

**Пояснительная записка**  
**к проекту решения о бюджете муниципального образования**  
**городской округ Симферополь Республики Крым**  
**на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.**

Проект решения о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и проектом закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 31.10.2017).

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

Планирование расходной части бюджета на 2018-2020 годы осуществлялось с применением программно-целевого метода, для достижения взаимосвязи между распределением бюджетных средств и планируемыми результатами исполнения муниципальных программ.

Проект бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в соответствии с «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утвержденным решением Симферопольского городского совета от 28 января 2016 года № 589 (с изменениями и дополнениями), и постановлением администрации города Симферополя от 04 июля 2017 года № 2135 «Об утверждении порядка и графика составления проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» (с изменениями и дополнениями).

Составление проекта бюджета основывается на показателях прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018-2020 годы, отражающего в обобщенной форме развитие экономики и социальной сферы муниципального образования. При планировании бюджетных ассигнований продолжена работа по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов и недопущению кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам. Принятие новых расходных обязательств возможно при условии безусловного исполнения действующих расходных обязательств.

## **Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год.**

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год прогнозируется в сумме **9 437 769,48869 тыс.руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год запланирован в сумме **9 437 769,48869 тыс.руб.**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год равен 0,00 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 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 2019 и 2020 годов.**

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год прогнозируется в сумме **8 694 892,62171 тыс.руб.**, и на 2020 год в сумме **8 976 198,93848 тыс.руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год запланирован в сумме **8 694 892,62171 тыс.руб.**, и на 2020 год в сумме **8 976 198,93848 тыс.руб.**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год равен 0,00 рублей, и на 2020 год равен 0,00 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей, и на 1 января 2021 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Доходная часть бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов формировалась в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, а также законодательством Республики Крым и нормативными актами муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым, с учетом прогнозных данных Инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Симферополю, главных администраторов доходов бюджета муниципального образования, в соответствии с методиками прогнозирования доходов.

Доходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год прогнозируются в размере **9 437 769,48869 тыс.руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2018 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **2 937 171,200тыс.руб.**, в том числе налоговые доходы **2 004 559,98112 тыс.руб.**, неналоговые доходы **932 571,21888 тыс.руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **6 500 598,28869 тыс.руб.**

Доходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год прогнозируются в размере **8 694 892,62171 тыс.руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2019 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **3 093 350,300тыс.руб.**, в том числе налоговые доходы **2 150 371,22242тыс.руб.**, неналоговые доходы **942 979,07758 тыс.руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **5 601 542 321,71 тыс.руб.**

Доходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год прогнозируются в размере **8 976 198,93848 тыс.руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2020 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **3 303 542,700тыс.руб.**, в том числе налоговые доходы **2 300 581,22242тыс.руб.**, неналоговые доходы **1 002 961,47758 тыс.руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **5 672 656,23848 тыс.руб.**

Проект бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. 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 2018 год прогнозируется в сумме **1 355 000,000 тыс.руб.** и определен на основании данных инспекции Федеральной налоговой службы по г.Симферополю в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов консолидированного бюджета Республики Крым на очередной год и плановый период (Приказ УФНС России по Республике Крым от 21 июня 2017 года № 01-16/0162@).

Для расчета прогнозов поступлений налога на доходы физических лиц инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Симферополю использовались

показатели проекта прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, налоговая база по налогу, согласно данным отчета 5-НДФЛ, налоговые вычеты по форме 1-ДДК, материалы органов государственной статистики по численности и среднедушевым денежным доходам населения Республики Крым.

Прогнозные показатели поступления налога на 2018 год рассчитаны с учетом темпа роста среднемесячной заработной платы по Республике Крым 109,7% к ожидаемому поступлению в 2017 году и планируемыми сокращениями с сентября 2017 года перечислений НДФЛ от Филиала федерального казенного учреждения "Управление Черноморского флота" - "91 финансово-экономическая служба".

Прогнозные показатели поступления налога на 2019 год определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **1 440 000,000 тыс.руб.** с учетом роста в сравнении с 2018 годом в размере 106,3% (на уровне коэффициента прироста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по Республике Крым в размере 106,4%).

Прогноз поступлений НДФЛ на 2020 год определен в сумме **1 510 500,000 тыс.руб.** с учетом прироста среднемесячной заработной платы по Республике Крым в размере 6,5%.

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

Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты приведен в соответствии с письмами Управления Федерального казначейства по Республике Крым от 30.11.2016, от 08.06.2017, полученными в электронном виде в системе удаленного финансового документооборота (СУФД).

Прогнозные поступления акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, на 2018 год составляют **10 509,98112 тыс.руб.**, на 2019 год – **11 831,22242 тыс.руб.**, на 2020 год прогноз приведен на уровне 2019 года – **11 831,22242 тыс.руб.**

В 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь установлен в размере 0,5083 % (в 2017 - 0,5194%).

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

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2018 год прогнозируется в сумме **334 630,000 тыс.руб.**

Прогноз определен на основании данных инспекции Федеральной налоговой службы по г.Симферополю с учетом решения 56-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 29.11.2016 № 1012

«О внесении изменений в решение 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2015 №95 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями)».

Прогноз на 2018 год по налогу на 13,8% выше ожидаемых поступлений в 2017 году (с учетом индекса физического объема валового регионального продукта по Республике Крым в размере 110,3%).

На протяжении 2015-2017 года наблюдается положительная динамика поступления единого налога на вмененный доход в бюджет. По данным ИФНС по г.Симферополю, количество плательщиков единого налога на вмененный доход на 01.11.2017 по сравнению с 01.11.2016 увеличилось на 1367 субъектов (в 1,7 раза) и составило 3455 плательщика, в том числе: 335 юридических лиц (на 95 больше), 3120 индивидуальных предпринимателей (на 1272 больше).

Прогнозные показатели поступления налога на 2019 год определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **360 000,000 тыс.руб.** с учетом роста в сравнении с 2018 годом в размере 107,6% (в том числе применен индекс физического объема валового регионального продукта по Республике Крым в размере 107,9%).

Прогноз поступлений ЕНВД на 2020 год определен в сумме **410 000,000 тыс.руб.** с учетом прироста в размере 13,9% к прогнозному поступлению на 2019 год.

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

Прогнозные поступления единого сельскохозяйственного налога на 2018 год определены инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Симферополю в сумме **3 100,000 тыс.руб.** с учетом 96 зарегистрированных плательщиков на территории муниципального образования городской округ Симферополь.

Прогноз определен на основании данных инспекции Федеральной налоговой службы по г.Симферополю с учетом снижения доходов плательщиков в связи с низкой урожайностью, а также увеличением затрат крупных плательщиков на приобретение сельхозтехники. Кроме того, 11 плательщиков утратили право применения ЕСХН, 6 - отказались от указанной системы налогообложения, 3 - сняты с учета, 1 ликвидирован. При этом, учтены потери от возвратов сумм плательщикам, перечислившим авансовые платежи, но задекларировавшим сумму ниже оплаченной.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2019 год составляет **3 150,000 тыс.руб.** (прирост к 2018 году 1,6%), на 2020 год – **3 200,000 тыс.руб.** (101,6% к 2019 году).

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 2018 год в сумме **182 500,000 тыс.руб.** прогнозируется на основании данных инспекции Федеральной налоговой службы по

г.Симферополю с учетом Закона Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым».

В сравнении с ожидаемым поступлением в 2017 году увеличение прогноза составляет 9,3% (с учетом индекса физического объема валового регионального продукта по Республике Крым в размере 109%).

Прогноз поступлений налога на 2019 год составляет **195 000,000тыс.руб.**, (прирост к 2018 году 6,8%), на 2020 год – **222 300,000тыс.руб.** (114,0% к 2019 году) с учетом индекса физического объема валового регионального продукта по Республике Крым.

#### **1.6. Земельный налог.**

Поступление земельного налога на 2018 год прогнозируется в размере **62 000,000 тыс.руб.**

В сравнении с ожидаемым поступлением налога в 2017 году прогноз на 35 182,0 тыс.руб. (36,2%) ниже в связи с исключением из числа плательщиков земельного налога АО «Международный Аэропорт Симферополь», что вызвано окончанием права пользования земельными участками на территории города Симферополя, и заключением договора аренды указанных участков с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым от 01.03.17 №366-90/090/2017-3 (республиканский бюджет). Поступление земельного налога АО «МА Симферополь» в 2017 году составило 32 409,8 тыс.руб. (по итогам за 2016 год и за 1 квартал 2017 года).

Как и в предыдущие периоды, базой налогообложения земельным налогом при определении прогнозных показателей на 2018-2020 годы является нормативная оценка земли. Это обусловлено отсутствием нормативного акта Республики Крым о применении результатов государственной оценки земельных участков в соответствии с их кадастровой стоимостью, которая утверждена распоряжением Совета министров Республики Крым от 29.11.2016 № 1498-р («Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Республики Крым»).

На 2019 год прогноз поступлений земельного налога определен в сумме **83 860,000 тыс.руб.** с учетом планируемого поступления налога физических лиц по итогам налогообложения за 2018 год в объеме 20 000,0тыс.руб.

Прогноз на 2020 год составляет **85 100,000 тыс.руб.**, что на 1,5% выше, чем в 2019 году.

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

Прогноз поступлений на 2018 год государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями определен инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Симферополю в сумме **54 680,000 тыс.руб.**, что на 4,1% ниже ожидаемых поступлений в 2017 году.

Прогнозные поступления пошлины на 2019 год и 2020 годы предусмотрены с приростом 2% к ожидаемому поступлению за предыдущий

финансовый год, и составляют **55 780,000 тыс.руб.** на 2019 год, и **56 900,000 тыс.руб.** на 2020 год.

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

Поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции на 2018 год прогнозируются в размере **2 180,000 тыс.руб.**

При расчете учтены планируемые поступления пошлины за выдачу разрешений на размещение 436 рекламных конструкций, в том числе на 286 конструкции по итогам аукциона (согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденной решением сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 № 433, с учетом вносимых изменений) и 150 разрешений по частным заявлениям.

Прогнозы поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции на 2019 год и 2020 год определены в равных объемах - в сумме **750,000 тыс.руб.** исходя из планируемой выдачи 150 разрешений в год (по частным заявлениям).

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

**1.9.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 2018 год прогнозируются в сумме **427 273,100 тыс.руб.****

Прогноз рассчитан департаментом развития муниципальной собственности администрации города Симферополя, в соответствии с Методикой прогнозирования администрируемых доходов с учетом прироста в размере 4% к начисленному объему поступлений в 2017 году (индекс инфляции, установленный Федеральным Законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).

