

**Пояснительная записка  
к проекту решения о бюджете муниципального образования  
городской округ Симферополь Республики Крым  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.**

Проект решения о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Республики Крым от 08.12.2021 №242-ЗРК «О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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 2022 - 2024 годы.

Проект бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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)».

Для достижения взаимосвязи между задачами, сроками, исполнителями и ресурсами в целях решения задач социально-экономического развития муниципального образования, планирование расходной части бюджета на 2022 - 2024 годы осуществлялось с учетом муниципальных программ (проектов муниципальных программ, проектов изменений в муниципальные программы) городского округа Симферополь.

Составление проекта бюджета основывалось на показателях прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022-2024 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 2022 год.**

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год прогнозируется в сумме **10 854 510 087,69 руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год запланирован в сумме **10 854 510 087,69 руб.**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 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.

**Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на плановый период 2023 и 2024 годов.**

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год прогнозируется в сумме **9 459 319 247,66 руб.**, и на 2024 год в сумме **10 003 469 929,38 руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год запланирован в сумме **9 459 319 247,66 руб.**, и на 2024 год в сумме **10 003 469 929,38 руб.**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год равен 0,00 рублей, и на 2024 год равен 0,00 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей, и на 1 января 2025 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Доходная часть бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - бюджета города) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 **2022** год спрогнозированы в размере **10 854 510 087,69 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2022 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **4 494 214 101,00 руб.**, в том числе налоговые доходы **2 655 116 020,00 руб.**, неналоговые доходы **1 839 098 081,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **6 360 295 986,69 руб.**

Доходы бюджета города на **2023** год спрогнозированы в размере **9 459 319 247,66 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2023 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **4 059 727 360,00 руб.**, в том числе налоговые доходы **2 771 512 410,00 руб.**, неналоговые доходы **1 288 214 950,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **5 399 591 887,66 руб.**

Доходы бюджета города на **2024** год спрогнозированы в размере **10 003 469 929,38 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2024 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **4 224 851 112,00 руб.**, в том числе налоговые доходы **2 897 437 990,00 руб.**, неналоговые доходы **1 327 413 122,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **5 778 618 817,38 руб.**

Информация об основных показателях доходной части бюджета городского округа Симферополь на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлена в таблице 1.

Таблица 1(руб.)

| Информация об основных показателях доходной части бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022-2024 года |                                                                         |                          |                           |                         |                           |                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Показатели                                                                                                                                         | Утвержденные плановые назначения на 2021 год по состоянию на 23.12.2021 | Прогнозные показатели:   |                           |                         |                           |                          |                           |
|                                                                                                                                                    |                                                                         | на 2022 год              | рост/снижение к 2021 году | на 2023 год             | рост/снижение к 2022 году | на 2024 год              | рост/снижение к 2023 году |
| <b>ИТОГО ДОХОДОВ:</b>                                                                                                                              | <b>10 253 325 693,80</b>                                                | <b>10 854 510 087,69</b> | <b>105,9%</b>             | <b>9 459 319 247,66</b> | <b>87,1%</b>              | <b>10 003 469 929,38</b> | <b>105,8%</b>             |
| <b>Налоговые и неналоговые<br/>Всего:</b>                                                                                                          | <b>3 920 532 360,92</b>                                                 | <b>4 494 214 101,00</b>  | <b>114,6%</b>             | <b>4 059 727 360,00</b> | <b>90,3%</b>              | <b>4 224 851 112,00</b>  | <b>104,1%</b>             |
| <i>Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов</i>                                                                         | 38,2%                                                                   | 41,4%                    | X                         | 42,9%                   | X                         | 42,2%                    | X                         |
| <b>Налоговые доходы<br/>Всего, в т.ч.:</b>                                                                                                         | <b>2 586 421 970,00</b>                                                 | <b>2 655 116 020,00</b>  | <b>102,7%</b>             | <b>2 771 512 410,00</b> | <b>104,4%</b>             | <b>2 897 437 990,00</b>  | <b>104,5%</b>             |
| Налог на доходы физических лиц                                                                                                                     | 1 780 000 000,00                                                        | 1 895 000 000,00         | <b>106,5%</b>             | 1 995 000 000,00        | <b>105,3%</b>             | 2 100 000 000,00         | <b>105,3%</b>             |
| <i>Удельный вес налога на доходы физических лиц в собственных доходах бюджета</i>                                                                  | 45,4%                                                                   | 42,2%                    | X                         | 49,1%                   | X                         | 49,7%                    | X                         |
| <b>Неналоговые доходы<br/>Всего, в т.ч.:</b>                                                                                                       | <b>1 334 110 390,92</b>                                                 | <b>1 839 098 081,00</b>  | <b>137,9%</b>             | <b>1 288 214 950,00</b> | <b>70,0%</b>              | <b>1 327 413 122,00</b>  | <b>103,0%</b>             |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности                                                                      | 949 094 013,20                                                          | 1 181 734 669,00         | <b>124,5%</b>             | 1 091 352 282,00        | <b>92,4%</b>              | 1 130 205 900,00         | <b>103,6%</b>             |
| <i>Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в собственных доходах бюджета</i>                   | 24,2%                                                                   | 26,3%                    | X                         | 26,9%                   | X                         | 26,8%                    | X                         |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                                                                                                                   | <b>6 332 793 332,88</b>                                                 | <b>6 360 295 986,69</b>  | <b>100,4%</b>             | <b>5 399 591 887,66</b> | <b>84,9%</b>              | <b>5 778 618 817,38</b>  | <b>107,0%</b>             |

Проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год прогнозируется в сумме **1 895 000 000,00 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, учитывалась номинальная начисленная

среднемесячная заработная плата работников организаций, общая сумма доходов, принимаемая налоговыми агентами для расчета налоговой базы (статистический отчет 5-НДФЛ) с учетом темпа роста среднемесячной начисленной номинальной заработной платы по базовому варианту – 106,5%, суммы налоговых вычетов, предоставляемых в соответствии с законодательством - имущественные, стандартные, профессиональные, социальные, прочие вычеты.

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по городу Симферополю по данным Крымстата составил 108,6% (с 41 541 руб. за январь-август 2020 года до 45 134 руб. за январь-август 2021 года).

Количество плательщиков налога с начала 2021 года увеличилось на 1% или 287 субъектов, в том числе индивидуальных предпринимателей на 23,1% или 403 субъекта, физических лиц – на 0,3% или 31 субъект, при сокращении количества юридических лиц – на 0,8%, или 147 субъектов.

Прогнозные показатели поступления налога **на 2023 год** определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **1 995 000 000,00 руб.** (105,3% к предыдущему году), **на 2024 год** определен в сумме **2 100 000 000,00 руб.** (105,3% к предыдущему году).

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

Прогнозные поступления акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, **на 2022 год** составляют **26 215 020,00руб.**, **на 2023 год – 27 702 410,00 руб.**, прогноз на 2024 год – **27 747 990,00 руб.** (письмо Управления Федерального казначейства по Республике Крым от 15.11.2021 №75-02-02/6661).

В 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 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 0,5517 % (в 2021 году норматив составляет 0,5515%).

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

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения **на 2022 год** в объеме **385 451 000,00 руб.** **на 2023 в объеме 390 610 000,00 руб.** и на 2024 год – **397 980 000,00 руб.**, определены ИФНС по г. Симферополю.

В 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов норматив отчислений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, из бюджета Республики Крым в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым определен в размере 14,74 % (в 2021 году норматив составляет 16,21%).

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

Прогнозные поступления единого сельскохозяйственного налога на **2022** год определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **3 400 000,00 руб.** на основании данных о 103 плательщиках, зарегистрированных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, на уровне ожидаемых поступлений налога в 2021 году.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на **2023** год составляет **3 450 000,00 руб.** (рост к 2022 году 101,5%), на **2024** год – **3 460 000,00 руб.** (100,3% к 2023 году).

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на **2022** год в сумме **116 000 000,00 руб.** прогнозируется на основании данных ИФНС по г.Симферополю, с учетом ставки 6% в соответствии с пунктом 2 статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации, и изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации (подпункт 1.2. статьи 346.51) в части уменьшения исчисленного налога на сумму страховых взносов. Сокращение к ожидаемым поступлениям 2021 года – 3,3%.

Прогноз поступлений налога на **2023** год составляет **119 000 000,00 руб.,** (рост к 2022 году 102,6%), на **2024** год – **123 000 000,00 руб.** (103,4 % к 2023 году).

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

Прогнозные поступления налога на имущество физических лиц на **2022** год определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **85 000 000,00 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 0,4 - 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).

Также учтена норма пункта 8.1. указанной статьи Налогового кодекса РФ, а именно, что увеличение суммы налога в сравнении с предыдущим налоговым периодом не должно превышать коэффициент 1,1.

Прогноз поступлений налога на **2023** год составляет **91 000 000,00 руб.,** (прирост к 2022 году 7,1%), на **2024** год – **100 000 000,00 руб.** (на 9,9% выше 2023 года).

### **1.7. Земельный налог.**

Поступление земельного налога **на 2022 год** ИФНС по г.Симферополю прогнозируется в размере **72 000 000,00 руб.**

Прогноз на 2022 год ниже ожидаемого поступления в 2021 году на 20% (18,0 млн.руб.), что обусловлено использованием в качестве базы налогообложения кадастровой стоимости земель с учетом данных по тем земельным участкам и налогоплательщикам, в отношении которых поступили сведения из Госкомрегистра (в 2021 году плата осуществляется субъектами в том числе за участки, сведения о которых отсутствуют в Госкомрегистре. Так по состоянию на 01.07.2021 в отношении 379 земельных участков по 235 организациям отсутствуют сведения о зарегистрированных правах, и соответственно возможность расчета земельного налога).

**На 2023 год и 2024 годы** прогноз поступлений земельного налога главным администратором определен в сумме **72 000 000,00 руб. ежегодно.**

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

Прогноз поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями **на 2022 год** определен ИФНС по г.Симферополю в сумме **71 300 000,00 руб.,** что на 1,0% выше ожидаемых поступлений в 2021 году.

Прогнозные поступления пошлины **на 2023 год и 2024 год** предусмотрены в объемах **72 000 000,00 руб.** (+1,0% к предыдущему году) и **72 500 000,00 руб.** (+0,7%) соответственно.

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

Поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции **на 2022 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 2023 год и 2024 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 2022 год** прогнозируются в сумме **835 459 286,00 руб.**

Прогноз рассчитан с учетом прироста в размере 4,0% к начисленному в 2021 году объему поступлений арендной платы по 2 331 земельным участкам (индекс инфляции, определенный Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»). Кроме того, учтены ожидаемые результаты работы по взысканию дебиторской задолженности в стоимостном выражении в объеме исковых требований, находящихся на рассмотрении в судах.

Прогнозные данные поступления арендной платы за землю на плановый период 2023 и 2024 годов определены с применением индекса инфляции в размере 4,0% к прогнозу на предыдущий финансовый год (без учета поступлений дебиторской задолженности в стоимостном выражении в объеме исковых требований, находящихся на рассмотрении в судах, предусмотренных 2022 году), а именно **на 2023 год в сумме 764 877 658,00 руб., на 2024 год в сумме 795 472 765,00 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 2022 год** составляет **92 359 510,00 руб.**, в том числе часть арендной платы (70%), перечисляемой МУП «Метроград» и МУП «Горритуал» – 89 679 000,00 руб., плата за аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, по 13 действующим договорам – 2 481 810,00 руб., часть арендной платы (70%) от 9 муниципальных бюджетных учреждений – 198 700,00 руб.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, **на 2023 год** составляет **96 053 890,00 руб., на 2024 год – 99 896 045,00 руб.** (с учетом прироста к прогнозу на предыдущий финансовый год в размере 4,0%, соответствующему прогнозному индексу потребительских цен в Республике Крым на 2023 и 2024 годы).

