

Пояснительная записка

к решению
Гвардейского сельского совета
Симферопольского района
Республики Крым
от 26.12.2017г. № 215
«Об утверждении бюджета
Муниципального образования
Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района
Республики Крым на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»»

Бюджет Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных законодательных актов Российской Федерации, Республики Крым, Гвардейского сельского совета и Администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию о параметрах и основных подходах при формировании проекта местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В целом бюджет Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым запланирован:

- на 2018 год по доходам 130 388 224,43 руб. по расходам 130 388 224,43 руб.;
- на 2019 год по доходам 132 895 099,84 руб. по расходам 132 895 099,84 руб.;
- на 2020 год по доходам 105 969 030,03 руб. по расходам 105 969 030,03 руб.

Доходная часть

При формировании бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и плановый 2019 и 2020 годов учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, прогнозные показатели МИФНС России № 5 по Республике Крым от 10.08.2017 №06-25/08777@, фактические поступления 2015-2016 годов и ожидаемые прогнозные поступления 2017 года:

Наименование доходов	Ожидаемое поступление 2017год	Прогнозные показатели на 2018 год	Прогнозные показатели на 2019 год	Прогнозные показатели на 2020 год
Налоговые доходы	18 848 259,86	21 552 534,00	22 942 219,00	24 226 500,00
Неналоговые доходы	75 192 000,00	10 773 200,00	11 746 821,00	12 808 465,00
Безвозмездные поступления	73 533 140,36	98 062 490,43	98 206 059,84	68 934 065,03
Всего доходов	167 573 400,22	130 388 224,43	132 895 099,84	105 969 030,03

Ниже приведены расчеты поступлений доходов в местный бюджет по доходным источникам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Налоговые и неналоговые доходы

В 2018 году планируется поступление налога на доходы физических лиц в сумме 19 306 723,00 руб. (89,6% от налоговых поступлений, 14,84 % от общего объема доходов). Темп роста к ожидаемым поступлениям 2017 году составляет 26,0 %.

Прогнозные показатели на плановый период 2019 и 2020 годов составляют:

- 2019 год - 20 561 660,00руб. (темп роста к 2018 году – 6,5 %);

- 2020 год - 21 692 551,00 руб. (темп роста к 2019 году - 5,5%);

При планировании взяты за основу прогнозные показатели МИФНС России № 5 по Республике Крым согласно письма от 10.08.2017 №06-25/08777@.

Единый сельскохозяйственный налог

В 2018 году планируется поступление единого сельскохозяйственного налога в местный бюджет в сумме 254 256,00 руб. (1,2 % от налоговых поступлений, 0,2 % от общего объема доходов), что выше к ожидаемым поступлениям 2017 года в 17 раз. Прогнозные показатели на плановый период 2019 и 2020 годов составляют:

- 2019 год - 269 511,00руб. (темп роста к 2018 году – 6,0 %)

- 2020 год - 285 682,00 руб. (темп роста к 2019 году - 6,0%)

При планировании взяты за основу прогнозные показатели МИФНС России № 5 по Республике Крым согласно письма от 10.08.2017 №06-25/08777@.

Земельный налог

В 2018 году планируется поступление земельного налога в местный бюджет в сумме 1 991 555,00 руб. (9,2 % от налоговых поступлений, 1,5 % от общего объема доходов). Темп роста к ожидаемым поступлениям в 2017 году составляет 12,6 %.

Прогнозные показатели на плановый период 2019 и 2020 годов составляют:

- 2019 год - 2 111 048,00 руб. (темп роста к 2018 году – 6,0 %)

- 2020 год - 2 248 267,00 руб. (темп роста к 2019 году - 6,5%)

При планировании взяты за основу прогнозные показатели МИФНС России № 5 по Республике Крым согласно письма от 10.08.2017 №06-25/08777@.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

В 2018 году поступление арендной платы за земли в местный бюджет в сумме 7480000,00,00 руб. (69,4% от неналоговых поступлений и 5,7 % от общего объема поступлений доходов). Уменьшение поступлений по аренде земли по сравнению с ожидаемым поступлением 2017 года на 5,9 %.