Прогнозные данные поступления арендной платы за землю на плановый период 2019-2020 г.г. определены с учетом прироста в размере 10% к прогнозу на предыдущий финансовый год и составляют на 2019 год – **470 000,400 тыс.руб.**, на 2020 год – **517 000,500 тыс.руб.**

**1.9.2. Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 2018 год составляет **75 606,400 тыс.руб.**, в том числе часть арендной платы (70%), перечисляемой МУП Метроград и МУП Горритуал – 70 277,0 тыс.руб., плата за аренду**

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, по 38 действующим договорам – 5 329,4 тыс.руб.

В 2018 году в сравнении с 2017 годом прогнозируемые доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, снижаются на 6,5 % с одновременным увеличением поступлений доходов от сдачи в аренду имущества казны на 81,8%

При определении прогнозных показателей поступлений платы за аренду имущества на 2018-2020 годы также учтены индексы потребительских цен, приведенные в предварительном прогнозе социально-экономического развития Республики Крым на 2018 (104,5%) год и плановый период 2019-2020 годов (104,3% и 104%).

Таким образом, прогноз поступлений платы за аренду помещений (оперативное управление) на 2019 год составляет **78 857,500 тыс.руб., на 2020 год – 82 011,800 тыс.руб.**

**1.9.3.** Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего городскую казну, на 2018 год определен в сумме **80 973,900тыс.руб.** с учетом начислений платы по 49 действующим договорам аренды имущества, составляющего казну муниципального образования.

Кроме того, предусмотрено увеличение прогнозного поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, на 2018 год на 81,8% в сравнении с 2017 годом, обусловленное передачей помещений, находящихся в оперативном управлении МУП, в состав муниципальной казны (порядка 350 объектов). При этом, отчисления в бюджет арендной платы будет осуществляться в размере 100%, в то время как арендная плата от муниципальных унитарных предприятий поступала в размере 70%.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего городскую казну, на 2019 год составляет **89 071,300 тыс.руб., на 2020 год- 97 978,400 тыс.руб.** (с учетом прироста в размере 10% к прогнозу на предыдущий финансовый год).

**1.9.4.** Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов на 2018 год прогнозируются в сумме **7 319,41888тыс.руб.** исходя из расчетных данных управления транспорта и связи администрации города Симферополя. Прогнозные показатели на 22,6% выше ожидаемого поступления в 2017 году.

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

Прогноз определен на основании планируемого дохода МУП «ГорТрансСервис» от деятельности 14 парковок, на которых расположено 689 платных паркомест. На 10 парковках действует тариф 50 руб./час, на 4-х, расположенных в центральной части города – 100 руб.час.

На 2019 год и 2020 год поступление доходов от предоставления на платной основе парковок прогнозируется в сумме **7 319,37758 тыс.руб.** ежегодно.

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

Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли на 2018 год составляет **37 554,800 тыс.руб.**

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

Прогнозный объем поступлений на 2018 год доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом, определен на уровне фактического поступления от 13-ти муниципальных унитарных предприятий в 2017 году (по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятий в 2016 году).

Поступление части прибыли на 2019-2020 годы прогнозируется в объеме **37 554,800 тыс.руб.** ежегодно.

**1.9.6. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 2018-2020 годы прогнозируются в сумме **5,300 тыс.руб.** в год.**

**1.10. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.**

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2018 год прогнозируется в размере **24 277,600 тыс.руб.**

При формировании прогнозов на 2018-2020 годы, как и в 2015-2017 годах, Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и г.Севастополю сведения о прогнозном поступлении не предоставлены, со ссылкой на отсутствие данных по поступлению дохода в базисном периоде – 3 года, предшествующие планируемому.

Учитывая изложенное, прогноз рассчитан на основании данных о фактических поступлениях платы в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь в 1 полугодии 2017 года.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2019-2020 годы прогнозируется в объеме **24 277,600 тыс.руб.** ежегодно.

### **1.11. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2018-2020 годы составлен на основании данных главных администраторов доходов на основании методик прогнозирования администрируемых доходов, и по годам составляет:

- на 2018 год – **2 082,400 тыс.руб.** (в т.ч. администрация города - МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО ГО Симферополь РК» - 1 608,9 тыс.руб. –уборка помещений, возмещение коммунальных услуг);

- на 2019 год – **2 243,200 тыс.руб.** (в т.ч. администрация города –МКУ- 1 769,7 тыс.руб.);

- на 2020 год – **2 420,200 тыс.руб.** (в т.ч. администрация города –МКУ- 1 946,7 тыс.руб.).

**1.12. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** на 2018 год, на 2019 год и на 2020 года прогнозируются в объеме **135 000,000тыс.руб.** ежегодно (98,8% к ожидаемому поступлению в 2017 году), в том числе:

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

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2018 в сумме **58 000,000 тыс.руб.** определен на основании расчетных данных департамента развития муниципальной собственности администрации города (в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2018 годы и оперативными данными о прогнозируемом поступлении доходов от продажи земельных участков).

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества на 2019 и 2020 годы – **58 000,000 тыс.руб.** ежегодно (на уровне 2018 года).

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

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2018 год составляет **77 000,000 тыс.руб.**, что на уровне ожидаемого поступления в 2017 году.

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков на 2019 и 2020 годы – **77 000,000тыс.руб.** ежегодно.

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

Поступление сумм штрафов, санкций в бюджет муниципального образования на 2018 год прогнозируется в размере **57 955,100 тыс.руб.**

Прогнозное поступление штрафов санкций, возмещения ущерба на 2018-2020 годы приведены в соответствии с данными главных администраторов указанных доходов, рассчитанных в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования доходов.

Кроме того, при определении прогнозного поступления учтены поступления штрафов в разрезе КБК за 1 полугодие 2017 года по КБК 160.1.16.08.010.01.6000.140 "Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции", в связи с отсутствием данных главного администратора доходов - Межрегионального управление Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу.

Поступление штрафов, санкций на 2019 год прогнозируется в объеме **57 958,200 тыс.руб.**, на 2020 год - **57 961,400 тыс.руб.**

В сумму прогнозных поступлений штрафов на 2018 год входят:

- штрафы по итогам работы админкомиссии в сумме 3 000,0 тыс.руб.;
- штрафы за снос зеленых насаждений в сумме 9 740,8 тыс.руб. (исходя из фактического поступления в 2017 году).

Прогноз поступлений указанных штрафов на 2019-2020 годы равен объемам на 2018 год.

### **1.14. Прочие неналоговые доходы.**

**Прогноз поступлений прочих неналоговых доходов в 2018 году** в сумме **84 523,200 тыс.руб.** (в 3,1 раза выше ожидаемых поступлений в 2017 году) включает:

- Поступления от платы по договорам на установку рекламных конструкций 21 648,100 тыс.руб. (всего 354 договора, в том числе: 286 договора по итогам аукциона в 2018 году, 55 договоров по итогам аукциона в 2016 году, 13 договоров, заключенных до 2015 года).

- Поступлений платы за право заключения договоров на размещение рекламных конструкций по итогам аукциона – по 286 конструкциями на сумму 43 660,000 тыс.руб. (в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденной решением сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 № 433 с планируемыми изменениями).

- Поступлений платы за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования в сумме 2 560,900тыс.руб. (прогноз рассчитан исходя из действующих 87 договоров с применением индекса инфляции 1,04 к ожидаемому поступлению в 2017 году).

- Поступление платы за размещение нестационарных торговых объектов – в сумме 16 654,200 тыс.руб. по 318 действующим договорам на размещение

нестационарных торговых объектов с применением индекса инфляции 1,04 к ожидаемому поступлению в 2017 году).

**Поступление прочих неналоговых доходов на 2019 год** прогнозируется в сумме **40 691,400 тыс.руб.** (на 51,8% ниже прогноза на 2018 год). Это обусловлено отсутствием прогнозных поступлений в 2019 году платы за право заключения договоров на размещение рекламных конструкций по итогам аукциона.

- Поступления от платы по договорам на установку рекламных конструкций 20 707,600 тыс.руб. (всего 350 договоров, в том числе: 341 договор по итогам аукционов в 2016 году и в 2018 году, 9 договоров, заключенных до 2015 года);

- Поступлений платы за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования в сумме **2 663,4тыс.руб.** (прогноз рассчитан исходя из действующих 87 договоров с применением индекса инфляции 1,04 к ожидаемому поступлению в 2018 году);

- Поступление платы за размещение нестационарных торговых объектов – **17 320,400 тыс.руб.** (с учетом индекса инфляции 1,04 к ожидаемому поступлению в 2018 году).

**Поступление прочих неналоговых доходов на 2020 год** прогнозируется в сумме **41 432,100 тыс.руб.** (101,8% к 2019 году):

- Поступления от платы по договорам на установку рекламных конструкций 20 649,000 тыс.руб. (всего 341 договор по итогам аукционов в 2016 году и в 2018 году);

- Поступлений платы за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования в сумме **2 769,900тыс.руб.** (прогноз рассчитан исходя из действующих 87 договоров с применением индекса инфляции 1,04 к ожидаемому поступлению в 2019 году);

- Поступление платы за размещение нестационарных торговых объектов – **18 013,200 тыс.руб.** (с учетом индекса инфляции 1,04 к ожидаемому поступлению в 2019 году).

## **II. Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

При формировании проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год объем расходов запланирован в сумме **9 437 769,48869 тыс. руб.**, на 2019 год запланирован

в сумме **8 694 892,62171 тыс. руб.** и на 2020 год в сумме **8 976 198,93848 тыс. руб.**

При формировании проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы расходы на оплату труда муниципальных органов власти рассчитаны с учетом норм постановления Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностей лиц местного самоуправления, муниципальных служащих Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), исходя из количества муниципальных служащих по каждой должности, выборных должностей, а также в соответствии с действующими положениями об оплате труда.

Штатная численность органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составляет – 713 единиц, в том числе 186 единиц по переданным органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым.

Расходы на содержание органов местного самоуправления, без учета расходов по переданным органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым, не превышают нормативы формирования расходов, предусмотренные постановлением Совета министров от 05.03.2015 № 86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями).