**1.10.3.** Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, **составляющего городскую казну, на 2022 год** определен в сумме **130 906 704,00 руб.** с учетом начислений платы по 215 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 2022 год на 119,5% в сравнении с 2021 годом, обусловленный увеличением начислений по договорам на индекс потребительских цен (рост в сентябре 2021 года к декабрю 2020 года составил 106,25%), а также передачей муниципального имущества (помещения), находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, в состав казны муниципального образования. Количество действующих договоров аренды помещений, относящихся к имуществу муниципальной казны, увеличилось с 203 на 01.10.2020 до 215 на 01.10.2021.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего городскую казну, **на 2023 год составляет 136 142 972,00 руб., на 2024 год – 141 588 691,00 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 2022 год определен в сумме 181,00 руб.** (14 договоров ООО «К-Телеком»).

На плановый период **2023 и 2024 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 **188,00 руб. и 195,00 руб.** соответственно (с учетом ежегодного прироста в размере 4,0% - индекс инфляции, определенный Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год в сумме 6 854 512,00 руб.** определен на основании планируемого дохода МУП «ГорТрансСервис» от деятельности 15 парковок, на которых расположено 827 платных паркомест. Снижение объемов к ожидаемому поступлению в 2021 году в размере 8% обусловлено сокращением количества парковок и парковочных мест (ликвидировано 2 парковки, количество паркомест сокращено на 19).

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 2023 и 2024 годы составят 7 008 463,00 руб. и 7 239 731,00 руб.** соответственно.

**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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 (7 МУП в 2022, 2023 и 2024 годы).

Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли на 2022 год составляет **16 419 330,00 руб.**

Снижение прогнозных объемов на 2022 год в сравнении с фактическим поступлением части прибыли МУП в 2021 году на 17,3% обусловлено перечислением в 2021 году в бюджет суммы задолженности по части прибыли МУП «Горавтотранс», возникшей 10.04.2019 по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в сумме 4 525 337,68 руб., в том числе пеня 539 894,68 руб., а также сокращением ожидаемых доходов по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022-2024 годах МУП «Горритуал».

Поступление части прибыли на плановый период **2023 и 2024 годов** прогнозируется в объемах **13 349 730,00 руб. и 14 144 140,00 руб.** соответственно (сокращение к прогнозам на 2022 год составит 18,7% и 13,9% соответственно в связи с сокращением ожидаемых доходов по итогам финансово-хозяйственной деятельности МУП «Метроград») и увеличением перечислений МУП 70% от поступающей арендной платы за пользование муниципальным имуществом.

**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 2022 год – **99 735 146,00 руб.;**
- на 2023 год – **73 919 381,00 руб.;**
- на 2024 год – **71 864 333,00 руб.,** в том числе:

**1.10.7.1. Плата по договорам социального найма** – на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов прогнозируется в размере **13 467 100,00 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 3 672 договорам найма, а также выпадающих сумм в связи с предоставленными нанимателям льготами по плате.

**1.10.7.2. Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе:**

**1.10.7.2.1. Поступления от платы по договорам на установку рекламных конструкций** определены администратором доходов – управлением наружной рекламы и информации администрации города Симферополя, с учетом ежегодного применения индекса инфляции в размере 1,04 к годовым суммам начислений по 108 договорам, заключенным в 2019 году, в объемах:

- **на 2022 год – 26 039 885,00 руб.** с ростом 153,1% в сравнении с ожидаемым поступлением в 2021 году (160 договоров на размещение рекламных конструкций, в том числе: 55 договоров, заключенных по итогам аукциона в 2016 году, 105 договоров на 246 конструкций по итогам аукциона, проведенного в 2019 году, а также планируемые к заключению договора после проведения торгов в январе 2022 года).

- **на 2023 год – 17 793 382,00 руб.,** сокращение к объему 2022 года составит 31,7% в связи с прекращением действия 19 договоров (расчет на основе 141 договора на размещение рекламных конструкций, в том числе: 36 договоров, заключенных по итогам аукциона в 2016 году, 105 договоров на 246 конструкций по итогам аукциона, проведенного в 2019 году), и без учета договоров, возможных к заключению в 2022 году по итогам проведения торгов в январе 2022 года;

- **на 2024 год – 15 633 062,00 руб.,** сокращение к объему 2023 года составит 12,1% в связи с прекращением действия 59 договоров (расчет на основе 82 договоров на размещение рекламных конструкций, в том числе: 16 договоров, заключенных по итогам аукциона в 2016 году, 66 договоров на 125 конструкций по итогам аукциона, проведенного в 2019 году), и без учета договоров, возможных к заключению в 2022 году по итогам проведения торгов в январе 2022 года.

**1.10.7.2.2. Поступления платы за право заключения договоров на установку рекламных конструкций победителем аукциона на 2022 год** спрогнозированы в сумме **2 330 180,00 руб.** с учетом планируемого проведения торгов в январе 2022 года.

**1.10.7.2.3. Поступления платы за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на 2022 год** прогнозируется в сумме **2 380 940,00 руб.** Прогноз рассчитан исходя из действующих 88 договоров с применением к ожидаемому поступлению в 2021 году индекса инфляции 1,04, определенного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Сокращение прогнозного объема в сравнении с ожидаемым поступлением в 2021 году на 17,2% истечением в сентябре 2022 года сроков по 84-м договорам на размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования.

Плата за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования **на 2023 год** прогнозируется в сумме **6 797,00 руб.** (4 договора, прекращение действия 18.01.2023).

**На 2024 год** поступления не прогнозируются в связи с прекращением срока действия 4 договоров в январе 2023 года и отсутствием обращений по

заключению в 2023-2024 годах договоров на размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования.

**1.10.7.2.4. Поступления платы за размещение нестационарных торговых объектов** прогнозируются с учетом ежегодного применения индекса инфляции в размере 1,04 к годовым суммам начислений по договорам (Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»), в объемах:

- **на 2022 год – 53 759 580,00руб.** с ростом 198,1% в сравнении с ожидаемым поступлением в 2021 году (277 договоров на размещение нестационарных торговых объектов) в связи с применением кадастровой стоимости при расчете платы ко всем действующим договорам, с заключением дополнительных соглашений к ним;

- **на 2023 год – 42 652 102,00 руб.,** сокращение к объему 2022 года составит 20,7% в связи с прекращением действия 14 договоров (расчет на основе 263 договоров на размещение нестационарных торговых объектов);

- **на 2024 год – 42 764 171,00 руб.** Учитывая сокращение количества договоров (на 32 договора), несмотря на применение индекса инфляции в размере 4%, рост к объему 2023 года составит 100,3% (расчет на основе 231 договора на размещение нестационарных торговых объектов).

**1.10.7.2.5. Поступления платы на право размещения ярмарок на 2022 год** прогнозируются в сумме **924 263,00 руб.** по 6-ти ярмаркам по итогам конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, проведенного в декабре 2021 года.

**1.10.7.2.6. Поступления платы за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания на 2022 год** прогнозируются в сумме **833 196,00 руб.** с учетом 10 договоров, заключенных в 2017 году.

В связи с прекращением действия указанных договоров в июле-сентябре 2022 года, поступление платы за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания **на 2023-2024 годы** не прогнозируется.

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

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду **на 2022 год**, а также на **плановый период 2023-2024 годов** прогнозируется на основании данных Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, с учетом единого норматива отчислений в бюджет городского округа Симферополь Республики Крым в размере 15 процентов от подлежащей зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Республики Крым платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду **на 2022 год** составляет **5 286 470,00 руб., на 2023 год – 5 497 930,00 руб., на 2024 год – 5 717 850,00 руб.** Ежегодный прирост

составляет 4,0% (индекс инфляции, определенный Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022-2024 годы определен главными администраторами доходов на основании методик прогнозирования администрируемых доходов:

- **на 2022 год – в объеме 3 717 411,00 руб., в том числе:**

- администрация города 2 656 321,00 руб., из которых 192 150,00 руб. – доходы от оказания платных услуг в виде платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 2 464 171,00 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 – 280 190,00 руб. – возмещение в бюджет коммунальных платежей пользователями нежилых помещений;

- департамент капитального строительства администрации города – 511 380,00 руб. - возврат в бюджет сумм дебиторской задолженности прошлых лет;

- департамент городского хозяйства администрации города – 269 520,00руб. – возврат в бюджет сумм дебиторской задолженности прошлых лет.

- **на 2023 год – 3 807 207,00 руб.** (в т.ч. администрация города – 192 150,00 руб. – доходы от оказания платных услуг в виде платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 2 565 857,00 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 администрации города – 511 380,00 руб., департамент городского хозяйства администрации города – 269 520,00 руб.);

- **на 2024 год – 3 909 841,00 руб.** (в т.ч. администрация города – 192 150,00 руб. – доходы от оказания платных услуг в виде платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 2 668 491,00 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 администрации города – 511 380,00 руб., департамент городского хозяйства администрации города – 269 520,00 руб.).

**1.13. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2022 год** прогнозируется в сумме **616 000 000,00 руб.** (180,2% к ожидаемому поступлению в 2021 году), на плановый период 2023 и 2024 годов – **158 000 000,00 руб.** ежегодно, 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 муниципальной собственности **на 2022 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 2022 год, а также сумм, поступающих в соответствии с условиями рассрочки по договорам купли-продажи имущества, заключенным в предыдущие периоды.

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества **на плановый период 2023 и 2024 годов** – **58 000 000,00 руб.** ежегодно (на уровне 2022 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 2022 год** составляет **558 000 000,00руб.**

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков **на плановый период 2023 и 2024 годов** – **100 000 000,00 руб.** 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 2022 год** прогнозируется в размере **32 359 531,00 руб.,**

**на плановый период 2023 и 2024 годов – 29 557 531,00 руб. и 29 579 531,00руб. соответственно.**

В сравнении с ожидаемым поступлением в 2021 году прогнозный объем на 2022 год увеличился на 12,4 % с учетом прогнозируемого главным администратором доходов – Министерством юстиции Республики Крым – поступления штрафов за административные правонарушения (с учетом норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Прогноз поступлений сумм штрафов, санкций и возмещений ущерба в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь на 2022-2024 годы в разрезе главных администраторов доходов (видов поступлений) отражен в таблице 2.

