Жилищное хозяйство»: оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), энергоснабжение светофорных объектов, обслуживание светофорных объектов, нанесение дорожной разметки, текущий ремонт дорожного полотна, покос травы, ручная, механическая уборка и озеленение улиц, вырезка сухих сучьев деревьев, формирование крон деревьев, устройство цветников, установка дорожных знаков и ограждений, нанесение дорожной разметки, очистка водоприемных колодцев, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий и тротуаров, эксплуатация, управление, техническое обслуживание, содержание объектов наружного освещения, содержание объектов озеленения, выращивание посадочного материала, цветочное оформление объектов озеленения, прочее.

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
04 00	ВСЕГО	519 639 748,90	402 425 414,47	403 239 914,47
	ФОТ	246 454 924,07	246 454 924,07	246 454 924,07
	ПРОЧИЕ:	273 184 824,83	155 970 490,40	156 784 990,40
	в том числе: энергоносители	76 973 512,85	35 119 760,42	35 119 760,42
05 00	ВСЕГО	196 545 539,01	283 478 400,23	283 478 400,23
	ФОТ	121 395 665,15	121 395 665,15	121 395 665,15
	ПРОЧИЕ	75 149 873,86	162 082 735,08	162 082 735,08
	в том числе: энергоносители	35 932 561,15	17 249 319,46	17 249 319,46
07 00	ВСЕГО	757 581 875,49	794970924,36	790 055 235,78
	ФОТ	314 751 984,82	315 570 896,79	316 399 451,98
	ПРОЧИЕ	442 829 890,67	479 400 027,57	473 655 783,80
	в том числе: энергоносители	238 236 115,13	268 688 738,32	279 440 788,94
	услуги питания (дошкольное образование)	39 910 191,00	39 910 191,00	39 910 191,00
08 00	ВСЕГО	195 816 466,53	198 042 626,51	206 424 853,21
	ФОТ	164 985 211,00	173 041 265,00	183 236 032,00
	ПРОЧИЕ	30 831 255,53	25 001 361,51	23 188 821,21
	в том числе: энергоносители	8 862 383,10	9 216 877,70	9 517 152,70
11 00	ВСЕГО	72 402 200,70	74 092 281,21	74 718 486,51
	ФОТ	59 591 000,00	60 191 200,00	60 797 101,00
	ПРОЧИЕ	12 811 200,70	13 901 081,21	13 921 385,51
	в том числе: энергоносители	3 866 995,50	4 021 675,32	4 021 675,32
12 00	ВСЕГО	4 140 600,64	4 263 776,64	4 306 397,64
	ФОТ	3 175 603,00	3 298 779,00	3 341 400,00
	ПРОЧИЕ	964 997,64	964 997,64	964 997,64
	в том числе: энергоносители	58 457,65	58 457,65	58 457,65
ИТОГО:	1 746 126 431,27	1 757 273 423,42	1 762 223 287,84	
ФОТ	910 354 388,04	919 952 730,01	931 624 574,20	
ПРОЧИЕ	835 772 043,23	837 320 693,41	830 598 713,64	
в том числе: энергоносители	363 930 025,38	334 354 828,87	345 407 154,49	
услуги питания (дошкольное образование)	39 910 191,00	39 910 191,00	39 910 191,00	

«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» предусматриваются в сумме **120 487 024,36 руб., 109 153 664,80 руб. и 112 440 440,58 руб.** соответственно, в том числе на:

- обеспечение выплаты заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений, в том числе:

- в 2021 году, закрытых на период проведения капитального ремонта (приостановление деятельности по инициативе работодателя) – ДДУ №№ 2, 12, 18, 62, 65 и 6 новых: микрорайоны Хошкельды, Крымская Роза, Город Мира, ул.Никанорова – 2 объекта, ул.Беспалова;

- в 2022 году 2 новых: микрорайон Новониколаевский, ул.Хайри Эмир-Заде/Урукуста;

- в 2023 году 7 новых: микрорайоны Новониколаевский, Залесье, Мектеп, Мраморное, ул.Хайри Эмир-Заде/Урукуста, ул.Балаклавская, дошкольное учреждение на 260 мест (адрес не определен).