Прогнозные показатели на плановый период 2019 и 2020 годов составляют:

- 2019 год - 8 228 000,00руб. (темп роста к 2018 году – 10,0%)

- 2020 год - 9 050 000,00 руб. (темп роста к 2019 году - 10,0%)

В основу расчета прогнозных показателей приняты действующие договора аренды земли в количестве 119 штук.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

В 2018 году планируется поступление арендной платы в местный бюджет в сумме 2 447 200,00 руб. (22,7 % от неналоговых поступлений и 1,9 % от общего объема поступлений доходов). Темп роста к ожидаемым поступлениям в 2017 году составляет 6,4%. Увеличение поступлений по аренде земли по сравнению с 2017 годом связано с пролонгацией действующих договоров, пересмотром арендной платы в сторону

- 2020 год - 2 770 465,00 руб. (темп роста к 2019 году – 6,4 %)

В основу расчета прогнозных показателей приняты действующие договора аренды имущества в количестве 11 штук.

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, созданных сельскими поселениями

Доходы от перечисления части прибыли – это перечисление в местный бюджет 5 % от объема чистой прибыли от использования муниципального имущества от МУП «Гвардеец» Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. Показатель рассчитан на основании предоставленного расчета МУП «Гвардеец».

В 2018 году планируется поступление этого вида неналоговых доходов в сумме 10 000,00 руб. (0,1 % от неналоговых поступлений и 0,01 % от общего объема поступлений доходов).

Прогнозные показатели на плановый период 2019 и 2020 годов составляют:

- 2019 год - 14 000,00 руб. (темп роста к 2018 году – 40,0 %)

- 2020 год - 16 000,00 руб. (темп роста к 2019 году – 14,3 %).

Поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - плата за наем жилья.

Показатели соответствующего вида доходов основываются на данных о размере площади муниципального имущества и средней цены за 1 кв.м жилья на вторичном рынке (данные доводит Федеральная служба государственной статистики).

В 2018 году планируется поступление этого вида неналоговых доходов в сумме 528000,00 руб. (4,9 % от неналоговых поступлений и 0,4 % от общего объема поступлений доходов). Темп роста к ожидаемым поступлениям в 2017 году составляет 8,6%. Увеличение поступлений связано с изменением средней цены за 1 кв.м. жилья на вторичном рынке в большую сторону и заключением новых договоров. Заключено и действует 136 договоров социального найма.

Прогнозные показатели на плановый период 2019 и 2020 годов составляют:

- 2019 год - 574 000,00 руб. (темп роста к 2018 году – 8,7 %)

- 2020 год - 624 000,00 руб. (темп роста к 2019 году – 8,7 %).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

В 2018 году планируется поступление этого вида неналоговых доходов в сумме 85000,00 руб. (0,8 % от неналоговых поступлений и 0,1 % от общего объема поступлений доходов). Темп роста к ожидаемым поступлениям в 2017 году составляет 6,3 %.

Прогнозные показатели на плановый период 2019-2020 годов составляют:

- 2019 год - 90 000,00 руб. (темп роста к 2018 году – 5,9 %)

- 2020 год - 95 000,00 руб. (темп роста к 2019 году – 5,6 %).

В основу расчета прогнозных показателей приняты фактические поступления 2015 и 2016 годов и ожидаемые прогнозные поступления 2017 года.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба

В 2018 году планируется поступление прочих неналоговых доходов в местный бюджет в сумме 194 000,00 руб. (1,8 % от неналоговых поступлений и 0,15 % от общего объема поступлений доходов). Темп снижения роста к ожидаемым поступлениям в 2017 году составляет 29,7%.

- 2020 год - 220 000,00 руб. (темп роста к 2019 году – 6,8 %)

В основу расчета прогнозных показателей приняты фактические поступления 2015 -2016 годов и ожидаемые прогнозные поступления 2017 года.

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Поступления по прочим неналоговым доходам планируются от размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым согласно заключенных договоров.

В 2018 году планируется поступление в сумме 29 000,00 руб. (0,3 % от неналоговых поступлений и 0,02% от общего объема поступлений доходов). Темп снижения роста к ожидаемым поступлениям в 2017 году составляет 97,4%.