**Прогноз поступлений сумм штрафов, санкций и возмещений ущерба в бюджет  
муниципального образования городской округ Симферополь на 2022-2024 годы  
в разрезе главных администраторов доходов (видов поступлений)**

| Код<br>глав<br>ы | ГАД/Наименование поступления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Прогнозные<br>поступления<br>на 2022 год | Прогнозные<br>поступления<br>на 2023 год | Прогнозные<br>поступления<br>на 2024 год |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>820</b>       | <b>Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>291 000,00</b>                        | <b>293 000,00</b>                        | <b>295 000,00</b>                        |
|                  | <i>1 16 11 050 01 0000 140 (Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования)</i>                   | 291 000,00                               | 293 000,00                               | 295 000,00                               |
| <b>828</b>       | <b>Министерство юстиции Республики Крым</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 024 000,00</b>                     | <b>17 024 000,00</b>                     | <b>17 024 000,00</b>                     |
| <b>902</b>       | <b>Администрация города Симферополя Республики Крым</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 014 217,00</b>                      | <b>6 410 217,00</b>                      | <b>6 410 217,00</b>                      |
|                  | <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>                                                                                                                                                          | 8 014 217,00                             | 6 410 217,00                             | 6 410 217,00                             |
| <b>906</b>       | <b>МКУ Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 253 614,00</b>                      | <b>1 253 614,00</b>                      | <b>1 253 614,00</b>                      |
|                  | <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>                                                                                                                                                                    | 1 253 614,00                             | 1 253 614,00                             | 1 253 614,00                             |
| <b>910</b>       | <b>Контрольно-счетная палата города Симферополя Республики Крым</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>96 700,00</b>                         | <b>96 700,00</b>                         | <b>96 700,00</b>                         |
|                  | <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> | 86 700,00                                | 86 700,00                                | 86 700,00                                |
|                  | <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>                                                                                                                                              | 10 000,00                                | 10 000,00                                | 10 000,00                                |
|                  | <b>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</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 680 000,00</b>                      | <b>4 480 000,00</b>                      | <b>4 500 000,00</b>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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: |                                                                                   |                      |                      |                      |
| 081                                                                                                                                                                                                                                                                          | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору                     | 1 200 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 820                                                                                                                                                                                                                                                                          | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым                        | 3 660 000,00         | 3 680 000,00         | 3 700 000,00         |
| 829                                                                                                                                                                                                                                                                          | Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 902                                                                                                                                                                                                                                                                          | Администрация города Симферополя Республики Крым                                  | 800 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           |
| <b>Всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | <b>32 359 531,00</b> | <b>29 557 531,00</b> | <b>29 579 531,00</b> |

## 2.1. Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на **2022 год** предусмотрен в сумме **6 360 295 986,69 руб.**, в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 1 109 090 501,40 руб.;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 251 205 485,29 руб.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на **2023 год** предусмотрен в сумму **5 399 591 887,66 руб.**, в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 366 765 215,91 руб.;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 032 826 671,75 руб.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на **2024 год** предусмотрен в сумму **5 778 618 817,38 руб.**, в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 303 804 900,17 руб.,
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 474 813 917,21 руб.

**II. Расходы бюджета  
муниципального образования  
городской округ Симферополь Республики Крым.  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

**Расходы бюджета города спрогнозированы в объемах:**

**на 2022 год – 10 854 510 087,69 руб.;**

**на 2023 год – 9 459 319 247,66 руб.,** в том числе условно утвержденные расходы в сумме 101 700 000,0 руб.;

**на 2024 год – 10 003 469 929,38 руб.,** в том числе условно утвержденные расходы в сумме 211 700 000,0 руб.

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

Из общего объема средств, предложенных проектом бюджета на **2022 год**, расходы по отраслям направлены на:

- образование – 5 820 019 136,20 руб. (53,6%);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 729 326 179,04 руб. (15,9%);
- социальную политику – 1 285 521 169,80 руб. (11,9%);
- национальную экономику – 980 506 678,34 руб. (9,0%);
- общегосударственные вопросы – 533 981 848,52 руб. (4,9%);
- культуру – 283 788 129,79 руб. (2,6%);
- физическую культуру и спорт – 186 746 709,99 руб. (1,7%);
- национальную безопасность – 19 487 204,40 руб. (0,2%);
- средства массовой информации – 15 133 031,61 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 которое направляется порядка 70% общего объема расходов.

Такая же тенденция сохраняется и на плановый период 2023-2024 годов.

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

Доля программных расходов на выполнение 18-ти муниципальных программ в 2022 году составила 91,8% от общего объема расходов бюджета (9 964 655 661,39 руб.).

При этом главными распорядителями бюджетных средств (ответственными структурными подразделениями администрации города) будет продолжена работа по достижению доли расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год не менее 95 %.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета планового периода составила:

в 2023 году – 87,2% (8 247 099 425,32 руб. – 18 программ);

в 2024 году – 86,1% (8 610 805 112,55 руб. - 18 программ).

Программные расходы в социально-культурной сфере имеют удельный вес 73,7 % в общей сумме программных расходов бюджета.

Также, в бюджете городского округа предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета субсидий передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования в размерах, установленных постановлением Совета министров Республики Крым от 19.11.2021 № 694 «Об установлении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета Республики Крым в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов и о признании утратившим силу постановления Совета министров Республики Крым от 14 декабря 2020 года №784», в абсолютных величинах доля муниципального образования **на 2022 год** прогнозируется в объеме **46 586 669,09 руб.**, **на 2023 год – 5 860 915,18 руб.**, **на 2024 год – 425 625,36 руб.**

Кроме того, запланирован ресурс на:

- резервные средства (**резервный фонд** Администрации города Симферополя Республики Крым) **на 2022 год в сумме -15 000 000,0 руб.**, на плановый период **2023-2024 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 2022 год – 46 905 128,78 руб.**, на плановый период **2023-2024 годов – 235 218 863,90 руб. и 355 402 569,23 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 2022 год в сумме 33 069 532,0 руб.**, на плановый период **2023-2024 годов – 34 710 873,0 руб. и 34 987 721,0 руб.**, соответственно.

Источниками формирования муниципального дорожного фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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.

Планирование объемов бюджетных ассигнований на 2023-2024 годы произведено с учётом:

- повышения с 1 января 2022 года МРОТ до 13617 рублей;

- ежегодного с 1 октября повышения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, согласно прогнозным макроэкономическим показателям, начиная с 2022 года в 1,04 раза, в 2023 году в 1,04 раза, в 2024 году в 1,04 раза.

- выполнения задач, поставленных в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» относительно заработной платы педагогов дополнительного образования и работников учреждений культуры.

Так средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 2022-2024 годах составит 33 322,40 руб., 33 575,00 и 35 791,00 по годам соответственно; работников культуры в 2022 году 31 467,00 руб., в 2023-2024 годах 33 575,00 руб. и 35 791,00 руб. соответственно.

Расчет потребности в средствах на оплату энергоносителей произведен с учетом прогнозного годового прироста тарифов в 2022-2024 годах:

- на электрическую энергию – 5,0%,

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

Кроме того, учтено увеличение объема потребляемых энергоносителей в образовательных учреждениях, в связи с планируемым к вводу в эксплуатацию в 2022 – 2024 годах (МБДОУ № 23 «Кораблик», МБДОУ № 24 «Акварель», МБДОУ № 28 «Лужок» и 4-х вновь построенных дошкольных учреждений, общей мощностью 1220 мест).

Планирование расходов на организацию питания льготных категорий детей осуществлено с учетом фактического количества дней посещения и стоимости питания, установленной постановлением Администрации г. Симферополя от 02.09.2020 № 4985 "О финансировании

расходов по организации питания в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу постановления Администрации г. Симферополя от 29.12.2017 № 4906 "О финансировании расходов по организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым", с учетом увеличения количества детей в образовательных учреждениях, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2022 – 2024 годах.

Утвержденная штатная численность работников органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составляет 701 человек, в том числе обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий – 174 человека. Штатная численность сохранена на уровне, предусмотренном на момент подписания Соглашения №1 от 12.02.2021 «О выполнении мероприятий Программы оздоровления государственных финансов Республики Крым на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Совета министров Республики Крым от 28.09.2018 №1157-р, муниципальным образованием городской округ Симферополь Республики Крым», заключенного между Министерством финансов Республики Крым и Администрацией города Симферополя Республики Крым.

Объем расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым **за счет собственных средств бюджета** на 2022-2024 годы предусматривается в сумме **435 236 977,68 руб., 450 779 189,99 руб. и 470 057 353,81 руб.** соответственно, в том числе:

- расходы на заработную плату с начислениями составляют 397 082 707,00 руб., 415 902 424,00 руб., 435 479 079,00 руб. соответственно.

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

- расходы на возмещение командировочных расходов, закупку товаров, работ, услуг, уплату налогов и прочее составляют 38 154 270,68 руб., 34 876 765,99 руб. и 34 578 274,81 руб. соответственно.

В том числе 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 – 34 996 181,78 руб., 39 302 499,78 руб., 43 781 753,78 руб. соответственно, из них:

- расходы на заработную плату с начислениями составляют 34 562 211,00 руб., 38 868 529,00 руб., 43 347 783,00 руб. соответственно;
- на прочие расходы 433 970,78 руб. ежегодно.

Структура расходов, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет собственных средств бюджета по функциональной классификации представлена в таблице:

| РАЗДЕЛ        |              | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>01 00</b>  | <b>ВСЕГО</b> | <b>326 736 490,44</b> | <b>336 069 272,75</b> | <b>348 712 416,57</b> |
|               | ФОТ          | 297 186 873,00        | 309 638 722,00        | 322 591 601,00        |
|               | ПРОЧИЕ       | 29 549 617,44         | 26 430 550,75         | 26 120 815,57         |
| <b>05 00</b>  | <b>ВСЕГО</b> | <b>44 313 162,00</b>  | <b>45 935 015,00</b>  | <b>47 622 115,00</b>  |
|               | ФОТ          | 40 507 248,00         | 42 129 101,00         | 43 816 201,00         |
|               | ПРОЧИЕ       | 3 805 914,00          | 3 805 914,00          | 3 805 914,00          |
| <b>07 00</b>  | <b>ВСЕГО</b> | <b>11 516 123,46</b>  | <b>11 754 578,46</b>  | <b>12 169 730,46</b>  |
|               | ФОТ          | 9 966 929,00          | 10 366 015,00         | 10 781 167,00         |
|               | ПРОЧИЕ       | 1 549 194,46          | 1 388 563,46          | 1 388 563,46          |
| <b>08 00</b>  | <b>ВСЕГО</b> | <b>7 544 496,00</b>   | <b>7 819 462,00</b>   | <b>8 114 420,00</b>   |
|               | ФОТ          | 6 812 777,00          | 7 085 550,00          | 7 369 264,00          |
|               | ПРОЧИЕ       | 731 719,00            | 733 912,00            | 745 156,00            |
| <b>10 00</b>  | <b>ВСЕГО</b> | <b>27 646 475,78</b>  | <b>31 104 314,78</b>  | <b>34 700 954,78</b>  |
|               | ФОТ          | 27 212 505,00         | 30 670 344,00         | 34 266 984,00         |
|               | ПРОЧИЕ       | 433 970,78            | 433 970,78            | 433 970,78            |
| <b>11 00</b>  | <b>ВСЕГО</b> | <b>10 288 668,00</b>  | <b>10 629 361,00</b>  | <b>10 983 804,00</b>  |
|               | ФОТ          | 8 510 493,00          | 8 851 186,00          | 9 205 629,00          |
|               | ПРОЧИЕ       | 1 778 175,00          | 1 778 175,00          | 1 778 175,00          |
| <b>12 00</b>  | <b>ВСЕГО</b> | <b>7 191 562,00</b>   | <b>7 467 186,00</b>   | <b>7 753 913,00</b>   |
|               | ФОТ          | 6 885 882,00          | 7 161 506,00          | 7 448 233,00          |
|               | ПРОЧИЕ       | 305 680,00            | 305 680,00            | 305 680,00            |
| <b>ИТОГО:</b> |              | <b>435 236 977,68</b> | <b>450 779 189,99</b> | <b>470 057 353,81</b> |

Объем расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет средств межбюджетных трансфертов на 2022-2024 годы предусматривается в сумме **85 286 493,00 руб., 84 523 120,00 руб. и 84 517 651,00 руб.** соответственно, в том числе:

- расходы на заработную плату с начислениями составляют 72 988 322,00 руб. ежегодно;
- расходы на возмещение командировочных расходов, закупку товаров, работ, услуг, уплату налогов и прочее составляют 12 298 171,00 руб., 11 534 798,00 руб. и 11 529 329,00 руб. соответственно.