В проекте бюджета на содержание органов местного самоуправления запланированы расходы в следующем объеме на 2018 год с переданными органам местного самоуправления в Республике Крым отдельными полномочиями в сумме 452 832,226 тыс. руб., на плановый период 2019 - 2020 годы - 445 140,007 тыс. руб. и 458 966,205 тыс. руб. соответственно, в том числе за счет собственных средств предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 371 154,941 тыс. руб. и на 2019-2020 годы в сумме 364 178,913 тыс. руб. и 377 995,399 тыс. руб., из них:

- на заработную плату с начислениями на 2018 год в сумме 322 588,240 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 322 588,240 тыс. руб. и 322 588,240 тыс. руб. соответственно,

- на прочие расходы на 2018 год предусмотрены средства в сумме 48 566,701 тыс. руб., на 2019 год в сумме 41 590,673 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 55 407,159 тыс. рублей.

В прочие расходы включены мероприятия муниципальных программ:

- по информационной политике, связанные с освещением деятельности администрации города Симферополя в средствах массовой информации на 2018 год – 1 200,000 тыс. руб., 2019 год – 1 200,000 тыс. руб., 2020 год – 1 200,000 тыс. руб.

- в связи с необходимостью обеспечения работы и совершенствования системы электронных голосований и опросов предусмотрены средства на 2018 год - 5 650,000 тыс. руб., 2019 год – 1 080,000 тыс. руб., 2020 год – 1 080,000 тыс. руб.

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих городского округа по подразделу 0705

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» предусмотрены средства на 2018 год в сумме 1 137,367 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 1 018,667 тыс. руб. и 1 034,667 тыс. руб. соответственно, в том числе работников: Симферопольского городского совета – на 2018 год в сумме 100,0 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – по 100,000 тыс. руб. соответственно; администрации – на 2018 год предусмотрено 459,2 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – по 407,2 тыс. руб. соответственно; департамента финансов и контрольно-счетной палаты – на 2018 год - 290,267 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – по 290,267 тыс. руб. соответственно; департамента городского хозяйства – на 2018 год запланированы в сумме 222,4 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – по 181,200 тыс. руб. соответственно; управления образования – на 2018 год предусмотрено 56,0 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 40,0 тыс. руб. и 56,0 тыс. руб. соответственно; управления молодежи, спорта и туризма – на 2018 год предусмотрено 9,5 тыс. руб.

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

За счет средств республиканского бюджета на 2018 год запланированы расходы в сумме 81 677,285 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 80 961,094 тыс. руб. и 80 970,806 тыс. руб. соответственно, в том числе:

- на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий в сферах опеки и попечительства в сумме 10 793, 587 тыс. руб., из них: на заработную плату с начислениями - 9 385,727 тыс. руб., на командировочные расходы в сумме 84,00 тыс. руб. и 1 323,860 тыс. руб. на прочие расходы;

- архивного дела – по 2 158, 665 тыс. руб. на 2018-2020 годы, в том числе: 1 877,100 тыс. руб. на заработную плату с начислениями, 281,565 тыс. руб. на прочие расходы;

- административной ответственности – в сумме по 542, 471 тыс. руб. на 2018-2020 годы;

- комиссии по делам несовершеннолетних – по 98,568 тыс. руб. на каждый финансовый год;

- по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели на 2018 год –732,015 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов –15, 824 тыс. руб. и 25, 536 тыс. руб. соответственно.

- в сфере социальной защиты населения на 2018-2020 годы по 67 351,979 тыс. руб., из них на заработную плату с начислениями – 58 566,939 тыс. руб. и прочие расходы в сумме 8 785,040 тыс. руб.

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

27.10.2016 № 956 «Об утверждении Положения о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий», а также в соответствии с положениями об оплате труда за счет собственных средств на заработную плату с начислениями работников, осуществляющих переданные полномочия органам местного самоуправления в Республике Крым в сферах опеки и попечительства планируется направить средства на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 4 617,359 тыс. руб., архивного дела в сумме 326,118 тыс. руб. и сфере социальной защиты населения в сумме 15 731,734 тыс. рублей на каждый год.

## **2.1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет средств муниципального образования планируются на 2018 год в сумме 514 882,77405 тыс. руб., на 2019 год в сумме 430 970,37396 тыс. руб., на 2020 год в сумме 618 480,08395 тыс. руб., в том числе:

- непрограммные расходы на 2018 год – 390 805,108 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 389 637,349 тыс. руб. и 389 987,467 тыс. руб. соответственно, из них: на содержание органов местного самоуправления на 2018 год – 284 843,881 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 284 765,00 тыс. руб. и 284 765,00 тыс. руб. соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2018 год в сумме 261 181,383 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 261 181,383 тыс. руб. и 261 181,383 тыс. руб. соответственно. Рост планируемого фонда оплаты труда (с начислениями) в сравнении с утвержденными показателями на 01 ноября 2017 года составил 24,8% и произошел в связи со структурными изменениями штатных расписаний органов местного самоуправления и применением корректирующего коэффициента 1,2 при установлении должностных окладов и классных чинов с 01.11.2017 года. Начисления на заработную плату составляют 30,2 % от фонда оплаты труда.

- прочие расходы за счет средств местного бюджета на 2018 год в сумме 23 662,498 тыс. руб. на плановый период 2019-2020 годов – 23 583,617 тыс. руб. и 23 583,617 тыс. руб. соответственно, в том числе в сумме по 300,00 тыс. руб. на 2018-2020 годы на проведение судебной экспертизы. Согласно исковых заявлений о самовольно возведенных объектах капитального строительства, планируется снос данных объектов, учитывая позицию судов по таким категориям споров, необходимо обязательное проведение судебной экспертизы. Также предусмотрены финансовые средства, на обеспечение расходов, связанных с геодезическими, проектировочными, кадастровыми и изыскательскими работами, которые предполагается направить в 2019-2020 годах по 1 505,0 тыс. руб. на каждый год соответственно. Расходы по независимой оценке объектов недвижимого имущества

(в том числе земельных участков) на 2019-2020 годы составят по 700,0 тыс. руб. на каждый финансовый год.

На функционирование структурных подразделений администрации города Симферополя запланированы прочие расходы из расчета 10% от фонда оплаты труда (с начислениями) в соответствии с Приказом департамента финансов от 09.07.2017 № 61 «О внесении изменений в приказ департамента финансов от 15.08.2016 № 80». Увеличение расходов в 2018 году на 19,4% связано с планируемыми расходами МКУ «Управления муниципальных закупок» по интеграции и техническому сопровождению информационной системы закупки.

За счет средств республиканского бюджета на 2018 год запланированы расходы в сумме 14 325,306 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 13 609,115 тыс. руб. и 13 618,827 тыс. руб. соответственно.

На функционирование МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2018 год – 91 635,921 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 91 263,234 тыс. руб. и 91 603,640 тыс. руб. соответственно, превышают уровень 2017 года на 13,8%. При этом расходы на заработную плату (с начислениями) запланированы на уровне утвержденных показателей в 2017 году. Принято новое положение об оплате труда работников данного учреждения от 03 августа 2017 года № 2530 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», а также произошли изменения в структуре штатного расписания, утвержденного 01.08.2017 года, в соответствии с которым были сокращены 4 штатные единицы в данном учреждении. Штатная численность МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» составляет 166 единиц (руководящий состав – 8 единиц, средняя заработная плата – 30,5 тыс. руб.; специалисты – 29 единиц, средняя заработная плата – 18,9 тыс. руб.; обслуживающий персонал – 129 единиц, средняя заработная плата – 15,75 тыс. руб.).

Рост расходов на оплату энергоносителей в 2018 году составил 13,6%, в сравнении с 2017 годом, в связи передачей на обслуживание дополнительных административных зданий по ул. М. Залки 9, ул. Железнодорожная 6, ул. Гагарина 18, ул. Яблочкова 4.

Прочие расходы выросли на 34,9%, так как в текущем 2017 году заключены договора на осуществление услуг вневедомственной охраны лицензированными охранными организациями для выполнения требований законодательства по антитеррору по 4-м административным зданиям, расположенным по адресам: ул. Горького 5, ул. Толстого 15, пр-кт Кирова 52 и бул. Франко 25. Увеличение прочих расходов также связано с необходимостью проведения текущего ремонта указанных зданий, электротехническими испытаниями и измерениями на объектах электроустановки зданий, по оплате за техническое обслуживание лифтов.

- программные расходы: на 2018 год в сумме 15 362, 552 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 12 357,551 тыс. руб. и 26 150,068 тыс. руб. соответственно, из них: по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2018 годы" на 2018 год в сумме 3 005,00 тыс. руб., на выполнение мероприятий муниципальной программы «Совершенствование архивного дела муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2020 годы» на 2018 год в сумме 12 266,667 тыс. руб., , на плановый период 2019-2020 годов – 12 266,666 тыс. руб. и 26 059,183 тыс. руб. соответственно; муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы» на 2018 год в сумме 90,885 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 90,885 тыс. руб. и 90,885 тыс. руб. соответственно;

- резервные средства на 2018 год в сумме -15 000,0 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 15 000,0 тыс. руб. и 15 000,0 тыс. руб. соответственно;

- средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования, в соответствии с решениями сессий Симферопольского городского совета на 2018 год – 93 715,11405 тыс. руб., на плановый период 2019-2020 годов – 13 975,47396 тыс. руб. и 187 342,54895 тыс. руб. соответственно.

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

Бюджетные ассигнования по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в проект бюджета на 2018 год включены в сумме **12 964,033 тыс. руб.**, в том числе на выполнение мероприятий муниципальных программ:

- "Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы "Безопасный город-Безопасная столица" –**1892,900** тыс.руб., из них расходы на:

- выполнение Подпрограммы "Профилактика правонарушений, преступлений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2019 годы" – 1795,100 тыс. руб. (приобретение и установка систем видеонаблюдения, ограждений – 1 639,340 тыс.руб., распространение печатной и агитационной продукции антинаркотического характера – 155,760 тыс.руб.);

- выполнение Подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2019 годы" – 97,800 тыс.руб. (подготовка и размещение информационных материалов по вопросам профилактики и противодействия терроризму и экстремизму).

- "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования

городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2020 годы" проектом бюджета муниципального образования на 2018 год предусмотрено – **1524,360** тыс.руб. (расходы на накопление запасов городского материального резерва).

В рамках непрограммных расходов планируются средства на 2018 год связанных с обеспечением деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в общей сумме **9546,773** тыс.руб.

Бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы по указанному разделу предлагаются к утверждению – **12913,427** тыс.руб. (2019 год) и **12917,777** тыс.руб. (2020год) которые предполагается направить на выполнение программных расходов:

- "Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы "Безопасный город-Безопасная столица" – **1842,294** тыс.руб (2019 год) и **1846,644** тыс.руб. (2020 год)

- "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2020 годы" - **1524,360** тыс.руб. на каждый финансовый год.

Непрограммные расходы планируются на 2019-2020 годы для обеспечения деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым - **9546,773** тыс.руб. на каждый финансовый год.

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

Бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная экономика» в проекте бюджета на 2018 год составили – **583 962,50161** тыс.руб., в 2019 году – **488 197,56420** тыс.руб., в 2020 году **498 518,19018** тыс.руб. в том числе: **программные расходы** в 2018 году – **436 193,44445** тыс.руб., в 2019 году – 319 587,65801 тыс.руб., в 2020 году – 312 270,05801 тыс.руб. **непрограммные расходы** составили – в 2018 году 147 769,05716 тыс. руб., в 2019 году – 168 609,90619 тыс.руб., в 2020 году 186 248,13217 тыс.руб.

**По подразделу 0401 "Общэкономические вопросы"** включены расходы в 2018 году в сумме **780,0** тыс.руб., в 2019 году **858,0** тыс.руб., в 2020 году – **936,0** тыс.руб. на выполнение мероприятий муниципальной программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2018-2020 годы»

**По подразделу 0408 «Транспорт»** включены расходы в 2018 году – **418 081,86445** тыс.руб., в 2019 - 2020 годах – **298 931,03801** тыс.руб. на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование городского транспорта в муниципальном образовании

городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы» расходы на приобретение и внедрение программного обеспечения для создания транспортной модели города в 2018 году составили – 2 854,651 тыс.руб., на осуществление софинансирования субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей в 2018 году – 19 772,72445 тыс.руб., в 2019 -2020 годах - 14 234,81128 тыс.руб. соответственно.

Кроме того, на уплату лизинговых платежей в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2018-2020 годы за счет субсидии из бюджета Республики Крым в 2018 году предусмотрено 395 454,489 тыс.руб., в 2019 - 2020 годах 284 696,22673 тыс.руб. на каждый финансовый год.

Бюджетные ассигнования **по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** в проекте бюджета на 2018 год предлагаются к утверждению в общей сумме – **154 014,53716 тыс.руб.**, 2019 год – **176 722,42619 тыс.руб.**, 2020 год – **163 920,05217 тыс.руб.** в том числе **программные расходы** («Об укреплении межнационального согласия, обустройстве и социально-культурном развитии репрессированных народов муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы») в 2018 году – 6 245,480 тыс.руб., в 2019 – 11 862,520 тыс.руб., в 2020 году – 5 466,920 тыс.руб. из них на:

- строительство сетей наружного освещения муниципального образования, микрорайон Новониколаевский, г.Симферополь в 2019 году – 4 646,7 тыс.руб.

- строительство сетей наружного освещения муниципального образования, в районе улицы Эдема Налбандова, г.Симферополь в 2019 году – 2 574,230 тыс.руб.

- строительство сетей наружного освещения муниципального образования, микрорайон Марьино, г.Симферополь – в 2018 году – 6 245,480 тыс.руб.

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

**Непрограммные расходы** по указанному разделу в 2018 году – 147 769,05716 тыс.руб. направляются на разработку проектно-сметной документации по объектам дорожной инфраструктуры – 14 108,43391 тыс.руб., финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" – 133 660,62325 тыс.руб., из них за счет средств дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – 17 829,4 тыс.руб.

В 2019 по указанному разделу направляются средства в сумме 164 859,90619 тыс.руб. (на строительство автомобильной дороги местного значения от ул.Балаклавская до Балаклавского проезда в г.Симферополь – 5 818,64002 тыс.руб., финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" – 159 041,26617 тыс.руб., из них за счет

средств дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – 19 150,6 тыс.руб.).

В 2020 году предполагается направить средства в сумме 158 453,13217 тыс.руб. (на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город", из них за счет средств дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – 19 150,6 тыс.руб.).

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

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** предполагается направить средства в 2018 году в общей сумме **11 086,1 тыс.руб.**, в 2019 году – **11 686,1 тыс.руб.**, в 2020 году – **34 731,1 тыс.руб.**, в том числе на программные расходы в 2018 году 11 086,1 тыс.руб., в 2019 году – 7 936,1 тыс.руб., в 2020 году – 6 936,1 тыс.руб.:

- в 2018 году на выполнение мероприятий Муниципальной программы «Совершенствование земельных отношений и повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы» - 2 950,0 тыс. руб. (на проведение геодезических, изыскательских, проектировочных, кадастровых работ с целью образования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков – 2 450,0 тыс.руб., мероприятия по информационному и техническому сопровождению геоинформационных систем – 500,0 тыс. руб.);

- в 2018 году и плановом периоде 2018-2020 годах на выполнение мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы" – 578,100 тыс.руб.;

- на выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2020 годы" – предусмотрены в 2018 году в сумме 5 310,0,0 тыс.руб. (расходы на информационно-образовательное направление поддержки предпринимательства – 1 310,0 тыс.руб., финансовую поддержку предпринимательства – 4 000,0 тыс.руб.), в 2019 году 5 610,0 тыс.руб. (расходы на информационно-образовательное направление поддержки предпринимательства – 1 610,0 тыс.руб., финансовую поддержку предпринимательства – 4 000,0 тыс.руб.), в 2020 году – 4 610,0 тыс.руб. (расходы на информационно-образовательное направление поддержки предпринимательства – 1 310,0 тыс.руб., финансовую поддержку предпринимательства – 3 300,0 тыс.руб.);

- на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской

округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы" – в 2018 году 2 248,0 тыс. руб., в 2019 – 2020 годах – 1 748,0 тыс.руб.

**Непрограммные расходы** в 2019 году 3 750,0 тыс.руб., в 2020 году 27 795,0 тыс.руб. (на проведение геодезических, изыскательских, проектировочных, кадастровых работ с целью образования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков).

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

Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в проекте бюджета на 2018 год предлагаются к утверждению в общей сумме – **1 643 186,55255 тыс.руб.** что в 1,4 раза больше утверждённых показателей на 01.11.2017г., 2019 год – **851 336,14594 тыс.руб.**, 2020 год – **786 129,47898 тыс.руб.** в том числе программные расходы – в 2018 году – 1 117 065,32993 тыс.руб., в 2019 – 393 601,80411 тыс.руб., в 2020 году – 328 353,53246 тыс.руб., непрограммные расходы – в 2018 году – 526 121,22262 тыс.руб., в 2019 – 457 734,34183 тыс.руб., в 2020 году – 457 775,94652 тыс.руб., кроме того:

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования на 2018 год предлагаются к утверждению в общей сумме – **152 184,13734 тыс.руб.**, на 2019 год – **303 644,59535 тыс.руб.**, на 2020 год – **266422,88525 тыс.руб.**, из которых программные расходы составили в 2018 году – 151 401,84999 тыс.руб., в 2019 году – 302 862,308 тыс.руб., в 2020 году – 265 640,59790 тыс.руб., которые предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальных программ:

1. «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы»:

- расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство жилого дома в мкр."Залесье" г.Симферополь (поз. ГП-28) 2-я очередь для детей-сирот, детей оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа в 2018 году – 151 401,84999 тыс.руб., в 2019 году – 167 991,93190 тыс.руб.

- расходы на строительство жилого дома на 140 кв. в г. Симферополь в 2019 году – 111 756,88810 тыс.руб., в 2020 году – 256 003,11190 тыс.руб.

2. «Развитие Симферополя-Столицы Республики Крым на 2017-2020 годы»

- расходы за счет субсидии на проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2019 году 21 957,813 тыс.руб., в 2020 году – 9 155,611 тыс.руб.

- софинансирование расходов указанной субсидии в 2019 году 1 155,675 тыс.руб., в 2020 году – 481,875 тыс.руб.

**Непрограммные расходы** в 2018 году и плановый период 2019-2020 года составили – **782,28735 тыс.руб.** и направляются на обеспечение расходов,

связанных с проведением обследования и разработкой технического заключения о состоянии конструкций объектов жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном состоянии – **500,0 тыс.руб.**, оплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Симферополь – **282,28735 тыс.руб.**

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования в 2018 году предлагаются к утверждению в общей сумме – **927 539,97588 тыс.руб.**, в 2019 году – **94 860,19027 тыс.руб.**, в 2020 году – **66 954,56941 тыс.руб.**, из которых программные расходы в 2018 году – 904 298,90194 тыс.руб., в 2019 году – 68 576,52311 тыс.руб., в 2020 году – 40 629,29756 тыс.руб., которые предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальных программ:

1. «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018-2020 годы»

- строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в 2018 году – 13 511,90194 тыс. руб., в 2019 году – 6 148,63598 тыс.руб., в 2020 году - 19 689,470 тыс.руб.

- строительство и реконструкция ливневой канализации в 2019 году - 62 427,88713 тыс.руб., в 2020 году - 20 939,82756 тыс.руб.

2. «Развитие Симферополя-Столицы Республики Крым на 2017-2020 годы» за счет средств субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 890 787,0 тыс.руб. (рекультивация полигона ТКО в г.Симферополь).

**Непрограммные расходы** по указанному разделу в 2018 году составили – 23 241,07394 тыс.руб. (20 114,20340 тыс.руб. на обеспечение оплаты прочих энергоносителей и других расходов, на строительство газовых сетей – 3 126,87054 тыс.руб.).

В 2019 году по указанному разделу предполагается направить 26 283,66716 тыс.руб. (20 114,20340 тыс.руб. на обеспечение оплаты прочих энергоносителей и других расходов, на строительство газовых сетей – 6 169,46376 тыс.руб.).

В 2020 году предлагается к утверждению средства в сумме 26 325,27185 тыс.руб. (20 114,20340 тыс.руб. на обеспечение оплаты прочих энергоносителей и других расходов, на строительство газовых сетей – 6 211,06845 тыс.руб.).