Прогнозные показатели на плановый период 2019 и 2020 годов составляют:

- 2019 год - 31 000,00 руб. (темп роста к 2018 году – 6,9 %)

- 2020 год - 33 000,00 руб. (темп роста к 2019 году – 6,5 %)

Безвозмездные поступления

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов планируется в следующих объемах:

- 2018 год - 95 000 000,00 руб.,

- 2019 год - 94 206 391,00 руб.,

- 2020 год - 64 334 960,00 руб.

Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административной ответственности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов планируется в следующих объемах:

- 2018 год - 11 234,00 руб.,

- 2019 год - 11 234,00 руб.,

- 2020 год - 11 234,00 руб.

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов планируется в следующих объемах:

- 2018 год - 473 905,00 руб.

- 2019 год - 478 933,00 руб.

-2020 год - 496 188,00 руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов проектом районного бюджета Симферопольского района Республики Крым предоставлены иные межбюджетные трансферты на содержание дорог общего пользования местного значения в следующих объемах:

- 2018 год – 2 577 351,43 руб.,

Расходная часть

Общий размер расходов бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составляет:

- 2018 год – 130 388 224,43 руб.;
- 2019 год – 132 895 099,84 руб.;
- 2020 год – 105 969 030,03 руб.

Начиная с 2016 года, бюджет Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым формируется в «программном» формате с классификацией расходов по муниципальным программам. Формирование бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым по программному принципу позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных для муниципального образования направлениях социально-экономического развития.

В проекте на 2018 год на реализацию 5 программ запланированы средства в сумме 122 153 085,43 руб., что составляет 93,68 % общих расходов бюджета.

В проекте на 2019 год на реализацию 5 программ запланированы средства в сумме 124 654 932,84 руб., что составляет 93,80 % общих расходов бюджета.

В проекте на 2020 год на реализацию 5 программ запланированы средства в сумме 97 711 608,03 руб., что составляет 92,21 % общих расходов бюджета.

Наименование	%	2018 год, руб.
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	7,47	9 744 903,00
Муниципальная программа "Развитие дорожной деятельности Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	1,98	2 577 351,43
Муниципальная программа " Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	81,36	106 086 357,00
Муниципальная программа "Развитие культуры Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	2,76	3 594 474,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	0,12	150 000,00
ИТОГО по программным расходам:	93,68	122 153 085,43
Не программные расходы:	6,32	8 235 139,00
ИТОГО РАСХОДОВ:	100,0	130 388 224,43

Наименование	%	2019 год, руб.
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	7,33	9 744 903,00

Муниципальная программа " Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	81,01	107 656 054,00
Муниципальная программа "Развитие культуры Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	2,70	3 594 474,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	0,11	150 000,00
ИТОГО по программным расходам:	93,80	124 654 932,84
Не программные расходы:	6,20	8 240 167,00
ИТОГО РАСХОДОВ:	100,0	132 895 099,84

Наименование	%	2020 год, руб.
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	9,02	9 744 903,00
Муниципальная программа "Развитие дорожной деятельности Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	3,86	4 091 683,03
Муниципальная программа " Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	11,88	12 587 375,00
Муниципальная программа "Развитие культуры Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	3,22	3 416 636,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"	64,05	67 871 011,00
ИТОГО по программным расходам:	92,21	97 711 608,03
Не программные расходы:	7,79	8 257 422,00
ИТОГО РАСХОДОВ:	100,0	105 969 030,03

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

В проекте бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 9 744 903,00 руб. или 7,47 % от общего объема расходов бюджета на реализацию **Муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления в администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов"**.

- подраздел **0102**: - расходы на содержание главы сельского поселения – 737712,00 руб., в том числе - расходы на заработную плату с отчислениями – 717712,00руб.,

- иные выплаты (возмещение расходов по служебным командировкам) – 20 000,00 руб.

- подраздел **0104**: -расходы на содержание администрации Гвардейского

- иные выплаты (возмещение расходов по служебным командировкам) (вид расходов 120) – 2 000,00 руб.
- иные закупки товаров, работ и услуг (вид расходов 240) – 993 779,00руб.
- исполнение судебных актов (вид расходов 830) – 10 000,00 руб. (Исполнение судебных актов по искам по возмещению причиненного вреда имуществу, находящегося в муниципальной собственности, в пределах исполнения полномочий должностных лиц администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым)
- уплата налогов, сборов и иных платежей (вид расходов 850) – 390 000,00 руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления рассчитаны согласно Постановления Совета министров Республики Крым от 05.03.2015г. №86 (с изменениями) и составляют – 9 744903,00 руб. Расходы на оплату труда предусмотрены в соответствии с требованиями Постановления Совета министров Республики Крым от 26.09.2014г. №362 (с изменениями) в размере 8 329 124,00 руб. Размер средней заработной платы по Администрации Гвардейского сельского поселения составляет – 23 198,18 руб. рублей.