Структура расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий представлена в таблице:

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022 год      | 2023 год      | 2024 год      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.    | Субвенции бюджетам муниципальных образований 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 |
|       | 908 1006 91П0071100 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 426 816,00 | 45 426 816,00 | 45 426 816,00 |
|       | 908 1006 91П0071100 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 718 898,00 | 13 718 898,00 | 13 718 898,00 |
|       | 908 1006 91П0071100 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
|       | 908 1006 91П0071100 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 471 857,00  | 8 471 857,00  | 8 471 857,00  |
|       | 908 0705 91П0071100 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 2.    | Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (902 0105 91П0051200 244)                                                                                                       | 815 741,00    | 52 368,00     | 46 899,00     |
| 3.    | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела                                                                                                                                                                                               | 2 411 964,00  | 2 411 964,00  | 2 411 964,00  |
|       | 902 0104 91П0071200 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 610 880,00  | 1 610 880,00  | 1 610 880,00  |
|       | 902 0104 91П0071200 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 486 480,00    | 486 480,00    | 486 480,00    |
|       | 902 0104 91П0071200 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 314 604,00    | 314 604,00    | 314 604,00    |
| 4.    | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних                                                                                                                                                             | 12 059 853,00 | 12 059 853,00 | 12 059 853,00 |
|       | 902 0104 91П0071300 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 054 400,00  | 8 054 400,00  | 8 054 400,00  |
|       | 902 0104 91П0071300 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 432 429,00  | 2 432 429,00  | 2 432 429,00  |
|       | 902 0104 91П0071300 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84 000,00     | 84 000,00     | 84 000,00     |
|       | 902 0104 91П0071300 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 409 024,00  | 1 409 024,00  | 1 409 024,00  |
|       | 902 0705 91П0071300 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     |
| 5.    | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности (902 0113 91П0071400 244)                                                                                                                                                   | 534 182,00    | 534 182,00    | 534 182,00    |

|               |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.            | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 447 182,00         | 1 447 182,00         | 1 447 182,00         |
|               | 902 0104 91П0071500 121                                                                                                                                                                                         | 966 528,00           | 966 528,00           | 966 528,00           |
|               | 902 0104 91П0071500 129                                                                                                                                                                                         | 291 891,00           | 291 891,00           | 291 891,00           |
|               | 902 0104 91П0071500 244                                                                                                                                                                                         | 188 763,00           | 188 763,00           | 188 763,00           |
| <b>ВСЕГО:</b> |                                                                                                                                                                                                                 | <b>85 286 493,00</b> | <b>84 523 120,00</b> | <b>84 517 651,00</b> |

## 2.1. Раздел «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым планируются на 2022 год в сумме **533 981 848,52 руб.** на 2023-2024 годы в сумме **728 377 220,45 руб. и 864 456 195,13 руб.** соответственно, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования планируются на 2022 год в сумме 516 792 926,52 руб., на 2023 год – 711 951 671,45 руб., на 2024 год – 848 036 115,13 руб.

**Непрограммные расходы** на 2022 год на плановый период 2023-2024 годов в сумме **533 890 963,52 руб., 728 286 335,45 руб. и 864 365 310,13 руб.** соответственно.

На содержание органов местного самоуправления на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **326 736 490,44 руб., 336 069 272,75 руб. и 348 712 416,57 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями 297 186 873,00 руб., 309 638 722,00 руб., 322 591 601,00 руб. соответственно;

- на прочие расходы 29 549 617,44 руб., 26 430 550,75 руб., 26 120 815,57 руб. соответственно.

За счет средств республиканского бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходы запланированы в сумме **16 373 181,00 руб.** ежегодно, в том числе на заработную плату с начислениями – 13 842 608,00 руб., прочие расходы – 2 530 573,00 руб.

За счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходы запланированы в сумме **815 741,00 руб., 52 368,00 руб. и 46 899,00 руб.** соответственно.

На функционирование МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходы запланированы в сумме

**105 752 567,30 руб., 108 615 597,80 руб. и 111 370 834,33 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями **59 155 347,00 руб., 61 523 816,00 руб. и 63 985 889,00 руб.** соответственно (с учетом 4% индексации ежегодно). Штатная численность МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» составляет 151,5 штатных единиц;

- на прочие расходы **46 597 220,30 руб., 47 091 781,80 руб., 47 384 945,33 руб.** соответственно, в том числе на оплату коммунальных услуг в 2022-2024 годах в сумме **10 199 850,18 руб., 10 572 584,18 руб., 10 865 747,71 руб.** соответственно.

На функционирование МКУ «Центр учета и отчетности» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год на плановый период 2023-2024 годов расходы запланированы в сумме **14 285 745,00 руб., 14 752 052,00 руб. и 15 254 410,00 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями **11 750 998,00 руб., 12 560 407,00 руб. и 13 062 765,00 руб.** соответственно (с учетом 4% индексации ежегодно). Штатная численность МКУ «Центр учета и отчетности» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с 01.01.2022 запланирована 12,5 штатных единиц и с 01.02.2022 – 18,5 штатных единиц;

- на прочие расходы **2 534 747,00 руб., 2 191 645,00 руб., 2 191 645,00 руб.** соответственно.

Расходы на обеспечение проведения независимой оценки объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков) на 2022 год на плановый период 2023-2024 годов запланированы в сумме **735 000,00 руб.** ежегодно.

Расходы на проведение геодезических, кадастровых работ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов запланированы в сумме **1 445 246,00 руб.** ежегодно.

Расходы на оплату нотариальных услуг правового и технического характера в отношении выморочного имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходы запланированы в сумме **24 754,00 руб.** ежегодно.

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности па 2022 год запланированы в сумме **5 817 110,00 руб.**

Кроме того, в рамках непрограммных расходов запланированы:

- средства резервного фонда на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме **15 000 000,00 руб.** ежегодно;

- средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования, в соответствии с

решениями сессий Симферопольского городского совета, на 2022 год на плановый период 2023-2024 годов **46 905 128,78 руб., 235 218 863,90 руб., 355 402 569,23 руб.** соответственно.

**Программные расходы** на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрены в сумме **90 885,00 руб.** ежегодно на выполнение мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» в части организации и проведения общегородских конкурсов и других мероприятий.

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

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов за счет собственных средств планируются в сумме **19 487 204,40 руб., 16 192 902,00 руб. и 16 575 235,00 руб.** соответственно.

**Непрограммные расходы** на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусматриваются в сумме **11 262 562,00 руб., 11 630 299,00 руб. и 12 012 632,00 руб.** соответственно на функционирование МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», в том числе:

- на заработную плату с начислениями 9 186 208,00 руб., 9 553 945,00 руб. и 9 936 270,00 руб. соответственно (с учетом 4% индексации ежегодно). Штатная численность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» составляет 23 штатные единицы;

- на прочие расходы 2 076 354,00 руб., 2 076 354,00 руб., 2 076 362,00 руб. соответственно, в том числе на оплату коммунальных услуг в 2022-2024 годах в сумме 263 386,00 руб., 263 386,00 руб., 263 394,00 руб. соответственно.

**Программные расходы** на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрены в сумме **8 224 642,40 руб., 4 562 603,00 руб., 4 562 603,00 руб.** соответственно на выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Безопасный город – Безопасная столица», в том числе на:

- расходы на создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории городского округа на 2022 год в сумме 5 083 957,40 руб., на 2023 год – 1 421 918,00 руб., на 2024 год – 1 421 918,00 руб.;

- расходы на приобретение и установку систем видеонаблюдения, системы «гражданин-полиция» на объектах с массовым пребыванием граждан, ограждений и иного специального оборудования, охранные конструкции в сумме 2 033 625,00 руб. ежегодно;

- расходы на организацию подготовки и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов по вопросам профилактики и противодействия терроризму и экстремизму в сумме 591 300,00 руб. ежегодно;

- расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций 360 000,00 руб. ежегодно;

- расходы на приобретение, распространение в подведомственных и иных организациях печатной продукции антинаркотического характера, размещение агитационных материалов на объектах наружной рекламы в сумме 155 760,00 руб. ежегодно.

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

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов планируются в сумме **980 506 678,34 руб., 841 582 872,44 руб. и 689 501 317,87 руб.** соответственно, в том числе: за счет средств республиканского бюджета на 2022 год в сумме 5 487 054,00 руб., на 2023 год – 36 605 733,00 руб., на 2024 год – 5 487 054,00 руб.

**Непрограммные расходы** на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусматриваются в сумме **20 522 864,00 руб., 6 671 723,27 руб. и 414 227,00 руб.** соответственно, в том числе:

- расходы на проведение геодезических, изыскательских, проектировочных, кадастровых работ на 2022 год в сумме 20 108 609,00 руб., на 2023 год – 6 257 496,27 руб.;

- расходы на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по регулируемым тарифам на 2022 год в сумме 57,00 руб.;

- расходы на проведение геодезических, кадастровых работ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 414 198,00 руб., 414 227,00 руб., 414 227,00 руб. соответственно.

**Программные расходы** на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрены в сумме **959 983 814,34 руб., 834 911 149,17 руб., 689 087 090,87 руб.** соответственно, в том числе на выполнение мероприятий по муниципальным программам:

- «Молодежная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на расходы на организацию и финансирование (предоставление субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым) временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 1 307 209,08 руб. ежегодно;

- «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» на содействие в организации и функционировании туристских информационных центров и пунктов, на организацию и проведение мероприятий в сфере туризма, проведение экскурсий и инфотуров для популяризации туристских маршрутов и объектов туристского показа муниципального образования городской округ Симферополь в сумме 588 704,00 руб. ежегодно;

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» на расходы информационно-образовательной и правовой поддержки предпринимательства, предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставках или ярмарках, на обновление основных средств, на компенсацию части затрат на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных изделий и продукции, затрат на сырье, расходные материалы и инструменты, используемые в ремеслах в сумме 3 533 110,00 руб. ежегодно;

- «Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на развитие межмуниципальных отношений, направленных на расширение связей в экономической, торговой, научно-технической, культурной, туристской, спортивной, социальной и других сферах, уплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым», Союз Российских городов, Ассоциацию «Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)» в сумме 1 748 000,00 руб. ежегодно;

- «Содержание и защита от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности животных без владельцев в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» - расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев в сумме 5 487 054,00 руб. ежегодно (средства межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым);

- «Развитие Симферополя - столицы Республики Крым» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 947 319 737,26 руб., 822 247 072,09 руб., 676 423 013,79 руб. соответственно, из них: на обеспечение деятельности МБУ «Город» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 763 042 703,93 руб., 656 327 270,09 руб., 623 535 292,79 руб. соответственно, в том числе на заработную плату с

начислениями на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 292 395 920,00 руб., 296 073 539,04 руб., 296 073 539,04 руб. соответственно.