По разделу 05 03 «Благоустройство» бюджетные ассигнования в 2018 году предлагаются к утверждению в общей сумме – **541 575,93733 тыс. руб.**, 2019 году – **430 903,65832 тыс.руб.**, в 2020 году **430 824,32232 тыс.руб.**, из которых программные расходы в 2018 году составили – 61 364,578 тыс.руб., в 2019 году – 22 162,973 тыс.руб., в 2020 году – 22 083,637 тыс.руб., которые предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальных программ:

1. «Развитие культуры и культурного наследия на 2016-2020 годы» – в 2018 году - 79,336 тыс.руб., в 2019 году – 10 252,336 тыс.руб., в 2020 году – 10 173,0 тыс.руб., в том числе:

- мероприятия посвященные увековечению памяти лиц и исторических событий 2018-2019 года – 79,336 тыс.руб.,

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

2. «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021годы» - в 2018 году – 11 451,340 тыс.руб., в 2019-2020 годах - 5 806,965 тыс.руб., в том числе:

- Расходы на приобретение и обустройство детских игровых площадок на территориях осуществления деятельности территориальных общественных самоуправлений по итогам проведения конкурсов, а также мероприятий, приуроченных к юбилейным датам на территориях осуществления деятельности территориальных общественных самоуправлений – в 2018 году – 11 308,750 тыс.руб., в 2019-2020 годах - 5 664,375 тыс.руб.,

- Расходы на приобретение и посадку зеленых насаждений на территориях осуществления деятельности территориальных общественных самоуправлений по итогам проведения конкурсов в 2018-2020 годах– 142,590 тыс. руб. соответственно,

3.«Повышение эффективности рекламно-информационного пространства на территории муниципального образования городской округ Симферополь на 2017-2020 годы» – для выполнения мероприятия по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций в 2018 году предполагается направить средства в сумме 2 389,042 тыс.руб., в 2019-2020 годах – 614,232 тыс.руб.

4. «Содержание и защита от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности безнадзорных животных в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020 годы» в 2018 году - 41 955,420 тыс.руб., (расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство приюта на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым), кроме того за счет средств субвенции бюджета муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2018 год и плановый период 2018-2020 годов предусмотрены ассигнования в сумме 5 489,440 тыс.руб. на каждый финансовый год.

**Непрограммные расходы** бюджетные ассигнования в 2018 году предлагаются к утверждению в общей сумме – **480 211,35933 тыс.руб.**, в 2019-2020 годах – **408 740,68532 тыс.руб.** соответственно, которые в 2018-2020 годах направляются на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Город» в сумме 364 914,24037 тыс.руб., в 2018 году в сумме – 51 135,2 тыс.руб. на реконструкцию по ул. К. Маркса и ул. Пушкина в г. Симферополе» (2 этап).

Кроме того, департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя на непрограммные расходы предлагаются к утверждению бюджетные ассигнования в 2018 году в сумме 64 161,91896 тыс.руб., в 2019 - 2020 годах – 43 826,44495 тыс.руб. соответственно.

В 2018-2020 годах на: выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений – 8 270,78041 тыс.руб., приобретение и поставку контейнеров для сбора ТКО – 10 900,0 тыс.руб., ликвидацию стихийных свалок на территории муниципального образования городского округа Симферополь – 10 000,0 тыс.руб., выполнение работ по инвентаризации дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – 3 217,83864 тыс.руб., выполнение проектных работ по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – 1 886,753 тыс.руб., обустройство детских игровых площадок муниципального образования городской округ Симферополь – 9 551,073 тыс.руб.

Кроме того в 2018 году на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Расчистка русла реки Большой Салгир, Малый Салгир в г.Симферополе Проектная документация" направляются средства в сумме 17 106,02983 тыс.руб., выполнение технической паспортизации гидротехнических сооружений р.Салгир муниципального образования г.Симферополь – 1 052,13308 тыс.руб., выполнение проектных работ по комплексному благоустройству общественных территорий муниципального образования городской округ Симферополь – 2 177,311 тыс.руб.

**2.5. По разделу 0700 «Образование» на 2018 год планируются расходы в общей сумме 4 188 993,89892 тыс.руб., что на 1,5 % больше утвержденных показателей на 01.11.2017г. Непрограммные расходы составят 65 264,844 тыс.руб., финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в указанной сфере – 4 123 729,05492 тыс.руб. В плановом периоде 2019-2020 годов расходы в сфере образования составят 4 414 086,95363 тыс.руб. и 4 498 742,83162 тыс.руб. соответственно, увеличение в значительной мере обусловлено ежегодным ростом программных расходов за счет средств межбюджетных трансфертов.**

В рамках непрограммных расходов предусмотрены средства на функционирование МКУ «Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций» численностью 110 шт.ед. на 2018 год в сумме 57 027,567 тыс.руб., в том числе оплата труда с начислениями – 51 818,996тыс.руб., прочие расходы – 5 208,571 тыс.руб. В сравнении с плановыми показателями текущего года, финансовое обеспечение указанного учреждения на 2018 год планируется уменьшить на 3,2% за счет сокращения прочих расходов. На плановый период 2019-2020 годов на финансирование МКУ «ЦЦООО» предусматривается 57 026,457 тыс.руб. ежегодно.

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

централизованное обслуживание учреждения, утвержденным постановлением администрации города Симферополя от 22.09.2016 № 2183 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждений".

Средства на обеспечение **аппарата управления** в сфере образования численностью 12 шт.ед. запланированы в сумме **7 099,910 тыс.руб.** ежегодно, в том числе на заработную плату с начислениями – 6 458,453 тыс.руб., прочие расходы – 641,457 тыс.руб., в плановом периоде 2019-2020 годов расходы составят **7 115,910 тыс.руб.** и **7 099,910 тыс.руб.** соответственно.

Кроме того, по указанному разделу предусмотрены средства на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников органов местного самоуправления городского округа Симферополь на 2018 год в сумме **1 137,367 тыс.руб.**, на плановый период 2019-2020 годов – **1 018,667 тыс.руб.** и **1 034,667 тыс.руб.** соответственно.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2020 годы»** в 2018 году в общей сумме планируется направить **3 840 862,45292 тыс.руб.**, из них: на обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений – **3 413 112,787 тыс.руб.**, на проведение капитальных ремонтов и реставрации образовательных учреждений – **247 000,19014 тыс.руб.**, бюджетных инвестиций – **179 669,47578 тыс.руб.**, прочие мероприятия – **1 080,000 тыс.руб.** В сравнение с 2017 годом рост расходов на реализацию мероприятий программы составит 1,8%.

Увеличение средств на оплату энергоносителей в образовательных учреждениях городского округа в 2018 году составит 21,9%. Указанное увеличение обусловлено индексацией тарифов на их оплату на 4%, а также ростом фактических натуральных показателей в 2017 году в связи с погодными условиями и необходимостью оплаты расходов по ливневым стокам. Кроме того, в расчет потребности в средствах на оплату энергоносителей включены 5 дошкольных учреждений, ввод в эксплуатацию которых, планируется в соответствии с реализацией федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» в 2017-2018 годах.

В 2018 году на обеспечение деятельности 56 дошкольных образовательных организаций планируются средства в общей сумме **1 276 635,415 тыс.руб.**

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

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - 901 947,500 тыс.руб. в 2018 году, 985 278,800 тыс.руб. в 2019 году, 984 047,800 тыс.руб. в 2020;

- на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной

безопасности в муниципальных дошкольных учреждениях 50 760,924 тыс.руб. на 2018 год;

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных дошкольных учреждениях, расположенных в сельской местности –1 488,0 тыс.руб. ежегодно.

Капитальные расходы по направлению «Дошкольное образование» предусмотрены на 2018 год в объеме **148 754,138 тыс.руб.**, в том числе за счет средств межбюджетного трансферта – 141 316,431 тыс.руб., софинансирование из местного бюджета – 7 437,707 тыс.руб. Указанные средства будут направлены на приобретение 3-х модульных детских садов к МБДОУ «Детский сад №9 «Жар-Птица», МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №56 "Ландыш" и МБОУ «СОШ №26». В плановом периоде 2019-2020 год указанные расходы составят **99 169,426 тыс.руб.** ежегодно (приобретение 2-х модульных детских садов ежегодно), в том числе за счет средств бюджета РК – 94 210,954 тыс.руб., за счет софинансирования из местного бюджета – 4 958,472 тыс.руб.

За счет собственных средств бюджета городского округа финансовое обеспечение составит **181 122,560 тыс.руб.**, в том числе на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 147 443,535 тыс.руб. (оплата энергоносителей – 102 432,011 тыс.руб., прочие расходы – 45 011,524 тыс.руб.), субсидия на иные цели – 23 569,690 тыс.руб. (ликвидация предписания МЧС - приобретение противопожарного оборудования, приобретение и монтаж противопожарных дверей, разработка документации, паспортов безопасного движения, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, обучение сотрудников и проведение текущих ремонтов учреждений). В плановом периоде собственные средства бюджета на обеспечение деятельности дошкольных учреждений предусмотрены в объемах **176 548,977 тыс.руб.** и **230 810,148 тыс.руб.** соответственно.

Софинансирование субсидии на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения **пожарной безопасности** в муниципальных дошкольных учреждениях за счет собственных средств предусмотрено в объеме - **2 671,628 тыс.руб.** В плановом периоде софинансирование указанных расходов не предусмотрено.

На функционирование в 2018 году 50 общеобразовательных учреждений предусмотрены расходы в общей сумме **2 198 629,405тыс.руб.**

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

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования – 1 855 056,100тыс.руб. на 2018 год, 1 932 609,300 тыс.руб. на 2019 год, 1 949 206,500 тыс.руб. на 2020 год;

- на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций 100 926,800 тыс.руб. на 2018 год, 102 945,300 тыс.руб. на 2019 год, 105 004,200 тыс.руб. на 2020 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 – 1 371,000 тыс.руб. ежегодно;

- на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях 4 330,450 тыс.руб. на 2018 год.

За счет средств местного бюджета на 2018 год финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений в общем объеме составит **236 945,055 тыс.руб.**, из них на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **203 883,339 тыс.руб.** (оплата энергоносителей – 134 888,782 тыс.руб., прочие расходы – 68 994,557 тыс.руб.), субсидия на иные цели – **27 521,860 тыс.руб.** (ликвидация предписания МЧС - приобретение противопожарного оборудования, приобретение и монтаж противопожарных дверей, разработка документации, паспортов безопасного движения, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, обучения сотрудников и проведение текущих ремонтов, приобретение специализированного автобуса для МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»). В плановом периоде обеспечение выполнения муниципального задания составит **209 278,890 тыс.руб.** и **264 890,263 тыс.руб.** (увеличение за счет роста оплаты за потребленные энергоносители), субсидии на иные цели - **22 001,860 тыс.руб.** ежегодно.

Софинансирование субсидии на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения **пожарной безопасности** в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет собственных средств предусмотрено в объеме - **227,919 тыс.руб.** В плановом периоде софинансирование указанных расходов не предусмотрено.