Утвержденная штатная численность по органам местного самоуправления Гвардейского сельского поселения на 01.01.2017г. и на 01.01.2018 г. составляет 22 штатных единицы (вместе с главой администрации Гвардейского сельского поселения). В течении года штатная численность не изменилась.

Дебиторская и кредиторская задолженность на начало 2018 года не ожидается. Капитальные расходы не планируются.

На 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 9 744 903,00 руб. или 7,33 % от общего объема расходов бюджета на реализацию муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления в администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов".

- подраздел 0102 -расходы на содержание главы сельского поселения – 737712,00руб., в том числе - расходы на заработную плату с отчислениями – 717712,00руб.,

- иные выплаты (возмещение расходов по служебным командировкам) – 20 000,00 руб.

- подраздел 0104 -расходы на содержание администрации Гвардейского сельского поселения 9 007 191,00 руб. в том числе:

- расходы на заработную плату с отчислениями (вид расходов 120) – 7 611 412,00 руб.

- иные выплаты (возмещение расходов по служебным командировкам) (вид расходов 120) – 2 000,00 руб.

- иные закупки товаров, работ и услуг (вид расходов 240) – 993 779,00руб.

- исполнение судебных актов (вид расходов 830) – 10 000,00 руб. (Исполнение судебных актов по искам по возмещению причиненного вреда имуществу, находящегося в муниципальной собственности, в пределах исполнения полномочий должностных лиц администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым).

- уплата налогов, сборов и иных платежей (вид расходов 850) – 390 000,00 руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления рассчитаны согласно Постановления Совета министров Республики Крым от 05.03.2015г. № 86 (с изменениями) и составляют – 9 744903,00 руб. Расходы на оплату труда предусмотрены в соответствии с требованиями Постановления Совета министров Республики Крым от 26.09.2014г. №362 (с изменениями) в размере 8 329 124,00 руб. Размер средней заработной платы по Администрации Гвардейского сельского поселения составляет– 23 198,18 руб. рублей.

Планируемая штатная численность по органам местного самоуправления Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 01.01.2019г. составляет 22 штатных единицы (вместе с главой администрации Гвардейского сельского поселения).

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 9 744 903,00 руб. или 9,20 % от общего объема расходов бюджета на реализацию муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления в администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов".

- подраздел 0102: -расходы на содержание главы сельского поселения – 737712,00руб., в том числе - расходы на заработную плату с отчислениями – 717712,00руб.,

- иные выплаты (возмещение расходов по служебным командировкам) – 20000,00 руб.

- подраздел 0104: -расходы на содержание администрации Гвардейского сельского поселения 9 007 191,00 руб. в том числе:

- расходы на заработную плату с отчислениями (вид расходов 120) – 7 611 412,00 руб.

- иные выплаты (возмещение расходов по служебным командировкам) (вид расходов 120) – 2 000,00 руб.

- иные закупки товаров, работ и услуг (вид расходов 240) – 993 779,00 руб.

- исполнение судебных актов (вид расходов 830) – 10 000,00 руб. (Исполнение судебных актов по искам по возмещению причиненного вреда имуществу, находящегося в муниципальной собственности, в пределах исполнения полномочий должностных лиц администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым)

- уплата налогов, сборов и иных платежей (вид расходов 850) – 390 000,00 руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления рассчитаны согласно Постановления Совета министров Республики Крым от 05.03.2015г. № 86 (с изменениями) и составляют – 9 744903,00 руб. Расходы на оплату труда предусмотрены в соответствии с требованиями Постановления Совета министров Республики Крым от 26.09.2014г. №362 (с изменениями) в размере 8 329 124,00 руб. Размер средней заработной платы по Администрации Гвардейского сельского поселения составляет – 23 198,18 руб. рублей.