За счет средств дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в соответствии с решением сессии Симферопольского городского совета от 27.10.2016 №955 «О создании дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на содержание улично-дорожной сети муниципального образования, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов планируются средства на 2022 год в сумме 33 069 532,00 руб., на 2023 год предполагается направить средства дорожного фонда в сумме 34 710 873,00 руб., на 2024 год – 34 987 721,00 руб.

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

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов планируются в сумме **1 729 326 179,04 руб., 445 605 657,32 руб. и 340 802 673,15 руб.** соответственно, в том числе: за счет собственных средств бюджета на 2022 год в сумме 956 537 154,45 руб., на 2023 год – 408 173 305,45 руб., на 2024 год – 340 802 673,15 руб., за счет средств межбюджетных трансфертов на 2022 год – 772 789 024,59 руб., на 2023 год – 37 432 369,87 руб.

**Непрограммные расходы** на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусматриваются в сумме **82 119 216,08 руб., 116 070 024,92 руб. и 47 622 115,00 руб.** соответственно.

Расходы на подготовку проектно-сметной документации, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства (строительство и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации), консервацию объекта незавершенного строительства (строительство жилого дома в мкр. «Залесье» г. Симферополь (поз. по ГП-28), 2-я очередь) и прочих расходов за счет собственных средств бюджета предусмотрены на 2022 год в сумме 37 806 054,08 руб., на 2023 год – 70 135 009,92 руб.

На содержание органов местного самоуправления на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **44 313 162,00 руб., 45 935 015,00 руб., 47 622 115,00 руб.**, соответственно в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2022 год - 40 507 248,00 руб., на 2023 – 42 129 101,00 руб., на 2024 – 43 816 201,00 руб.;
- на прочие расходы 3 805 914,00 руб. ежегодно.

**Программные расходы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрены в сумме 1 647 206 962,96 руб., 329 535 650,40 руб., 293 180 558,15 руб. соответственно, в том числе на выполнение мероприятий по муниципальным программам:**

«Развитие культуры и культурного наследия» в части мероприятий по священных увековечению памяти лиц и исторических событий – 85600,00 руб. ежегодно;

- Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2022 год - 124 000 000,00 руб. (строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Залесье» г.Симферополь (поз. ГП-28) 2-я очередь (кадастровый номер земельного участка 90:22:010315:6299);

- «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» на оказание услуг, выполнение работ, связанных с приобретением и обустройством детских игровых площадок, приобретение и посадку зеленых насаждений на территориях осуществления деятельности территориальных общественных самоуправлений по итогам проведения конкурсов на 2022 год - 9 642 590,00 руб. на 2023-2024 годы – 8 642 590,00 руб.;

- «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий на 2022 год в сумме 567 407 337,61 руб. (из них за счет межбюджетных трансфертов – 360 876 282,59 руб.), на 2023 год – 19 999 848,72 руб. (из них за счет межбюджетных трансфертов – 19 979 848,87 руб.);

- «Развитие Симферополя - столицы Республики Крым» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 946 071 435,35 руб., 300 807 611, 68 руб., 284 452 368,15 руб. соответственно, из них:

- расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, выполнение работ МБУ «Город» на 2022-2024 годы в сумме 38 430 917,00 руб., 40 119 802,00 руб., 40 119 802,00 руб. соответственно, в том числе на заработную плату с начислениями 34 344 443,00 руб., 35 860 000,00 руб., 35 860 000,00 руб. соответственно;

- расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, выполнение работ МБУ «Горсвет» на 2022-2024 годы в сумме 109 638 933,33 руб., 108 665 815,69 руб., 111 719 132,16 руб. соответственно, в том числе на заработную плату с начислениями на 2022 год – 47 580 675,41 руб., на 2023 год – 46 272 420,70 руб., на 2024 год – 46 272 420,70 руб.;

- расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, выполнение работ МБУ «Горзеленхоз» на 2022-2024 годы в сумме 61 584 421,33 руб., 62 868 194,37 руб., 62 868 194,37 руб. соответственно, в

том числе на заработную плату с начислениями на 2022 год – 21 968 902,29 руб., на 2023 год – 22 842 766,37 руб., на 2024 год – 22 842 766,37 руб.;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Симферополь на 2022-2024 годы 16 557 745,62 руб. ежегодно;

- на выполнение работ и оплату услуг по благоустройству территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022-2024 годы 167 257 763,84 руб., 53 204 364,00 руб., 53 187 494,00 руб. соответственно, в том числе: локализация и ликвидация очагов карантинных объектов (амброзии полыннолистной), экспертное сопровождение (строительный контроль) обустройства детских площадок, выкос камыша, выкос травы, демонтаж (снос) нестационарных объектов и объектов капитального строительства, ликвидация стихийных свалок, охрана и санитарная очистка территорий кладбищ, оплата услуг по подбору трупов животных без владельцев и прочее;

- расходы на проведение обследования и разработку технического заключения о состоянии конструкций, объектов жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном состоянии на территории муниципального образования на 2022 год в сумме 6 166 667,10 руб.;

- расходы на разработку проектов санитарно-защитных зон кладбищ, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год в сумме 14 684 969,69 руб.;

- расходы на обустройство и установку детских игровых площадок, в том числе расходы на выполнение работ по строительному контролю (технический надзор) на 2022 год в сумме 32 300 000,00 руб.

## **2.5. Раздел «Образование»**

Бюджетные ассигнования по разделу 0700 «Образование» на 2022 год расходы в общем объёме составят **5 820 019 136,20 руб.**, 2023 год – **5 843 410 643,18 руб.**, 2024 год – **6 092 070 086,40 руб.**

**Непрограммные расходы** на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов составят **94 288 319,92 руб.**, **95 661 598,92 руб.**, **99 137 165,92 руб.** соответственно. Финансовое обеспечение для реализации **муниципальных программ** в сфере образования в 2022-2024 годах запланировано в сумме **5 725 730 816,28 руб.**, **5 747 749 044,26 руб.** и **5 992 932 920,48 руб.** соответственно. Увеличение расходов в значительной мере обусловлено ежегодным ростом программных расходов за счет средств межбюджетных трансфертов.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов планируется направить **5 374 241 012,69 руб., 5 385 464 317,19 руб., 5 628 660 096,77 руб.** соответственно, из них: на проведение капитальных ремонтов, инвестиции и обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений за счёт собственных средств бюджета – **1 046 656 007,04 руб., 1 005 843 913,95 руб., 814 876 472,10 руб.** соответственно.

По разделу **0701 «Дошкольное образование»** в 2022-2024 годах на обеспечение деятельности **67-ми** действующих дошкольных образовательных организаций, а также **4-х** планируемых к введению в действие дошкольных образовательных организаций, запланированы средства в общей сумме **1 644 574 181,74 руб., 1 657 862 024,74 руб., 1 670 574 294,07 руб.**

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

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – **1 337 762 924,38 руб.** в 2022 году, **1 373 801 905,87 руб.** в 2023 году, **1 444 504 117,82 руб.** в 2024 году;

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных дошкольных учреждениях, расположенных в сельской местности – **765 000,00 руб.** ежегодно.

За счет собственных средств бюджета городского округа финансовое обеспечение составит **306 046 257,36 руб.**, в том числе на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **217 955 881,68 руб.** (оплата энергоносителей – **103 507 775,55 руб.**, оплата услуг питания – **36 939 831,42 руб.**, прочие расходы – **77 508 274,71 руб.**), субсидия на иные цели – **19 974 536,58 руб.** (в том числе: заработная плата работникам вновь вводимых учреждений дошкольного образования, не приступившим к выполнению муниципального задания – **3 818 236,58 руб.**; коммунальные услуги – **2 900 000,00 руб.**; прочие расходы (физохрана, налоги) – **13 256 300,00 руб.**). В плановом периоде собственные средства бюджета на проведение капитальных ремонтов и обеспечение деятельности дошкольных учреждений предусмотрены в объёмах **283 295 118,87 руб.** и **225 305 176,25 руб.** соответственно.

Расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт по направлению «Дошкольное образование» за счёт собственных средств

бюджета муниципального образования городской округ Симферополь предусмотрены в 2022 году в размере **68 115 839,10 руб.**, в том числе:

- на проведение реконструкции МБДОУ № 92 «Дельфин» – **9 719 833,00 руб.**;
- на проведение реконструкции МБДОУ № 45 «Искорка» – **10 374 694,00 руб.**
- на капитальный ремонт МБДОУ № 27 «Аленький цветочек» в сумме **10 000 370,45 руб.**;
- на проведение капитального ремонта МБДОУ № 44 «Грибочек» – **14 540 769,55 руб.**;
- на проведение капитального ремонта МБДОУ № 53 «Русалочка» – **979 003,38 руб.**;
- на проведение капитального ремонта МБДОУ № 73 «Веснянка» – **985 076,93 руб.**;
- на проведение капитального ремонта МБДОУ № 95 «Звоночек» – **1 626 718,92 руб.**;
- на проведение капитального ремонта МБДОУ № 105 «Лесная сказка» – **1 587 109,62 руб.**;
- на проведение капитального ремонта МБДОУ № 107 «Боровичок» – **975 288,42 руб.**;
- на проведение капитального ремонта МБДОУ № 97 «Добрынюшка» – **5 288 990,00 руб.**;
- на проведение капитального ремонта МБДОУ № 37 «Гвоздичка» – **12 037 984,83 руб.**

В 2023 году планируется выделить бюджетные средства в сумме **56 638 150,00 руб.**, из них:

- на капитальный ремонт МБДОУ № 27 «Аленький цветочек» в сумме **19 007 589,55 руб.**;
- на капитальный ремонт МБДОУ № 44 «Грибочек» в сумме **37 630 560,45 руб.**

В 2024 году планируется выделить бюджетные средства в сумме **13 074 375,69 руб.**, а именно:

- на капитальный ремонт МБДОУ № 21 «Светлячок» – **1 666 494,00 руб.**;
- на капитальный ремонт МБДОУ № 66 «Барвинок» – **3 572 973,69 руб.**;
- на капитальный ремонт МБДОУ № 77 «Крымчаночка» – **3 917 454,00 руб.**;
- на капитальный ремонт МБДОУ № 103 «Аврора» – **3 917 454,00 руб.**

По разделу **0702 «Общее образование»** на функционирование по годам **48** общеобразовательных учреждений предусмотрены расходы в

общей сумме **3 671 839 859,42 руб., 3 676 501 636,27 руб., 3 894 966 727,57 руб.**

За счет средств межбюджетных трансфертов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов запланированы средства:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования – 2 590 167 838,11 руб. на 2022 год, 2 643 461 571,94 руб. на 2023 год, 2 795 961 181,02 руб. на 2024 год;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях 61 274 875,20 руб. на 2022 год, 58 040 482,50 руб. на 2023 год, 58 040 482,50 руб. на 2024 год;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 256 679 701,94 руб. на 2022 год, 229 594 989,80 руб. на 2023 год, 233 045 182,57 руб. на 2024 год;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 133 975 800,00 руб. на 2022 год, 133 975 800,00 руб. на 2023 год, 333 975 800,00 руб. на 2024 год;

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности – 1 161 000,00 руб. ежегодно.