- расходы на энергоносители по дошкольным учреждениям, не приступившим к выполнению муниципального задания, в том числе находящимися на капитальном ремонте, вновь открываемые дошкольные образовательные учреждения;

- расходы на питание льготных категорий детей, надомников, летние площадки по общеобразовательным учреждениям;

- прочие расходы: на проведение конкурсов учитель/воспитатель года и безопасности дорожного движения, микрофильмирование документов, адаптации объектов образования (муниципальная программа «Доступная среда»), услуги по установке и обслуживанию биотуалетов, приобретение и обустройство спортивных площадок, услуги по предоставлению телевизионных программ.

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
05 00	ВСЕГО	6 203 975,00	6 203 975,00	6 409 952,78
07 00	ВСЕГО	109 978 377,80	97 224 889,80	100 077 289,80
	ФОТ	12 024 500,00	1 141 000,00	3 993 400,00
	ПРОЧИЕ	664 988,00	280 000,00	280 000,00
	Энергоносители	1 485 000,00	0,00	0,00
	услуги питания (льготные категории, надомники, летняя площадка)	95 803 889,80	95 803 889,80	95 803 889,80
08 00	ВСЕГО	3 254 671,56	4 674 800,00	4 903 198,00
12 02	ВСЕГО	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
ИТОГО:		120 487 024,36	109 153 664,80	112 440 440,58

«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусматриваются в сумме **25 904 067,00руб., 12 294 286,00руб. и 12 294 286,00 руб.** соответственно, в том числе по:

Разделу 10 «Социальная политика» - оказание финансовой поддержки (субсидия) общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Симферополь – 3 481 015,00 руб. ежегодно (3 организации);

- предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям – 2 100 000,00 руб. ежегодно.

Разделу 11 «Физическая культура и спорт» - субсидии общественным некоммерческим организациям для реализации мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта – 20 323 052,00 руб., 6 713 271,00 руб., 6 713 271,00 руб. соответственно.

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023
10 00	Всего	5 581 015,00	5 581 015,00	5 581 015,00
1100	Всего	20 323 052,00	6 713 271,00	6 713 271,00
	Итого	25 904 067,00	12 294 286,00	12 294 286,00

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» на 2021 год – 8 994 015,43 руб., на 2022 – 4 216 009,08 руб., на 2023 – 4 216 009,08 руб.

РАЗДЕЛ		2021	2022	2023	Примечание
04 00	ВСЕ ГО	8 994 015,43	4 216 009,08	4 216 009,08	
		7 780 141,23	3 300 000,00	3 300 000,00	софинансирование субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей, выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»
		1 213 874,20	916 009,08	916 009,08	Муниципальная программа "Молодежная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" по мероприятию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
ИТОГО:		8 696 150,31	4 216 009,08	4 216 009,08	

«Уплата налогов, сборов и иных платежей» планируется на:

- 2021 год – 1 370 332,00 руб.;
- 2022 год – 1 359 981,00 руб.;
- 2023 год – 1 453 971,00 руб.

из них:

«Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» в сумме 322 444,00 руб., 312 093,00 руб. и 312 093,00 руб. соответственно;
«Уплата прочих налогов, сборов» в сумме 112 000,00 руб., ежегодно;
«Уплата иных платежей» в сумме 935 888,00 руб., 935 888,00 руб. и 1 029 878,00 руб. соответственно.

В бюджете муниципального образования:

«Резервные средства» в сумме 136 308 519,75 руб., 114 602 001,97 руб. и 182 459 218,12 руб. по годам соответственно;

«Условно утвержденные расходы» на 2022 год в сумме 86 176 200,00 руб., на 2023 год – 181 618 000,00 руб.

2.2. Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым составляют:

- на 2021 год – 4 888 195 965,56 руб.;**
- на 2022 год – 5 091 439 565,29 руб.;**
- на 2023 год – 5 116 279 998,22 руб.**

Структура расходов за счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отражена в таблице 6.

Таблица 6 (руб.)

Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

№ п/п	Наименование	Прогнозные плановые показатели		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Администрация города Симферополя	196 391 103,99	37 615 741,00	36 888 815,00
1.1.	Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым	77 946 057,00	0,00	0,00
1.2.	Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	21 302 028,00	21 302 028,00	21 302 028,00

1.3.	Субвенции из бюджета Республики Крым на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	37 278 549,00	0,00	0,00
1.4.	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	3 388 967,95	0,00	0,00
1.5.	Субсидии на предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на реализацию мероприятий по обеспечению жильем	484 137,00	0,00	0,00
1.6.	Субсидии на уплату лизинговых платежей	40 321 271,04	0,00	0,00
1.7.	Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	141 885,00	785 504,00	58 578,00
1.8.	Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела	2 411 964,00	2 411 964,00	2 411 964,00
1.9.	Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке и попечительству	11 225 708,00	11 225 708,00	11 225 708,00
1.10.	Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности	543 452,00	543 452,00	543 452,00
1.11.	Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 347 085,00	1 347 085,00	1 347 085,00
2	Управление образования	3 392 393 362,19	3 381 826 395,48	3 377 908 369,04
2.1	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	1 049 795 871,93	1 049 795 871,93	1 049 795 871,93
2.2	Субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	69 391 066,00	91 350 480,00	91 350 480,00

2.3.	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	2 209 906 549,26	2 177 380 168,55	2 173 462 142,11
2.4.	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях	61 274 875,00	61 274 875,00	61 274 875,00
2.5	Субвенции на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00
3.	Управление культуры и культурного наследия	0,00	4 345 852,63	0,00
3.1.	Субсидии на поддержку отрасли культуры	0,00	4 345 852,63	0,00
4	Департамент капитального строительства	151 708 058,20	128 413 845,00	128 413 845,00
4.1.	Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государственной программы развития образования в Республике Крым	142 039 321,20	128 413 845,00	128 413 845,00
4.2.	Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	9 668 737,00	0,00	0,00
5.	Департамент труда и социальной защиты населения	1 083 680 568,00	1 109 614 858,00	1 111 673 617,00
5.1.	Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	8 677 575,00	9 024 677,00	9 385 664,00
5.2.	Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	171 659 930,00	171 659 930,00	171 659 930,00

5.3.	Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 024 800,00	2 105 300,00	2 373 400,00
5.4.	Субвенции на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте	436 184 552,00	436 184 552,00	436 184 552,00
5.5.	Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	98 370 000,00	123 692 400,00	123 692 400,00
5.6.	Субвенции на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан	1 418 630,00	1 041 478,00	1 314 990,00
5.7.	Субвенции на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	268 984 993,00	268 984 993,00	268 984 993,00
5.8.	Субвенции на социальное пособие на погребение	3 543 872,00	3 685 198,00	3 832 608,00
5.9.	Субвенции на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года №36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым"	24 248 800,00	25 218 759,00	26 227 509,00
5.10.	Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	549 845,00	0,00	0,00
5.11.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно отсутствующими	68 017 571,00	68 017 571,00	68 017 571,00
6	Департамент городского хозяйства	64 022 873,18	429 622 873,18	461 395 352,18
6.1.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев	5 489 460,00	5 489 460,00	5 489 460,00
6.2.	Субсидии на обустройство детских игровых площадок	0,00	0,00	1 853 800,00
6.3.	Субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым"	0,00	0,00	31 118 679,00

6.4.	Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	20 000 000,00	20 000 000,00	19 800 000,00
6.5.	Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счёт средств дорожного фонда	38 033 413,18	38 033 413,18	38 033 413,18
6.6.	Субсидии на мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества	500 000,00	0,00	0,00
6.7.	Субсидии на мероприятия, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	0,00	1 900 000,00	900 000,00
6.8.	Межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	0,00	364 200 000,00	364 200 000,00
Итого МБТ:		4 888 195 965,56	5 091 439 565,29	5 116 279 998,22

III. Источники финансирования дефицита муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2021 году сформировано в сумме **8 287 105 810,56 руб.**, исходя из доходной части бюджета;
- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2021 году сформировано в сумме **8 287 105 810,56 руб.**, исходя из расходной части бюджета.

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

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

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь **на 2022 год** планируется утвердить в сумме 0,00 руб., **и на 2023 год** в сумме 0,00 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым **на 2022 год и на 2023 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 2022 году сформировано в сумме **8 538 487 397,29 руб.**, и на 2023 год в сумме **8 748 638 068,22 руб.**;
- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, исходя из расходной части бюджета, в 2022 году сформировано в сумме **8 538 487 397,29 руб.**, **и на 2023 год в сумме 8 748 638 068,22 руб.**

Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2022 году не планируется, и в 2023 году не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2022 году не предусмотрено, и в 2023 году не предусмотрено.

Начальник
департамента финансов

В.Е. Надолинская