Планируемая штатная численность по органам местного самоуправления Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 01.01.2020г. составляет 22 штатных единицы (вместе с главой администрации Гвардейского сельского поселения).

Непрограммные расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2018 год составляют 7 711 234,00 руб. или 5,92 % от общего объема расходов бюджета и включают в себя:

- подраздел 01 04: "Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности" – 11234,00 руб. (расходы направлены на приобретение бланков, канцтоваров)

-подраздел 01 13: -другие общегосударственные вопросы (субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым») –7500 000,00 руб.

Утвержденная штатная численность по муниципальному бюджетному учреждению составляет 21 шт. единиц, в том числе: руководитель – 1 шт.ед., обеспечивающие специалисты – 17 шт. ед., обслуживающий персонал – 3 шт. единиц.

Заработная плата запланирована в соответствии с Положением об оплате труда МБУ, утвержденным решением Гвардейского сельского совета Симферопольского района Республики Крым № 115 от 19.02.2016г. в размере - 4 549 200,00 рублей, начисления на заработную плату- 1 373 858,00 рублей. Размер средней заработной платы по МБУ составляет- 18 052,38 рублей

- прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд- 1 576942,00 рублей.(Вывоз ТКО, услуги по обучению и повышению квалификации сотрудников МБУ, оплата налогов, оплата коммунальных и охранных услуг по содержанию здания администрации Гвардейского сельского поселения, приобретение

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда работников бюджетной сферы на 2018 год обеспечивают системы оплаты труда работников органов местного самоуправления Гвардейского сельского поселения и муниципальных учреждений по отраслевому принципу в соответствии с нормативными правовыми актами Гвардейского сельского поселения с соблюдением нормативов, установленных Советом министров Республики Крым.

Непрограммные расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2019 год составляют 7 711 234,00 руб. или 5,77 % от общего объема расходов бюджета и включают в себя:

- подраздел **01 04**: "Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности" – 11234,00 руб. (расходы направлены на приобретение бланков, канцтоваров)

- подраздел **01 13**: -другие общегосударственные вопросы (субсидии бюджетным учреждениям) – 7500 000,00 руб.

Утвержденная штатная численность по муниципальному бюджетному учреждению составляет 21 шт. единиц, в том числе: руководитель – 1 шт.ед., обеспечивающие специалисты – 17 шт. ед., обслуживающий персонал – 3 шт. единиц.

Зарботная плата запланирована в соответствии с Положением об оплате труда МБУ, утвержденным решением Гвардейского сельского совета Симферопольского района Республики Крым № 115 от 19.02.2016г. в размере - 4 549 200,00 рублей, начисления на заработную плату- 1 373 858,00 рублей. Размер средней заработной платы по МБУ составляет- 18 052,38 рублей.

- прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд- 1 576942,00 рублей. (Вывоз ТКО, услуги по обучению и повышению квалификации сотрудников МБУ, оплата налогов, оплата коммунальных и охранных услуг по содержанию здания администрации Гвардейского сельского поселения, приобретение канцтоваров и хоз. товаров).

Не программные расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2020 год составляют 7 711 234,00 руб. или 7,14 % от общего объема расходов бюджета и включают в себя:

- подраздел **01 04**: "Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности" – 11234,00 руб. (расходы направлены на приобретение бланков, канцтоваров)

- подраздел **01 13**: -другие общегосударственные вопросы (субсидии бюджетным учреждениям) – 7500 000,00 руб.

Утвержденная штатная численность по муниципальному бюджетному учреждению составляет 21 шт. единиц, в том числе: руководитель – 1 шт.ед., обеспечивающие специалисты – 17 шт. ед., обслуживающий персонал – 3 шт. единиц.

Зарботная плата запланирована в соответствии с Положением об оплате труда МБУ, утвержденным решением Гвардейского сельского совета Симферопольского района Республики Крым № 115 от 19.02.2016г. в размере - 4 549 200,00 рублей, начисления на заработную плату- 1 373 858,00 рублей. Размер средней заработной платы по МБУ составляет- 18 052,38 рублей.

- прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд- 1 576942,00 рублей. (Вывоз ТКО, услуги по обучению и повышению квалификации сотрудников МБУ, оплата налогов, оплата коммунальных и охранных услуг по содержанию здания администрации Гвардейского сельского поселения, приобретение канцтоваров и хоз. товаров).

Резервный фонд (не программные расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления)

- подраздел 01 11- запланированы средства на обеспечение непредвиденных расходов:

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Не программные расходы по мобилизационной и вневойсковой подготовке на 2018 год составляют 473 905,00 руб. или 0,36 % от общего объема расходов бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и включают в себя:

- подраздел 02 03: - расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 473 905,00 руб., в том числе на оплату труда с начислениями 445 563,00 руб., прочие расходы 28 342 руб.

Не программные расходы по мобилизационной и вневойсковой подготовке на 2019 год составляют 478 933,00 руб. или 0,36 % от общего объема расходов бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и включают в себя:

- подраздел 02 03: - расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 478 933,00 руб., в том числе на оплату труда с начислениями 450 843,00 руб., прочие расходы 28 090,00 руб.

Не программные расходы по мобилизационной и вневойсковой подготовке на 2020 год составляют 496 188,00 руб. или 0,46 % от общего объема расходов бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и включают в себя:

- подраздел 02 03: - расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 496 188,00 руб., в том числе на оплату труда с начислениями 468 849,00 руб., прочие расходы 27 339,00 руб.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Муниципальная программа "Развитие дорожной деятельности Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов":

- по подразделу 04 09: - дорожное хозяйство (дорожные фонды) запланированы расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме:

- 2018 год- 2 329 811,81руб. (1,79 % от общего объема расходов бюджета),
- 2019 год- 2 622 699,45 руб., (1,96 % от общего объема расходов бюджета),
- 2020 год- 2 622 699,45 руб. (2,43 % от общего объема расходов бюджета).

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Муниципальная программа " Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов".

1. Общий объем финансирования в 2018 году в сумме 106 086 357,00 руб. и включает в себя:

1.1. подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство»: 100 000 000,00 руб.

-софинансирование мероприятий по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности коммунального хозяйства Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым за счет средств местного бюджета - 5000000,00 руб.(Объект: Реконструкция канализационных очистных сооружений Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, I-II этап реконструкции).

- мероприятия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств субсидии в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018-2020

канализационных очистных сооружений Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. I-II этап реконструкции)

1.2. подраздел 05 03 «Благоустройство»: - 6 086 357,00 руб

- Прочие мероприятия по благоустройству Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым – 4 886 357,00 руб. - мероприятия по ликвидации стихийных свалок и вывозу ТБО с территории Гвардейского сельского поселения – 1 200 000,00 руб

2. Общий объем финансирования в 2019 году- 107 656 054,00 руб.

2.1. Раздел 2 «Коммунальное хозяйство»: 99 164 622,00 руб.

- софинансирование мероприятия по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности коммунального хозяйства Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым за счет средств местного бюджета в общей сумме 4 958 231,00 руб. Объекты: Реконструкция канализационных очистных сооружений Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. I-II этап реконструкции - 4 456 613,00 руб. и капитальный ремонт сетей водоснабжения северо-восточной части пгт. Гвардейское Симферопольского района Республики Крым – 501 618,00 руб.

- мероприятия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств субсидии в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно- коммунального хозяйства Республики Крым на 2018-2020 годы на 2018 год – 84 675 647,00 руб (бюджет Республики Крым)(Объект: Реконструкция канализационных очистных сооружений Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. I-II этап реконструкции).

- мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности за счет средств субсидии в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018-2020 годы на плановый период 2019-2020 годов - 9 530 744,00 руб. Объект: Капитальный ремонт сетей водоснабжения северо-восточной части пгт. Гвардейское Симферопольского района Республики Крым.

2.2. Раздел 3 «Благоустройство»: - 8 491 432,00 руб.

- прочие мероприятия по благоустройству Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым – 7 291 432,00 руб.

- мероприятия по ликвидации стихийных свалок и вывозу ТБО с территории Гвардейского сельского поселения – 1 200 000,00 руб.

3. Общий объем финансирования в 2020 году- 12 587 375,00 руб.

3.1. Раздел 3 «Благоустройство»: - 12 587 375,00 руб.