За счет средств местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений в общем объеме составит **628 580 644,17 руб., 610 267 792,03 руб., 472 783 081,48 руб.** На выполнение муниципального задания, оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **214 388 607,76 руб.** (оплата энергоносителей – 134 608 390,31 руб., предоставление услуг питания – 3 768 563,40 руб., прочие расходы – 76 011 654,05 руб.). В плановом периоде обеспечение выполнения муниципального задания составит **217 168 791,94 руб. и 226 123 528,01 руб.** Субсидии на иные цели предусмотрены в сумме **145 536 215,10 руб. на 2022 год, 153 637 829,77 руб. на 2023 год и 152 350 145,69 руб. на 2024 год** (в том числе: софинансирование из местного бюджета в размере 0,1% по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях планируется в 2022 году – 318 272,85 руб., на 2023-2024 года по 287 923,39 руб. ежегодно).

Расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений за счёт средств бюджета городского

округа Симферополь составят в 2022 году – **268 655 821,31 руб.**, в 2023 году – **239 461 170,32 руб.**, в 2024 году – **94 309 407,78 руб.**

В 2022 году за счёт средств бюджета городского округа Симферополь планируется направить средства на проведение или подготовку проектно-сметной документации капитальных ремонтов 23 общеобразовательных учреждений в сумме **258 952 923,31 руб.** (МБОУ СОШ №№ 4, 7, 10, 12, 14, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 34, 35, 36, 37, 40, ОКЛ, Гимназия 11, СЭЛ, Лицей №1, «Лингвист») и проведение проектно-изыскательских работ строительства здания МБОУ «С(к)ОШ «Злагода» на 350 мест в сумме **9 702 898,00 руб.**

В 2023 году планируется выделить бюджетные средства в сумме **239 461 170,32 руб.**, а именно:

- капитальный ремонт 12-ти общеобразовательных учреждений в сумме **228 212 264,52 руб.** (МБОУ СОШ №№8, 9, 15, 16, 22, 31, 35, 36, 37, 39, Гимназия №11);

- строительство блока начальных классов МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20 им. Святителя Луки Крымского» в сумме **4 749 487,22 руб.**;

- противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы по объекту: МБОУ «Гимназия №1 им. И. В. Курчатова» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К.Марска, 32 литеры «А», «Г», (объект культурного наследия: «Таврическая губернская гимназия», начало XIX века (МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского») по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К.Марска, 32 литеры «А», «Г») в сумме **6 499 418,58 руб.**

В 2024 году планируется выделить бюджетные средства на строительство блока начальных классов МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20 им. Святителя Луки Крымского» в сумме **94 309 407,78 руб.**

По разделу **0703 «Дополнительное образование детей»** запланированы расходы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме **331 024 162,92 руб.**, **335 198 786,23 руб.**, **349 150 089,47 руб.** соответственно.

В рамках реализации программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на содержание 5-ти учреждений дополнительного образования детей на 2022 год планируются средства субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) всего в сумме **92 931 117,51 руб.** (заработная плата с начислениями – 87 235 234,00 руб., оплата энергоносителей – 2 161 712,87 руб., прочие расходы – 3 534 170,64 руб.) В плановом периоде указанные расходы составят **93 289 030,23 руб.** и **97 741 029,20 руб.** соответственно.

По указанному разделу на 2022-2024 годы планируются средства субсидий на иные цели в сумме **215 800,00 руб. ежегодно**, в том числе:

- в рамках реализации программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на предоставление компенсации расходов на оплату жилых

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности за счёт средств республиканского бюджета – 99 000,00 руб.;

- в рамках муниципальной программы **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** за счёт средств местного бюджета – 116 800,00 руб., из них на проведение муниципального этапа Всероссийских и республиканских конкурсов по безопасности дорожного движения, правилам дорожного движения предусмотрено **57 800,00 руб.**, на проведение муниципальных конкурсов по безопасности дорожного движения, правилам дорожного движения и других конкурсов, а также игровых программ – **59 000,00 руб.**

В рамках реализации программы **«Развитие культуры и культурного наследия»** по разделу **0703 «Дополнительное образование детей»** на 2022 год предусмотрены расходы в сумме **246 877 245,41 руб.**, 2023 – **251 193 260,27 руб.**, 2024 – **241 693 956,00 руб.**

На обеспечение деятельности 9-ти учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 235 972 855,41 руб., 241 693 956,00 руб., 251 193 260,27,00 руб. соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями 222 163 147,00 руб., 230 794 137,00 руб., 240 116 108,00 руб. соответственно;

- на энергоносители 4 575 344,00 руб., 4 756 574,00 руб., 4 937 798,00 руб. соответственно;

- на прочие расходы 9 234 364,41 руб., 6 143 245,00 руб., 6 139 354,27 руб. соответственно;

Расходы на подготовку проектно-сметной документации капитального ремонта муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры за счёт средств бюджета городского округа Симферополь составят в 2022 году – **1 904 390,00 руб.**, а именно:

- на капитальный ремонт МБУ ДО «Детская хореографическая школа города Симферополя», по адресу ул. Декабристов / бул. Франко д.14/18 в сумме **923 780,00 руб.**;

- на капитальный ремонт МБУ ДО «Детская хореографическая школа города Симферополя», по адресу ул. Киевская 130 в сумме **980 610,00 руб.**

По подразделу **0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** предусмотрены средства на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих городского округа на 2022 год в сумме **756 681,00 руб.**, на плановый период 2023-2024 годов в сумме **737 501,00 руб.** и **747 501,00 руб.** соответственно, в том числе:

- за счет собственных средств бюджета на 2022 год в сумме 476 681,00 руб., на плановый период 2023-2024 годов в сумме 457 501,00 руб. и 467 501,00 руб. соответственно;

- за счет средств субвенций из республиканского бюджета – 280 000,00руб. ежегодно.

По подразделу **0707** расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодёжная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме **59 311 424,20 руб.** ежегодно.

Согласно пункту 1.5 статьи 9 Закона Республики Крым от 02.06.2015 №107-ЗРК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым», в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь в рамках реализации мероприятий указанной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 г. г. предусмотрены средства на обеспечение организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания и поддержки, путём приобретения путёвок в сумме **58 449 224,20 руб.** ежегодно, исходя из стоимости путевки 26 483,57 руб. на 2207 детей.

В рамках осуществления молодёжной политики и проведения молодёжных мероприятий запланированы:

- проведение мероприятий для успешной самореализации молодёжи, организация содержательного досуга и занятости молодёжи, поддержка творческой и одарённой молодёжи (проведение молодёжного форума «Перспектива», празднование Дня молодёжи России, новогоднего праздника для воспитанников клубов «Городского подростково-молодёжного центра» и спортивных школ) в сумме **493 535,00 руб.** ежегодно;

- проведение мероприятий по воспитанию у подростков и молодёжи чувства патриотизма на основах духовности, моральности, нравственности и толерантности (проведение городского молодёжного турнира по пейнтболу, городского патриотического слёта молодёжи и студентов, военно-спортивной игры «Патриот», городской молодёжной акции «Георгиевская ленточка», мероприятий муниципального отделения региональной организации «Волонтёры Победы», военно-спортивной игры «Зарница», проведение молодёжной акции «Красная ленточка») в сумме **344 665,00 руб.** ежегодно;

- проведение мероприятий по установлению и развитию сотрудничества с российскими и международными молодёжными общественными и студенческими организациями, в том числе породнённых городов и городов-партнёров, в сумме **24 000,00 руб.** ежегодно.

По подразделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** запланированы расходы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме **112 512 826,92 руб., 113 799 270,74 руб., 117 320 050,09 руб.** соответственно.

На функционирование МКУ «Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрены средства в сумме **82 492 196,46 руб., 83 627 020,46 руб. и 86 687 435,46 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями 74 422 986,00 руб., 77 399 264,00 руб. и 80 494 879,00 руб. соответственно. Штатная численность МКУ «ЦЦООО» составляет 114 штатных единиц;

- на прочие расходы 8 069 210,46 руб., 6 227 756,46 руб., 6 192 556,46 руб. соответственно.

На содержание органов местного самоуправления на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **11 039 442,46 руб., 11 297 077,46 руб. и 11 702 229,46 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями 9 966 929,00 руб., 10 366 015,00 руб., 10 781 167,00 руб. по годам соответственно;

- на прочие расходы 1 072 513,46 руб., 931 062,46 руб. и 921 062,46 руб. соответственно.

На содержание учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» предусмотрены средства на 2022 год в сумме **16 971 630,00 руб.** (заработная плата с начислениями – 14 821 758,00 руб., оплата энергоносителей – 256 616,90 руб., прочие расходы – 923 113,10 руб.). В плановом периоде указанные расходы составят **15 873 472,82 руб. и 15 906 485,17 руб.** соответственно.

Также по разделу 0709 предусмотрены средства на выплату заработной платы работникам территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на 2022 год в сумме **2 199 700,00 руб., 2 221 700,00 руб.** на 2023 год и **2 243 900,00 руб.** на 2024 год.

С целью повышения эффективности образовательного процесса и улучшения морального и материального стимулирования труда педагогических работников в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города в рамках реализации муниципальной программы **«Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** планируются средства на организацию и проведение конкурса на получение денежного поощрения главы администрации города Симферополя Республики Крым «Лучший педагог года» – **300 000,00 руб.**, ежегодно.

Кроме того, с целью создания условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, в бюджете запланированы средства на выплату Премии муниципального образования городской округ Симферополь

одаренным учащимся муниципальных общеобразовательных организаций в сумме **480 000,00 руб.** ежегодно (48 соискателей).

Одним из приоритетных направлений расходов реализации мероприятий программы **«Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** является организация рационального и здорового питания детей. В соответствии с постановлениями администрации города Симферополя №6863 от 29.12.2018 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.12.2017 № 4955», №4906 от 29.12.2017 «О финансировании расходов по организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» и №7327 от 21.12.2020 «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, на 2021 год и о признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 26.12.2019 № 7327 «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» в бюджете городского округа запланированы средства на обеспечение бесплатным питанием детей льготных категорий, в том числе:

- на обеспечение бесплатным горячим питанием (обедами) льготных категорий учащихся образовательных организаций с 1 по 11 классы (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из малоимущих, многодетных семей), исходя из расчёта на 8 901,00 детей и денежной нормы для 1-4 классов - 50 руб. в день на одного ребёнка; для 5-11 классов 110,13 руб. в день на одного ребёнка; для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в 1-4 классах – 123,00 руб. и 5-11 классах – 183,13 руб., питание на летних площадках – 223,30 руб. в общей сумме 108 155 942,25 руб., ежегодно;

- на оплату услуги за присмотр и уход воспитанников льготных категорий дошкольных и общеобразовательных организаций (питание и содержание), в части обеспечения питанием исходя из денежных норм 131,6 руб. в день на одного ребёнка возрастом от 3 до 7 лет (1 740 детей) и

103,4 руб. – от 1 до 3 лет (15 детей), запланированы средства в объёме 40 708 394,82 руб., ежегодно.