Софинансирование субсидии обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций на 2018 год планируется в сумме **5 311,937 тыс.руб.**, на 2019-2020 годы – **5 418,174 тыс.руб.** и **5 526,537 тыс.руб.** соответственно.

Расходы на содержание 5 учреждений дополнительного образования детей и Информационно-методического центра на 2018 год планируются средства субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме **86 461,105 тыс.руб.**

(заработная плата с начислениями – 82 006,877 тыс.руб., оплата энергоносителей – 1 752,021 тыс.руб., прочие расходы – 2 702,207 тыс.руб.).

В плановом периоде указанные расходы составят **86 526,861 тыс.руб.** и **86 595,247 тыс.руб.** соответственно (увеличение за счет роста оплаты за потребленные энергоносители).

За счет средств бюджета Республики Крым по направлению «Дополнительное образование детей» предусмотрены средства на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных учреждениях дополнительного образования, расположенных в сельской местности в сумме 141,000 тыс.руб.

Объём средств на заработную плату 5 учреждений дополнительного образования детей рассчитан исходя из фактической среднесписочной численности работников за 2016 год в соответствии со статистическими формами ЗП-образование с учётом внешних совместителей (188,5 чел.). Планируемый уровень заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" составит 27 196 руб. Фонд оплаты труда прочих работников указанных учреждений предусмотрен с учётом индексации в размере 4 %.

Фонд оплаты труда МБУ ДПО «Информационно-методический центр» (37,2 чел.) также запланирован с учётом увеличения согласно Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Одним из приоритетных направлений расходов реализации мероприятий программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2018 годы» является организация рационального и здорового питания детей. В соответствии с постановлениями администрации города Симферополя от 30.12.2015 № 1770 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, и утверждении Положения о проведении порядка расчета начислений и внесения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» и от 29.12.2016 № 3374 «Об утверждении порядка финансирования расходов по организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2017 году» в бюджете

городского округа запланированы средства на обеспечение бесплатным питанием детей льготных категорий, в том числе:

- на обеспечение бесплатным горячим питанием (обедами) льготных категорий учащихся образовательных организаций с 1 по 11 классы (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из малоимущих, многодетных семей), исходя из расчета на 5603 детей и денежной нормы 50 руб. в день на одного ребенка, в общей сумме 43 713,250 тыс.руб.;

- на оплату услуги за присмотр и уход воспитанников льготных категорий дошкольных и общеобразовательных организаций (питание и содержание), в части обеспечения питанием исходя из денежных норм 131,6 руб. в день на одного ребенка возрастом от 3 до 7 лет (1534 детей), и 103,4 руб. – от 1 до 3 лет (36 детей), запланированы средства в объеме 29 823,861 тыс.руб.

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

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

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

Кроме того, с целью создания условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, в соответствии с разработанным проектом постановления администрации города Симферополя, в бюджете запланированы средства на выплату единовременного денежного вознаграждения одаренным учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в сумме **500,000 тыс.руб.** ежегодно (50 соискателей).

По **разделу 0700 «Образование»** на 2018 год планируются расходы на **строительство и капитальный ремонт** учреждений образования в общей сумме 277 915,52792 тыс.руб., что в том числе:

- на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций, включая расходы на капитальный ремонт ограждений данных учреждений – 74 350,30571 тыс.руб.;

- на проведение капитального ремонта образовательных организаций, включая расходы на капитальный ремонт ограждений данных учреждений и капитальный ремонт котельных – 172 649,88443 тыс.руб.;

- на завершение реконструкции спортивного ядра и спортивных площадок на территории МБОУ «СОШ №18» - 23 550,32342 тыс.руб., реконструкцию МБОУ "Вечерняя (сменная) школа" – 3 220,639 тыс.руб.;

- на устройство ограждения территории МБОУ "Гимназия №11 им. К.А.Тренева" – 4 144,37536 тыс.руб..

По подразделу 0702 «Общее образование» на создание страховой документации муниципальных общеобразовательных организаций – осуществление микрофильмирования, в рамках реализации **муниципальной программы создания территориального страхового фонда документации муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020г.г.**, на 2018 год предусмотрены расходы в объеме **733,650 тыс.руб.**(микрофильмирование документации МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»), на 2019 – **158,250тыс.руб.** (МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20), 2020 – **176,400тыс.руб.** (МБОУ СОШ № 8).

В рамках реализации **программы «Развитие культуры и культурного наследия на 2016-2020 годы»** по разделу «Образование» на 2018 год предусмотрены расходы в сумме **187 894,456 тыс.руб.**, в том числе на обеспечение деятельности 9-ти учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (637 шт.ед.) в сумме **181 305,411 тыс.руб.**, из них на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) – **179 605,411 тыс.руб.** (заработная плата (с начислениями) – 172 715,352 тыс.руб., энергоносители — 3 782,380 тыс.руб., прочие расходы – 3 107,679 тыс.руб.).

Кроме того, на обеспечение учреждений дополнительного образования, в которых проходят обучение 3 660 учащихся, предусмотрены средства на иные цели в сумме 1 700,000 тыс.руб., (текущие ремонты учреждений дополнительного образования).

Расходы на обеспечение учреждений дополнительного образования на 2019-2020 годы запланированы аналогично 2018 году.

Объём средств на заработную плату 9 учреждений дополнительного образования в сфере культуры рассчитан исходя из фактической среднесписочной численности работников за 2016 год в соответствии со статистическими формами ЗП-образование (423,2 чел.), с учетом увеличения на 963,921 тыс.руб. или 0,5 % в сравнении с текущим годом. Фонд оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» сохранён на уровне текущего года, средняя заработная плата составит 28 623 руб.

Прирост цен (тарифов) на энергоносители по рекомендации Министерства финансов Республики Крым, прогнозируется в 2018 году для учреждений дополнительного образования на 4%. Увеличение расходов на коммунальные услуги в сравнении с утвержденными назначениями на 01.11.2017 года составит 407,509 тыс.руб. или 12,1%, в связи с ростом фактических натуральных показателей в 2017 году и необходимостью оплаты расходов по ливневым стокам.

В рамках реализации указанной **программы по отрасли образование** направляются средства в 2018 году - **6 589,045 тыс. руб.** на проектно-исследовательские работы по строительству специализированного здания: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Симферопольская детская школа искусств" муниципального образования городской округ Симферополь, в 2019 году – **6 589,046** тыс.руб.

В 2020 году по указанным расходам планируется увеличение в сравнении с 2018 годом на **2,2 %** или на **4 089,046** тыс.руб., в связи с направлением средств на подготовку проектно-изыскательских работ по строительству специализированного здания МБУ ДО «Детская хореографическая школа» в общей сумме **10 678,091** тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие патриотического воспитания и гражданской активности молодежи муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»** в 2018 году предусмотрены в общей сумме **92 230,425** тыс.руб., что на 2,3 % больше, чем на 01.11.2017 (**90 198,320** тыс.руб.). Из них на заработную плату (с начислениями) – **28 174,660** тыс.руб., на оплату энергоносителей — **1 021,422** тыс.руб., прочие расходы – **60 691,073** тыс.руб., иные цели – **2 343,27** тыс.руб.(ремонт, содержание и материально-техническое обеспечение военно-патриотического клуба, установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения, улучшение материально-технической базы учреждения).

Рост ассигнований на реализацию программы обусловлен выделением дополнительных ассигнований на ремонт, содержание и материально-техническое обеспечение военно-патриотического клуба «Наследники Победы», расположенного по адресу ул.Киевская 96, кв.4, установку и техническое обслуживание системы видеонаблюдения, улучшение материально-технической базы учреждения, увеличение тарифов на энергоносители на 4%.

Из общего объема расходов, которые предлагается направить на реализацию муниципальной программы, на обеспечение деятельности городского подростково-молодежного центра (клубы по месту жительства) предусмотрены средства на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме **30 602,955** тыс.руб., из них на заработную плату (с начислениями) – **28 174,660** тыс.руб.; на оплату энергоносителей – **1 021,422** тыс.руб.; прочие расходы – **1 406,873** тыс.руб.

На плановый период 2019-2020 годы расходы предусмотрены в сумме **30 951,110** тыс.руб., сокращение обусловлено отсутствием необходимости осуществления расходов, планируемых на 2018 год (создание и оснащение военно-патриотического клуба «Наследники Победы»).

Согласно пункта 1.5 статьи 9 Закона Республики Крым от 02.06.2015 № 107-ЗРК «Об организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым», в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь в рамках реализации мероприятий указанной программы на 2017 год предусмотрены средства на обеспечение организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания и поддержки, путем приобретения путевок (2140 ед.) в сумме **58 422,000** тыс.руб.

На плановый период 2019-2020 годы расходы планируются аналогично.

Расходы на молодежную политику и проведение молодежных мероприятий запланированы в сумме **862,200 тыс.руб.**, из них:

- мероприятия по развитию потенциала молодежи города Симферополя, участие ее в решении задач социально-экономического развития города, развития гражданской активности (конкурс проектов программ молодежных организаций) в сумме **40,000 тыс.руб.**;

- проведение мероприятий для успешной самореализации молодежи, организацию содержательного досуга и занятости молодежи, поддержку творческой и одаренной молодежи (проведение молодежного форума «Карьера-план, стратегия, этапы», спартакиады молодежных общественных организаций и концертной программы к Дню молодежи России, регионального молодежного форума «Крымская Весна», новогоднего праздника для воспитанников клубов «Городского подростково-молодежного центра» и спортивных школ) в сумме **453,535 тыс.руб.**;

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

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

На плановый период 2019-2020 годы расходы планируются аналогично.

В рамках реализации программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018-2020 годы» в 2018 году на адаптацию объектов образования и клубов по месту жительства муниципального образования городской округ Симферополь для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп населения планируется направить **2 008,071 тыс.руб.**: для 7 учреждений дошкольного образования – 1 899,688 тыс.руб. (приобретение лестничных гусеничных подъемников, установка антивандалной кнопки вызова, тактильной пластиковой пиктограммы, маркировка ступеней), для МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 5» - 108,403 тыс.руб. (приобретение тактильных пластиковых пиктограмм, уличной мнемосхемы, кнопки вызова). В плановом периоде 2019 – 2020 годов указанные расходы планируются в сумме 2 971,925 тыс.руб. (15 учреждений) и 3 275,424 тыс.руб. (14 учреждений) соответственно.