- прочие мероприятия по благоустройству Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым – 11 387 375,00 руб.

- мероприятия по ликвидации стихийных свалок и вывозу ТБО с территории Гвардейского сельского поселения – 1 200 000,00 руб.

Раздел 0700 «Образование»

Непрограммные расходы в сфере образования - это мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих. Расходы запланированы в следующих объемах:

- 2018 год- 50 000,00 руб. (0,04 % от общего объема расходов бюджета),

- 2019 год- 50 000,00 руб. (0,04 % от общего объема расходов бюджета),

- 2020 год- 50 000,00 руб. (0,05 % от общего объема расходов бюджета).

Раздел 0800 «Культура»

Муниципальная программа "Развитие культуры Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов" включает в себя подраздел 08 01 «Культура»

1. Общий объем финансирования в 2018 году- 3 594 474,00 руб. за счет средств бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.
- 1 494 474,00 руб. - мероприятия по передачи части полномочий в сфере культуры,
- 1 500 000,00 руб. – мероприятия по подготовки и проведения культурно-массовых программ и праздников,
- 600 000,00 руб. - мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры.

2. Общий объем финансирования в 2019 году- 3 594 474,00 руб. за счет средств бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.
- 1 494 474,00 руб. - мероприятия по передачи части полномочий в сфере культуры,
- 1 500 000,00 руб. – мероприятия по подготовки и проведения культурно-массовых программ и праздников,
- 600 000,00 руб. - мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры.

3. Общий объем финансирования в 2020 году- 3 416 636,00 руб. за счет средств бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.
- 1 494 474,00 руб. - мероприятия по передачи части полномочий в сфере культуры,
- 1 500 000,00 руб. – мероприятия по подготовки и проведения культурно-массовых программ и праздников,
- 422 162,00 руб. - мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов" включает в себя подраздел 11 01 «Физическая культура».

1. Общий объем финансирования в 2018 году- 150 000,00 руб.- мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

2. Общий объем финансирования в 2019 году- 150 000,00 руб.- мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

3. Общий объем финансирования в 2020 году- 67 871 011,00 руб. В том числе: 150 000,00 руб. - мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета,

- 3 386 051,00 руб. – софинансирование мероприятий по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности по развитию физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета в рамках реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015-2020 годы. (Объект: реконструкция плоскостного спортивного сооружения стадиона по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Острякова, 30).

- 64 334 960,00 руб. - мероприятия по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности по развитию физической культуры и спорта за счет средств субсидии в рамках реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015-2020 годы. (Объект: реконструкция плоскостного спортивного сооружения стадиона по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Острякова, 30).

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в бюджете Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым будет осуществляться приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной плате, оплате коммунальных услуг, ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов.

**Источники финансирования дефицита бюджета
Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым**

Дефицит бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым планируется утвердить на 2018 год в сумме 0,00 рублей.

При возникновении дефицита в процессе исполнения бюджета в 2018 году финансирование дефицита бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым будет осуществляться за счет изменения остатков средств:

- увеличение остатков средств бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 2018 году сформировано в сумме 130 388 224,43 рублей, исходя из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 2018 году сформировано в сумме 130388224,43 рублей, исходя из расходной части бюджета.

Дефицит бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым планируется утвердить на 2019 год в сумме 0,00 рублей.

При возникновении дефицита в процессе исполнения бюджета в 2019 году финансирование дефицита бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым будет осуществляться за счет изменения остатков средств:

- увеличение остатков средств бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 2019 году сформировано в сумме 132895099,84 рублей, исходя из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета Гвардейского сельского поселения 132895099,84 рублей, исходя из расходной части бюджета.

Дефицит бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым планируется утвердить на 2020 год в сумме 0,00 рублей.

При возникновении дефицита в процессе исполнения бюджета в 2020 году финансирование дефицита бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым будет осуществляться за счет изменения остатков средств:

- увеличение остатков средств бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 2020 году сформировано в сумме 105969030,03 рублей, исходя из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 2020 году сформировано в сумме 105969030,03 рублей, исходя из расходной части бюджета.

**Председатель
Гвардейского сельского совета
Симферопольского района
Республики Крым**



И.В. Чичкин