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

По разделу «Культура и кинематография» на 2022 год расходы в общем объеме составят **283 788 129,79 руб.**, 2023 год – **332 403 672,94 руб.**, 2024 год – **645 820 925,42 руб.**

**Непрограммные расходы** на 2022 год планируются в сумме **23 787 926,00 руб.**, на 2023 год - в сумме **24 533 324,00 руб.**, на 2024 год - в сумме **25 464 746,00 руб.**

На содержание централизованной бухгалтерии учреждений культуры (23,0 шт. ед.) в 2022 году – **16 243 430,00 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) –15 015 164,00 руб., энергоносители —297 808,00 руб., прочие расходы – 930 458,00 руб., в 2023 году – **16 713 862,00 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) –15 615 642,00 руб., энергоносители —309 722,00 руб., прочие расходы – 788 498,00 руб., в 2024 году – **17 350 326,00 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) – 16 240 195,00 руб., энергоносители —321 633,00 руб., прочие расходы – 788 498,00 руб.

На содержание органов местного самоуправления на 2022 год за счет собственных средств бюджета запланированы ассигнования в сумме **7 544 496,00 руб.**, на плановый период 2023-2024 годов – **7 819 462,00 руб.** и **8 114 420,00 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями год в сумме 6 812 777,00 руб., 7 085 550,00 руб., 7 369 264,00 руб. на 2022- 2024 годы соответственно;

- прочие расходы за счет средств местного бюджета на 2022 год в сумме 731 719,00 руб., на плановый период 2023-2024 годов – 733 912,00 руб. и 745 156,00 руб. соответственно, в том числе на оплату коммунальных услуг в 2022-2024 годах в сумме 65 260,00 руб., 67 869,00 руб. и 70 479,00 руб. соответственно.

**Программные расходы** на 2022 год планируются в сумме **260 000 203,79 руб.**, на плановый период 2023-2024 годов – **307 870 348,94 руб.** и **620 356 179,42 руб.** соответственно.

Расходы на реализацию программы «Развитие культуры и культурного наследия», основными задачами которой является обеспечение, поддержка и развитие театрального, библиотечного, музейного дела, концертной деятельности различных направлений, форм, видов и жанров, планируются в 2022 году в сумме **214 296 645,32 руб.**, в 2023 году – **262 599 119,76 руб.**, в 2024 году – **574 749 377,26 руб.**

На выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями планируется направить в 2022 году 182 410 112,45 руб., в 2023 году –

173 108 027,00 руб., в 2024 году – 183 299 235,00 руб. Заработная плата (с начислениями) в 2022 году составит 137 507 070,00 руб., в 2023 году – 147 399 215,00 руб., в 2024 году – 157 798 167,00 руб. Оплата коммунальных услуг и энергоносителей в 2022 году - 7 862 818,00 руб., в 2023 году – 8 036 926,00 руб., в 2024 году – 8 346 853,00 руб. Прочие расходы составят в 2022 году – 37 040 224,45 руб., в 2023-2024 годах – 17 671 886,00 руб. и 17 154 215,00 руб. соответственно (укрепление материально - технической базы учреждений, проведение праздничных мероприятий, содержание парков и скверов). На иные цели предусмотрены расходы за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета, бюджета Республики Крым и собственных средств на поддержку отрасли культуры:

- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на 2022 год в сумме 4 170 258,09 руб. (в том числе софинансирование из бюджета муниципального образования – 4 170,25 руб.), на 2024 год - в сумме 3 890 729,52 руб. (в том числе софинансирование из бюджета муниципального образования – 3 890,73 руб.);

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек на 2022 год в сумме 1 526 753,05 руб. (в том числе софинансирование из бюджета муниципального образования – 1526,75 руб.).

Кроме того, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрены расходы на возобновление работы кинотеатров как муниципальных учреждений, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия в сумме 1 016 206,00 руб., 1 019 606,00 руб., 1 023 006,00 руб. соответственно.

Для финансирования расходов на капитальный ремонт, проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культуры и культурного наследия из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь планируется выделить бюджетные средства в 2022 году в сумме 21 284 045,73 руб., в 2023 – 88 471 486,76 руб., в 2024 – 386 532 722,53 руб.

В 2022 году планируется направить на реконструкцию здания МБУК централизованная система детских библиотек города Симферополя 10 678 091,00 руб., на проведение капитального ремонта библиотеки-филиала №9 им. Л.Н. Толстого – 9 395 572,87 руб., на устройство ограждения территории СДХШ – 1 210 381,86 руб.

В 2023 году планируются: реконструкция здания МБУК Центр эстрадного искусства г. Симферополь, улица Крылова, 37 в сумме 8 863 280,00 руб., строительство специализированного здания: "Культурно-досуговый центр" (микрорайон Белое-5) - 3 178 091,00 руб., противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия: "Памятник архитектуры - бывший особняк пекаря Сердечного, постройка начала XX века" (СДХШ) - 3 297 021,00 руб., противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы по объекту

культурного наследия: "Памятник архитектуры - Дом жилой Крымского правительства, постройка 1933 г" (СДМШ № 2 ИМ.А.КАРАМАНОВА) - 73 133 094,76 руб.

В 2024 году планируются: строительство специализированного здания: "Культурно-досуговый центр" (микрорайон Белое-5) -10 000 000,00 руб., противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия: "Памятник архитектуры - Дом жилой Крымского правительства, постройка 1933 г" (СДМШ № 2 ИМ.А.КАРАМАНОВА) - 370 022 572,53 руб., сооружение и установка памятника выдающемуся крымскому писателю и общественному деятелю Домбровскому А. И. Комсомольский (Семинарский) сквер, на месте закладного камня - 6 510 150,00 руб.

Кроме того, на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» будут направлены средства межбюджетного трансферта из федерального бюджета, бюджета Республики Крым и собственных средств в 2022 году в сумме 3 889 270,00 руб.(в том числе софинансирование из бюджета муниципального образования – 3 889,27 руб.);, в 2024 – 3 684,21 руб.(в том числе софинансирование из бюджета муниципального образования – 3,68 руб.).

Расходы на реализацию мероприятий **муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** на обеспечение деятельности городского подростково-молодежного центра (клубы по месту жительства) (на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) предусмотрены средства в 2022 году в сумме **37 359 651,51 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) – 32 153 680,00 руб., на оплату энергоносителей – 1 409 709,70 руб., прочие расходы – 3 796 261,81 руб, в 2023 году - в сумме **36 470 238,21 руб.**(заработная плата – 32 153 680,00 руб., энергоносители – 1 466 098,09 руб., прочие – 2 850 460,12 руб.), в 2024 году - в сумме **36 470 238,21 руб.** .(заработная плата – 33 881 200,00 руб., энергоносители – 1 466 098,09 руб., прочие – 1 122 940,12 руб.).

Финансирование расходов на адаптацию объектов культуры муниципального образования городской округ Симферополь для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках мероприятий муниципальной программы **«Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** предусмотрено в 2022 году в сумме **4 674 800,00 руб.** (установка уличного тренажерного комплекса, качелей, карусели, крытой песочницы для детей с ограниченными возможностями в МБУК «Парки столицы»), в 2023-2024 годах **4 903 198,00 руб.** ежегодно (приобретение и установка

инклюзивной площадки для детей с ограниченными возможностями в МБУК «Парки столицы»).

На организацию культурно-массовых мероприятий для граждан отдельной категории, проживающих на территории муниципального образования городской округ Республики Крым, в рамках реализации **муниципальной программы социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым** планируются средства на 2022-2024 годы в сумме **1 737 916,96 руб., 1 966 602,97 руб., 2 302 175,95 руб.** соответственно.

С целью поддержки деятельности городских национально-культурных автономий, создания благоприятных условий для сохранения и развития национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Симферополь, планируются средства на реализацию **муниципальной программы «Об укреплении межнационального согласия, обустройстве и социально-культурном развитии репрессированных народов муниципального образования городской округ Симферополь»** в части проведения памятных и праздничных мероприятий совместно с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и организациями территориального общественного самоуправления в местах компактного проживания ранее репрессированных народов в объеме **1 654 300,00 руб.** ежегодно.

На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»** предполагается направить **276 890,00 руб.** ежегодно.

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

Расходы по разделу **«Социальная политика»** на 2022 год определены в сумме **1 285 521 169,80 руб.**, 2023 год – **969 849 289,91 руб.**, 2024 год – **997 791 377,43 руб.**

**Непрограммные расходы** на 2022 год планируются в сумме **96 213 710,78 руб.**, на плановый период 2023-2024 годов – **98 921 885,78 руб.**, **102 518 525,78 руб.** соответственно.

На содержание органов местного самоуправления для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения в соответствии с решением Симферопольского городского совета от 27.10.2016 №956 «Об утверждении Положения о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных

полномочий» за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 2022 - 27 646 475,78 руб., 2023 - 31 104 314,748 руб., 2024 - 34 700 954,78 руб., в том числе:

- на заработную плату с начислениями в сумме 2022 - 27 646 475,78 руб., 2023 - 30 670 344,00 руб., 2024 - 34 266 984,00 руб.;

- прочие расходы за счет средств местного бюджета 433 970,78 руб. ежегодно.

За счет средств субвенций из бюджета Республики Крым в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 №34-ЗРК/2014 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым» на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий сфере социальной защиты населения предусмотрено ежегодно 67 817 571,00 руб. ежегодно, в том числе на оплату труда (с начислениями) – 59 145 714,00 руб., прочие расходы – 8 671 857,00 руб.

Расходы на проведение экспертизы в части проверки соответствия качества поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) требованиям муниципальных контрактов за счет средств муниципального бюджета запланированы в сумме 749 664,00 руб. в 2022 году.

**Программные расходы** на 2022 год планируются в сумме **1 189 307 459,02** руб., на плановый период 2023-2024 годов – **870 927 404,13** руб. и **895 272 851,65** руб. соответственно.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», утвержденной с целью создания условий для улучшения качества жизни граждан отдельных категорий – на 2022 год – **870 979 128,96** руб., 2023 год – **688 148 614,44** руб., 2024 год – **695 783 540,56** руб., в т.ч. на:

- предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – 878 230,00 руб. ежегодно (280 получателей);

- на выплату денежной компенсации малообеспеченным многодетным семьям и малообеспеченным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, на приобретение спортивной формы и обуви детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, зарегистрированным на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – 1 102 448,00 руб. ежегодно (276 получателей);

- ежемесячную доплату семьям погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, проживающим на территории муниципального образования городской округ Симферополь – 270 950,40 руб. ежегодно (15 семей);

- обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг – 1 996 000,00 руб. (2022 -2023 годы), 2 186 800,00 руб. (2024 год) (544 получателя);

- оказание финансовой поддержки (субсидия) общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Симферополь – 3 481 016,00 руб. ежегодно (3 организации);

- ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя» - 362 851,20 руб. ежегодно (10 получателей);

- ежегодную разовую выплату лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя" – 319 444,80 руб. ежегодно (52 получателя);

- ежегодную разовую выплату освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков – 92 376,00 руб. ежегодно (15 получателей);

- ежегодную разовую выплату бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны – 823 483,20 руб. ежегодно (134 получателя);

- дополнительную единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан, установленную федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", для улучшения жилищных условий – 2022 – 4 500 000,00 руб. (3 получателя), 2023 – 3 000 000,00 руб. (2 получателя), 2024 – 4 500 000,00 руб. (3 получателя);

- 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 2022 год – 3 000 000,00 руб. (2 получателя), 2023 год – 1 500 000,00 руб. (1 получатель), 2024 год – 3 000 000,00 руб. (2 получателя);

- выплату пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым 2022 год - 7 421 808,36 руб. (50 получателей), 2023 год – 7 867 116,84 руб. (53 получателя), 2024 год – 8 906 169,96 руб. (60 получателей);

- на предоставление мер социальной поддержки гражданам отдельных категорий за счет средств субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Крым 2022 год – 846 730 521,00 руб., 2023 год – 666 454 698,00 руб., 2024 год – 669 859 771,00 руб.