## **2.6. Раздел 0800 «Культура и кинематография»**

По разделу «Культура и кинематография» на 2018 год расходы в общем объеме составят **174 104,32987 тыс.руб.**, 2019 год – **175 858,064 тыс.руб.**, 2020 год – **195 603,603 тыс.руб.**, что превышает утвержденный план на 01.11.2017 года в сравнении с 2018 годом на 5,5%.

**Непрограммные расходы** на 2018-2020 годы планируются в сумме **18 144,214 тыс.руб.**, в том числе на содержание централизованной бухгалтерии учреждений культуры (22,0 шт.ед) - 11 246,166 тыс.руб., из них на заработную плату (с начислениями) – 10 269,005 тыс.руб., энергоносители — 254,543 тыс.руб., прочие расходы – 722,618 тыс. руб.

Фонд оплаты труда учреждения рассчитан в соответствии с порядком планирования фонда оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждения, установленным Постановлением администрации города Симферополя от 22.09.2016 № 2183 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждений».

Расходы по аппарату управления в сфере культуры запланированы на 11 шт. ед. в общей сумме **6 898,048 тыс.руб.** ежегодно, из них на заработную плату и отчисления – 6 384,396 тыс. руб., на прочие – 513,652 тыс. руб.

**Программные расходы** в указанной сфере составят в 2018 году - **155 960,11587 тыс.руб.**, 2019 году – **157 713,850 тыс.руб.**, 2020 году – **177 459,389 тыс.руб.**

Расходы на реализацию программы «Развитие культуры и культурного наследия на 2016-2020 годы», основными задачами которой является обеспечение, поддержка и развитие театрального, библиотечного, музейного дела, концертной деятельности различных направлений, форм, видов и жанров, планируется в 2018 году - 152 036,76187 тыс.руб., 2019 году – 154 686,292 тыс.руб., 2020 год – 174 431,831 тыс.руб., при этом в сравнении 2018 год с текущим годом наблюдается увеличение финансового обеспечения программы на 5,2%.

На обеспечение подведомственных учреждений планируется направить на 2018 -2020 годы - 116 894,612 тыс.руб., в том числе на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями - 113 333,018 тыс.руб. (заработная плата (с начислениями) – 97 992,908 тыс.руб., оплата коммунальных услуг и энергоносителей – 4 398,741 тыс.руб., прочие расходы — 10 941,369 тыс.руб.). Прочие в рамках муниципального задания планируются в сумме 3 561,594 тыс.руб. (текущий ремонт помещений в библиотеках города 2 771,594 тыс.руб., текущий ремонт помещений в культурно-досуговых центрах – 790,000 тыс.руб.).

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в сравнении с текущим годом увеличивается

на 7 905,968 тыс.руб. или 8,7 %. Увеличение фонда оплаты труда работников в указанной сфере обусловлено необходимостью достижения показателя, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и проектом Плана мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы культуры в муниципальном образовании городской округ Симферополь».

В 2018 году и плановом периоде на 2019, 2020 годы средняя заработная плата работников учреждений культуры и искусства составит 20,969 тыс.руб.

Прирост цен (тарифов) на энергоносители, по рекомендации Министерства финансов Республики Крым, прогнозируется в 2018 году для подведомственных учреждений культуры и искусства на 4%. Увеличение расходов на коммунальные услуги в сравнении с утвержденными назначениями на 01.11.2017 года составит 153,910 тыс.руб. или 3,6%.

Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на поддержку отрасли культуры на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы запланированы в общей сумме 217,818 тыс.руб.

Кроме того, планируются расходы на проектно-изыскательские работы по реконструкции зооуголка Муниципального бюджетного учреждения культуры "ДЕТСКИЙ ПАРК" в 2018 году -3 372,800 тыс.руб., в 2019 году – **7 247,200** тыс.руб.

Расходы на проведение капитального ремонта и противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ учреждений в сфере культуры и культурного наследия планируется направить средства в 2018 году – 31 551, 53187 тыс.руб., **2019 год – 30 326,662 тыс.руб., 2020 год – 23 778, 030 тыс.руб.**

Расходы на реконструкцию учреждений культуры в **2020 году- 19 541,371 тыс.руб.**, а также на сооружения и установку памятников почетным гражданам и выдающимся деятелям – 14 000,000 тыс.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 на 2016-2020 годы**» предусмотрено в 2018 году - 895,796 тыс.руб.(установка пандусов и поручней, кнопок вызова и др. в 2-х учреждениях культуры).

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 на 2016-2020 годы** планируются средства на 2018-2020 год в сумме 1 237,258 тыс. руб. при плане на 2017 год в

сумме 1 115,952 тыс.руб. Расходы увеличиваются на 10,9 % или 121,706 тыс.руб. за счет расходов на медицинское обслуживание культурно-массовых мероприятий.

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 на 2016-2020 годы»** в части проведения памятных и праздничных мероприятий совместно с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и организациями территориального общественного самоуправления в местах компактного проживания ранее репрессированных народов, в объеме 1 690,300 тыс.руб., ежегодно. Увеличение расходов в сравнении с утвержденными назначениями на 01.11.2017 года составит 45,000 тыс.руб. или 2,7 %.

Кроме того, на реализацию мероприятий муниципальной программы **"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2020 годы"** в 2018 – 2020 годах предполагается направить **100,0 тыс.руб.**

**2.7. Расходы по разделу «Социальная политика» на 2018 год** определены в сумме – **2 177 322,98269 тыс. руб.**, 2019 – **2 198 305 81598 тыс. руб.**, 2020 – **2 265 522,72275 тыс. руб.** при плане на 2017 год – 2 284 413,172 тыс.руб.

**Непрограммные расходы** определены на 2018 год и плановый период в сумме **83 083,713 тыс. руб.** ежегодно.

За счет собственных средств бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов запланированы расходы в сумме 15 731,734 тыс. руб. для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения (на выплату заработной платы с начислениями департаменту труда и социальной защиты населения администрации города), в соответствии с решением 53-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 27.10.2016 №956 «Об утверждении Положения о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий»), при плановых показателях на 2017 год – 8 123,669 тыс.руб.

За счет средств субвенций из бюджета Республики Крым на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения предусмотрено ежегодно 67 351,979 тыс. руб. (в том числе на оплату труда

(с начислениями) – 58 566,939 тыс. руб., прочие расходы – 8 785,040 тыс. руб.) при плане на 2017 год – 75 986,849 тыс.руб. (в том числе на оплату труда (с начислениями) - 66 075,521 тыс. руб., прочие расходы –9 911,328 тыс. руб.).

**Программные расходы** в 2018 году составят **2 094 239,26969 тыс.руб.**, в 2019 году – **2 115 222,10298 тыс.руб.**, в 2020 году – **2 182 439,00975 тыс.руб.** и предусмотрены на:

1. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2020 годы», утвержденной с целью создания условий для улучшения качества жизни граждан отдельных категорий – на 2018 год - **1 974 213,330 тыс.руб.**, 2019 год - **1 998 889,975 тыс.руб.**, 2020 год – **2 062 810,676 тыс.руб.**, в т.ч. на:

- предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – 888,493 тыс.руб. ежегодно (360 получателей);

- ежемесячную доплату семьям погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, проживающим на территории муниципального образования городской округ Симферополь – 361,912 тыс.руб. ежегодно (20 семей);

- обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг – 288,400 тыс.руб. ежегодно (196 получателя);

- оказание финансовой поддержки (субсидия) общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Симферополь – 3 981,048 тыс.руб. ежегодно (3 организации);

- ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя» - 289,275 тыс.руб. ежегодно (8 получателей);

- ежегодную разовую выплату лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 341,629 тыс.руб. ежегодно (56 получателей);

- ежегодную разовую выплату освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков – 315,824 тыс.руб. ежегодно (52 получателя);

- ежегодную разовую выплату бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны – 420,266 тыс.руб. ежегодно (69 получателей);

- дополнительную единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий - 4 500,000 тыс.руб. ежегодно (3 получателя);

- выплату пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым – 2018 год - 1 618,371 тыс.руб., (11 получателей), 2019 год - 2 059,680 тыс.руб., (14 получателей), 2020 год – 2 795,280 тыс.руб. (19 получателей);

- на предоставление мер социальной поддержки гражданам отдельных категорий за счет средств субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Крым – 2018 год – 1 961 208,112 тыс.руб., 2019 год - 1 985 443,448 тыс.руб., 2020 год – 2 048 628,549 тыс.руб.

В сравнении с планом на 2017 год расходы на реализацию программы сокращаются на 5,4%, что обусловлено в значительной мере уменьшением расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на 114 040,629 тыс.руб.

2. Финансирование мероприятий программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы», разработанной с целью решения социальных проблем и развития гражданского общества на территории муниципального образования городской округ Симферополь, предусмотрено в объеме **2 100,000 тыс.руб.** ежегодно при аналогичном плане на 2017 год.

3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности в муниципальных образовательных организациях муниципального образования городской округ Симферополь, в рамках программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2020 годы» - **4 500,000 тыс.руб.** (100 получателей) ежегодно при плане на 2017 год – 2 425,000 тыс.руб. Увеличение составит 2 075,000 тыс.руб. или 85,6%. В 2018 году дополнительные меры социальной поддержки планируется предоставлять начиная с января, тогда как в 2017 году выплаты производились с мая в связи с разработкой и принятием нормативных правовых актов муниципального образования. Расходы на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств трансферта из бюджета Республики Крым составят в 2018 году - **95 341,000 тыс.руб.**, 2019 году – **97 247,900 тыс.руб.**, 2020 году – **99 192,900 тыс.руб.** при плане на 2017 год – 75 000,0 тыс.руб. (увеличение в сумме 20 341,0 тыс.руб. или 27,1%).

4. В рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы" в 2018 году и плановом периоде впервые планируется направить средства в сумме **5 000,0 тыс.руб.** на улучшение жилищных условий служащих органов местного самоуправления и сотрудников бюджетных организаций с использованием ипотечных жилищных кредитов.

За счет субвенций из бюджета Республики Крым на 2018 год планируются средства в общей сумме **13 084,93969 тыс.руб.**, в 2019 – **7 484,22798 тыс.руб.**, в 2020 – **8 835,43375 тыс.руб.**, в т.ч.:

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений: в 2018 – **7 385,91869 тыс. руб.**, в 2019 – **7 484,22798 тыс.руб.**, в 2020 – **8 835,43375 тыс.руб.**;

- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц: в 2018 – **5 018,315 тыс.руб.**;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: в 2018 году – **680,706 тыс.руб.**

По сравнению с 2017 годом общий уровень ассигнований распределенных субвенций из бюджета Республики Крым:

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (8 622,784 тыс.руб.) в 2018 году (7 385,91869 тыс.руб.) сократится на 1 236,86531 тыс.руб. или 14,3%;

- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, (18 815,328 тыс.руб.) в 2018 году (5 018,315 тыс.руб.) сократится на 13 797,013 тыс.руб. или 73,3%.

**2.8. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»** в 2018 году планируются в общей сумме **124 578,214 тыс.руб.**, что на 21,9 % больше, чем на 01.11.2017 (102 158,273 тыс.руб.). На плановый период 2019-2020 годов расходы планируются в суммах **108 849,075 тыс.руб.** и **87 330,049 тыс.руб.** соответственно.

**Непрограммные расходы по разделу «Физическая культура и спорт»** планируются в сумме **15 238,770 тыс.руб.**, из них на содержание централизованной бухгалтерии (11,0 шт.ед.) – **6 250,632 тыс.руб.** в т.ч.: на заработную плату (с начислениями) – 5 343,283 тыс.руб., на оплату энергоносителей – 159,169 тыс.руб., прочие расходы – 748,180 тыс.руб.

Фонд оплаты труда учреждения рассчитан в соответствии с Порядком планирования фонда оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждения, утвержденным постановлением администрации города Симферополя от 22.09.2016 № 2183 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждений.

На содержание аппарата управления численностью 11,0 шт.ед. запланированы расходы в сумме **8 988,138 тыс.руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) – 7 473,663 тыс.руб., на оплату энергоносителей – 320,407 тыс.руб., прочие расходы – 1 194,068 тыс.руб.

На период 2019-2020 годов непрограммные расходы планируются в общих суммах **15 168,376 тыс.руб.** и **15 104,367 тыс.руб.** соответственно, сокращение обусловлено отсутствием необходимости осуществления расходов, планируемых на 2018 год (приобретение программного обеспечения, блоков питания для светодиодных светильников, утилизация оргтехники по централизованной бухгалтерии).

**Программные расходы по разделу «Физическая культура и спорт» на 2018 год определены в объеме 109 339,444 тыс.руб., и запланированы на реализацию муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы». Из общей суммы расходов программы в 2018 году на обеспечение деятельности учреждений спорта планируется направить 61 466,829 тыс.руб., на проведение спортивных мероприятий и соревнований - 4 951,035 тыс.руб., на капитальные ремонты (включая расходы на проектно-сметную документацию) – 42 921,580 тыс.руб.**

Расходы на содержание 6-ти спортивных школ (СШ №2, СШ №3, СШ №4, СШ единоборств, СШОР по легкой атлетике №2, СШОР по футболу) со штатной численностью 174 шт.ед. планируются в общей сумме **61 466,829 тыс.руб.**, из них на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) – **54 953,732 тыс.руб.** (заработная плата (с начислениями) 47 381,256 тыс.руб., энергоносители –3 304,464 тыс.руб., прочие расходы – 4 268,012 тыс.руб. На иные цели планируются средства в объеме **6 513,097тыс.руб.**, а именно: на текущий ремонт учреждений, замену окон, дверей – 1 827,140 тыс.руб., приобретение спортивной экипировки, инвентаря – 1 726,885 тыс.руб., приобретение оборудования для технического укрепления и антитеррористической защиты – 947,518 тыс.руб., аренду спортивных залов для учебно-тренировочного процесса – 623,856 тыс.руб., обучение, повышение квалификации, переподготовку кадров – 272, 698 тыс.руб., средства для обеззараживания и дезинфекции воды в бассейне – 251,000тыс.руб., охрану футбольного поля –864,000 тыс.руб.

Рост расходов на оплату энергоносителей на 14,3 % в сравнении с 2017 годом определен индексацией тарифов на 4%, оплатой приема и отведения сточных вод, а также ростом потребления электроэнергии в СШ № 4 в связи с вводом в эксплуатацию приточно-вытяжной вентиляции, в СШ № 2 - вводом в эксплуатацию душевых.

На период 2019-2020 годов расходы на обеспечение спортивных школ планируются в суммах **58 506,543 тыс.руб** и **57 891,245 тыс.руб.** соответственно, сокращение обусловлено отсутствием необходимости осуществления расходов, планируемых на 2018 год (текущий ремонт, обучение, повышение квалификации, переподготовка кадров, создание условий для обеспечения антитеррористической безопасности).

На проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных мероприятий и соревнований на 2018 год планируются расходы в сумме **4 951,035 тыс.руб.** в том числе на:

- организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения в рамках Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Симферополя в сумме 2 953,047 тыс.руб.;

- проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - 50,338 тыс.руб.;

- проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки спортсменов города Симферополя к республиканским и всероссийским соревнованиям - 1 947,650 тыс.руб.

На период 2019-2020 годов расходы на учебно-тренировочные сборы планируются в сумме **5 738,026 тыс.руб.** ежегодно, увеличение обусловлено необходимостью приобретения спортивного инвентаря и экипировки для сборных футбольных команд в рамках подпрограммы «Развитие футбола».

В рамках реализации мероприятий указанной программы, направленных на развитие инфраструктуры массового спорта, в 2018 году планируются расходы в общей сумме **42 921,580 тыс.руб.**, в том числе на приобретение и обустройство спортивных площадок ГТО – 3 948,0 тыс. руб., капитальный ремонт спортивных школ №№2,3 (ПИР) – 247,2 тыс.руб., капитальный ремонт спортивной школы №4 в г.Симферополе – (ремонт кровли и фасада) – 5 726,380 тыс.руб., капитальный ремонт площадок по минифутболу – 33 000,0 тыс.руб.

В 2019 году предполагается направить **24 697,649 тыс.руб.** (капитальный ремонт спортивных школ №№2,3 – 5 284,808 тыс.руб., капитальный ремонт спортивной школы №4 (ремонт бассейна), ПИР – 464,841 тыс.руб., приобретение и обустройство спортивных площадок ГТО – 3 948,0 тыс. руб. капитальный ремонт спортивных площадок – 15 000,0 тыс.руб.).

В 2020 году на обеспечение капитального ремонта бассейна спортивной школы №4 будет направлено **4 648,411 тыс.руб.**, приобретение и обустройство спортивных площадок ГТО – **3 948,0 тыс. руб.**

**2.9. Расходы в сфере средств массовой информации** планируются в 2018 год в общей сумме 17 774,202 тыс.руб., увеличение расходов в сравнении с утвержденными назначениями на 01.11.2017 года составит 39,1 %., 2019 год – 14 375,202 тыс.руб., 2020 год – 12 954,202тыс.руб.

**Непрограммные расходы** в указанной сфере на 2018-2020 годы составят ежегодно **5 452,694 тыс.руб.**, **программные расходы** 2018 год – **12 321,508 тыс.руб.**, 2019 год - **8 922,508 тыс.руб.**, 2020 год – **7 501,508 тыс.руб.**

**Непрограммные расходы** на обеспечение деятельности МКУ Управления наружной рекламы и информации администрации города Симферополя предусмотрены в сумме **5 452,694 тыс. руб.** ежегодно, в том числе заработная плата с начислениями – 5 147,014 тыс. руб., прочие расходы – 305,680 тыс. руб.

Средства на выполнение муниципальной программы **«Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»** планируются на 2018 год в сумме 11 545,258 тыс.руб., 2019 год – 8 146,258 тыс.руб., 2020 год – 6 725,258 тыс.руб., на следующие расходы:

- расходы по информационной политике, связанные с освещением деятельности администрации города Симферополя в средствах массовой

информации на 2018 год – 7 100,000 тыс.руб., 2019 год – 3 701,000 тыс.руб., 2020 год -2 280,000 тыс.руб. Увеличение расходов в 2018 году в сравнении с утвержденными назначениями на 2017 год составляет 1 146,581 тыс.руб. или 19,25 %, в связи с необходимостью обеспечения работы и совершенствования системы электронных голосований и опросов;

- на обеспечение деятельности муниципального печатного СМИ **МБУ «Южная столица Крым»** (11,5 шт.ед.) планируется на 2018-2020 годы- 4 445,258 тыс.руб. Рост финансового обеспечения составит 847 459,00 тыс.руб. или 23,5 %. Заработная плата (с начислениями) запланирована в объеме 2 639,786 тыс.руб., коммунальные расходы - 78,000 тыс.руб., прочие расходы - 1 727,472 тыс.руб.

Фонд оплаты труда учреждения рассчитан согласно Постановлению администрации города Симферополя от 16.08.2016 № 1868 «Об утверждении Положения об оплате труда, премировании, стимулировании и материальной помощи работников муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Южная столица Крым». Увеличение прочих расходов на 2018 год на 88,4 % в сравнении с 2017 годом обусловлено планированием производства телепередачи формата «Встреча» в рамках средств субсидии на иные цели, а также увеличением общего тиража печатного издания на 48 550 экземпляра в рамках муниципального задания.

Кроме того, в сфере **средств массовой информации** на 2018-2020 годы планируются средства в сумме 776,250 тыс.руб. ежегодно на размещение информационной поддержки социально и общественно значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках выполнения муниципальной программы **«Повышение эффективности рекламно-информационного пространства на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020 годы»**.

### **III. Источники финансирования дефицита муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2018 год планируется утвердить в сумме 0,00 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 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 2018 году сформировано в сумме **9 437 769,48869 тыс. руб.**, исходя из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2018 году сформировано в сумме **9 437 769,48869 тыс. руб.**, исходя из расходной части бюджета.

Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2018 году не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2018 году не предусмотрено.

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2019 год планируется утвердить в сумме 0,00 руб., и на 2020 год в сумме 0,00 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год и на 2020 год запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2019 году сформировано в сумме **8 694 892,62171 тыс. руб.**, исходя из доходной части бюджета, и на 2020 год в сумме **8 976 198,93848 тыс.руб.**, исходя из доходной части бюджета;
- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2019 году сформировано в сумме **8 694 892,62171 тыс. руб.**, исходя из расходной части бюджета, и на 2020 год в сумме **8 976 198,93848 тыс.руб.**, исходя из расходной части бюджета.

Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2019 году не планируется, и в 2020 году не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2019 году не предусмотрено, и в 2020 году не предусмотрено.

Начальник департамента финансов  
администрации города Симферополя

В.Е. Надолинская