Финансирование мероприятий программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», разработанной с целью решения социальных проблем и развития

гражданского общества на территории муниципального образования городской округ Симферополь, предусмотрено в объеме **2 100 000,00** руб. ежегодно.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» планируется на 2022 год – **119 367 222,65** руб., 2023 год – **61 902 277,45** руб., 2024 год – **73 090 657,88** руб.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности в муниципальных образовательных организациях муниципального образования городской округ Симферополь, в рамках программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» - **12 600 000,00** руб. (280 получателей) ежегодно. Расходы на выплату почтового сбора при перечислении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств бюджета муниципального образования составят **1 800,00** руб. ежегодно. Расходы на выплату компенсации за питание в денежном эквиваленте детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому за счет средств бюджета муниципального образования составят **7 660 206,45** руб. ежегодно (296 получателей). Расходы на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств трансферта из бюджета Республики Крым составят **98 766 177,20** руб. в 2022 году, **41 301 232,00** руб. в 2023 году, **52 489 612,43** руб. в 2024 году. Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, за счет средств трансферта из бюджета Республики Крым составят **339 039,00** руб. ежегодно.

Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» составят в 2022 году **196 861 107,41** руб., 2023 году – **118 776 512,24** руб., 2024 году – **124 298 653,21** руб., в том числе:

- обеспечение жильем молодых семей в общей сумме: в 2022 – 7 681 610,81 руб.; в 2023- 9 265 623,52 руб., в 2024 – 7 732 859,17 руб. (в том числе софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования 7 681,61руб., 9 265,62 руб., 7 732,86 руб. соответственно);

- предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на реализацию мероприятий по обеспечению жильем: в 2022 – 1 218 084,00 руб., в 2023 – 1 469 263,16 руб., в 2024 – 1 226 210,52 руб. (в том числе софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования – 121 808,40 руб., 146 926,32 руб., 122 621,05 руб. соответственно);

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2022 год в общей сумме 101 406 204,00 руб., 2023 год – 52 228 146,62 руб., 2024 год – 55 328 664,58 руб., включая средства софинансирования из бюджета муниципального образования 2022 – 37 296 774,00 руб., в 2023 – 26 584 374,62 руб., в 2024 – 29 684 892,58 руб.;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 2022 – 3 132 216,00 руб., 2023 – 1 044 072,00 руб., 2024 – 1 044 072,00 руб.;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 2022- 2 088 144,00 руб., 2023 – 1 044 072,00 руб., 2024 – 2 735 356,00 руб.;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 2023 – 2 088 144,00 руб., 2024 – 4 594 300,00 руб.;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым 2022 – 57 374 656,60 руб., 2023- 51 637 190,94 руб., 2024 – 51 637 190,94 руб.;

- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 2022 – 23 960 192,00 руб.

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

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2022 году планируются в общей сумме **186 746 709,99 руб.** На плановый период 2023 - 2024 годов расходы планируются в суммах **165 193 460,51 руб.** и **129 423 656,51 руб.** соответственно.

**Непрограммные расходы** планируются на 2022 год в сумме **20 177 302,00 руб.**, на плановый период 2023 - 2024 годов – **20 877 445,00 руб.** и **21 276 182,00 руб.** соответственно.

Из них на содержание централизованной бухгалтерии (13,5 шт. ед.) в 2022 году - **9 888 634,00 руб.** в т. ч.: на заработную плату (с начислениями) – 8 813 248,00 руб., на оплату энергоносителей – 185 427,00 руб., прочие расходы – 889 959,00 руб., в 2023 году расходы – **10 248 084,00 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) – 9 165 702,00 руб., энергоносители - 192 844,00 руб., прочие расходы – 889 538,00 руб., в 2024 году расходы - **10 292 378,00 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) – 9 532 288,00 руб., энергоносители – 192 844,00 руб., прочие расходы – 567 246,00 руб.

На содержание органов местного самоуправления на 2022 год за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **10 288 668,00 руб.**, на плановый период 2023 - 2024 годов – **10 629 361,00 руб.** и **10 983 804,00 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2022 год в сумме 8 510 493,00 руб., на плановый период 2023-2024 годов – 8 851 186,00 руб. и 9 205 629,00 руб. соответственно;

- прочие расходы в сумме 1 778 175,00 руб., в том числе на оплату коммунальных услуг в 2022 - 2024 годах в сумме 389 584,00 руб., 405 163,00 руб. и 421 378,00 руб. соответственно.

**Программные расходы** на 2022 год определены в объеме **166 569 407,99 руб.**, на 2023 - 2024 годы – **144 316 015,51 руб.** и **108 147 474,51 руб.** соответственно и запланированы на реализацию муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

В рамках реализации указанной муниципальной программы на обеспечение деятельности 7 учреждений спорта (СШ №2, СШ №3, СШ №4, СШ единоборств, СШОР по легкой атлетике №2, СШ по футболу, СШ бокса имени А.С. Антонюка) со штатной численностью 181,8 шт.ед. планируется направить в 2022 году **113 372 935,12 руб.**, из них заработная плата (с начислениями) 64 055 049,00 руб., энергоносители – 4 460 078,80 руб., прочие расходы – 44 857 807,41 руб. В 2023 году **93 425 010,51 руб.**, из них заработная плата (с начислениями) 64 355 267,00 руб., энергоносители – 4 638 481,95 руб., прочие расходы – 24 431 261,56 руб. В 2024 году **94 527 989,51 руб.**, из них заработная плата (с начислениями) 64 998 820,00 руб., энергоносители – 4 638 481,95 руб., прочие расходы – 24 890 687,56 руб.

Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований и других мероприятий в 2022 году составят **16 869 485,00 руб.**, в 2023-2024 годах – **12 369 485,00 руб.** ежегодно и направлены на:

- организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и

молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения в рамках Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Симферополя – 2 474 833,00 руб. ежегодно;

- проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – 58 165,00 руб. ежегодно;

- субсидии общественным некоммерческим организациям для реализации мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта – в 2022 году – 14 336 487,00 руб., в 2023-2024 годах – 9 836 487 руб. ежегодно.

Кроме того, на 2022 год запланированы расходы на содержание и обустройство многофункциональных спортивных площадок с элементами спортивных тренажеров в сумме **4 668 250,00 руб.** и плановый период 2023-2024 годов – в сумме 1 250 000,00 руб. ежегодно.

Также в рамках реализации указанной муниципальной программы планируется направить ассигнования:

в 2022 году:

- в размере **9 557 789,78 руб** на проведение капитального ремонта в МБУ Спортивная школа №4;

- в размере **4 975 730,00 руб.** на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Белое-5 г.Симферополь;

- в размере **17 125 218,00 руб.** на проведение капитального ремонта 4-х многофункциональных игровых спортивных площадок;

в 2023 году:

- в размере **37 271 520,00 руб.** на проведение капитального ремонта 5-ти многофункциональных игровых спортивных площадок.

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

**Расходы в сфере средств массовой информации** запланированы в 2022 году в сумме **15 133 031,61 руб.**, на 2023 год в сумме **15 003 510,91 руб.**, на 2024 год в сумме **15 328 462,47 руб.**

**Непрограммные расходы** на 2022 год запланированы в сумме **7 591 562,00 руб.**, на плановый период 2023 - 2024 годов – **7 867 186,00** и **8 153 913,00** соответственно.

На содержание органов местного самоуправления на 2022 год за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **7 191 562,00 руб.**, на плановый период 2023 - 2024 годов – **7 467 186,00 руб.** и **7 753 913,00 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 6 885 882,00 руб., на плановый период 2023 - 2024 годов – 7 161 506,00 и 7 448 233,00 соответственно;

- на прочие расходы - 305 680,00 руб. ежегодно.

В рамках непрограммных расходов предусмотрены расходы на оплату услуг по размещению социальной рекламы в сумме 400 000,00 руб. ежегодно.

**Программные расходы** на 2022 год составят **7 541 469,61 руб.**, 2023 год – **7 136 324,91 руб.**, 2024 год – **7 174 549,47 руб.** на выполнение следующих мероприятий муниципальной программы **«Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»:**

- на освещение деятельности Администрации города Симферополя Республики Крым в средствах массовой информации – 1 200 000,00 руб. ежегодно;

- на разработку и поддержку официального сайта администрации города Симферополя - 123 500,00 руб. ежегодно;

- на приобретение в 2022 году специализированной компьютерной техники для монтажа видеоматериалов, качественной фототехники, дополнительных аксессуаров и оборудования, техническое обслуживание и ремонт – 436 957,48 руб.;

- на обеспечение деятельности муниципального печатного средства массовой информации МБУ «Южная столица» (11,5 шт. ед.) на 2022 год – 5 781 012,13 руб., на 2023 год - 5 812 824,91 руб., на 2024 год – 5 851 049,47 руб. В том числе на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022-2024 гг. – 4 731 012,13 руб., 4 762 824,91 руб., 4 801 049,47 руб. соответственно. Расходы на заработную плату (с начислениями) запланированы на 2022 год в объеме 3 784 610,37 руб., на 2023 год – 3 822 456,48 руб., на 2024 год – 3 860 681,04 руб. Коммунальные расходы запланированы в объеме 28 551,48 руб. ежегодно. Прочие расходы - 917 850,28 руб. в 2023 году, 911 816,95 руб. в 2023 - 2024 годах. На иные цели предусмотрено 1 050 000,00 руб. ежегодно на услуги по производству телевизионных программ формата «Встреча».

По подразделу **9999 «Условно утвержденные расходы»** предусмотрены расходы на плановый период 2023-2024 годов – **101 700 000,00руб. и 211 700 000,00 руб.** соответственно. В бюджете города объем условно утверждаемых расходов установлен с соблюдением норм Бюджетного кодекса Российской Федерации на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода

в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

### **III. Источники финансирования дефицита муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

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

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2022 году сформировано в сумме **10 854 510 087,69 руб.**, исходя из доходной части бюджета;
- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2022 году сформировано в сумме **10 854 510 087,69 руб.**, исходя из расходной части бюджета.

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

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

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2023 год планируется утвердить в сумме 0,00 руб., и на 2024 год в сумме 0,00 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и на 2024 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 2023 году сформировано в сумме **9 459 319 247,66 руб.**, и на 2024 год в сумме **10 003 469 929,38 руб.**;

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, исходя из расходной части бюджета, в 2023 году сформировано в сумме **9 459 319 247,66 руб.**, и на 2024 год в сумме **10 003 469 929,38 руб.**

Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2023 году не планируется, и в 2024 году не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2023 году не предусмотрено, и в 2024 году не предусмотрено.

Начальник департамента финансов  
администрации города Симферополя

В.Е. Надолинская