

Пояснительная записка
к проекту решения о бюджете муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Проект решения о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и проектом закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Данный проект формировался в соответствии с положениями Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 - 2025 годы.

Для достижения взаимосвязи между распределением бюджетных средств и планируемыми результатами их освоения, планирование расходной части бюджета на 2023 - 2025 годы осуществлялось с учетом муниципальных программ (проектов муниципальных программ, проектов изменений в муниципальные программы) городского округа Симферополь.

Проект бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подготовлен в соответствии с «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утвержденным решением Симферопольского городского совета от 28 января 2016 года № 589, и постановлением администрации города Симферополя от 04 июля 2017 года № 2135 «Об утверждении порядка и графика составления проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)».

Составление проекта бюджета основывается на показателях прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023-2025 годы, отражающего в обобщенной форме развитие экономики и социальной сферы муниципального образования. При планировании бюджетных ассигнований продолжена работа по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов, недопущению кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам. Принятие новых расходных обязательств возможно при условии безусловного исполнения действующих расходных обязательств.

Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год прогнозируется в сумме **11 084 073 554,28 руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год запланирован в сумме **11 084 073 554,28 руб.**

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

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

Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на плановый период 2024 и 2025 годов.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2024 год прогнозируется в сумме **11 352 000 383,62 руб.**, и на 2025 год в сумме **11 442 885 982,05 руб.**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2024 год запланирован в сумме **11 352 000 383,62 руб.**, и на 2025 год в сумме **11 442 885 982,05 руб.**

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2024 год равен 0,00 рублей, и на 2025 год равен 0,00 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей, и на 1 января 2026 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Доходная часть бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - бюджета города) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов формировалась в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, а также законодательством Республики Крым и нормативными актами муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, с учетом прогнозных данных Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Симферополю (далее – ИФНС по г. Симферополю), главных администраторов доходов бюджета муниципального образования в соответствии с методиками прогнозирования доходов.

Доходы бюджета города на **2023** год прогнозируются в размере **11 084 073 554,28 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2023 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **4 558 588 258,00 руб.**, в том числе налоговые доходы **2 955 205 700,00 руб.**, неналоговые доходы **1 603 382 558,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **6 525 485 296,28 руб.**

Доходы бюджета города на **2024** год прогнозируются в размере **11 352 000 383,62 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2024 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **4 738 211 007,00 руб.**, в том числе налоговые доходы **3 133 958 300,00 руб.**, неналоговые доходы **1 604 252 707,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **6 613 789 376,62 руб.**

Доходы бюджета города на **2025** год прогнозируются в размере **11 442 885 982,05 руб.**

В структуре доходов бюджета города на 2025 год предусмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме **4 905 105 608,00 руб.**, в том числе налоговые доходы **3 350 354 800,00 руб.**, неналоговые доходы **1 554 750 808,00 руб.**, а также безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым в объеме **6 537 780 374,05 руб.**

Информация об основных показателях доходной части бюджета городского округа Симферополь на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представлена в таблице 1.

Таблица 1(руб.)

Информация об основных показателях доходной части бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023-2025 года							
Показатели	Утвержденные плановые назначения на 2022 год по состоянию на 01.11.2022	Прогнозные показатели:					
		на 2023 год	рост/ снижение к 2022 году	на 2024 год	рост/ снижение к 2023 году	на 2025 год	рост/ снижение к 2024 году
ИТОГО ДОХОДОВ:	12 249 014 478,36	11 084 073 554,28	90,5%	11 352 000 383,62	102,4%	11 442 885 982,05	100,8%
Налоговые и неналоговые Всего:	4 664 282 693,36	4 558 588 258,00	97,7%	4 738 211 007,00	103,9%	4 905 105 608,00	103,5%
<i>Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов</i>	38,1%	41,1%	X	41,7%	X	42,9%	X
Налоговые доходы Всего, в т.ч.:	2 800 493 299,36	2 955 205 700,00	105,5%	3 133 958 300,00	106,0%	3 350 354 800,00	106,9%
Налог на доходы физических лиц	1 915 000 000,00	2 061 000 000,00	107,6%	2 206 000 000,00	107,0%	2 386 000 000,00	108,2%
<i>Удельный вес налога на доходы физических лиц в собственных доходах бюджета</i>	41,1%	45,2%	X	46,6%	X	48,6%	X
Неналоговые доходы Всего, в т.ч.:	1 863 789 394,00	1 603 382 558,00	86,0%	1 604 252 707,00	100,1%	1 554 750 808,00	96,9%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1 226 734 669,00	1 248 999 977,00	101,8%	1 199 472 999,00	96,0%	1 099 515 888,00	91,7%
<i>Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в собственных доходах бюджета</i>	26,3%	27,4%	X	25,3%	X	22,4%	X
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 584 731 785,00	6 525 485 296,28	86,0%	6 613 789 376,62	101,4%	6 537 780 374,05	98,9%

Проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе статей доходов бюджетной классификации характеризуется следующими показателями:

1.1. Налог на доходы физических лиц.

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет города на 2023 год прогнозируется в сумме **2 061 000 000,00 руб.** согласно данным ИФНС по г.Симферополю, определенных в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов консолидированного бюджета Республики Крым на очередной год и плановый период (Приказ УФНС России по Республике Крым 02.03.2022 № 01-05/0025@).

Для расчета прогнозов поступлений налога на доходы физических лиц ИФНС по г.Симферополю использовались показатели проекта прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, учитывалась номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, общая сумма

доходов, принимаемая налоговыми агентами для расчета налоговой базы (статистический отчет 5-НДФЛ) с учетом темпа роста среднемесячной начисленной номинальной заработной платы по базовому варианту – 107,0%, суммы налоговых вычетов, предоставляемых в соответствии с законодательством - имущественные, стандартные, профессиональные, социальные, прочие вычеты.

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по городу Симферополю по данным Крымстата составил 108,1% (с 45 302 руб. за январь-июль 2021 года до 48 972 руб. за январь-июль 2022 года).

Количество плательщиков налога с начала 2022 года увеличилось на 0,7% или 177 субъектов, в том числе юридических лиц на 3,8% или 625 субъектов, физических лиц – на 7,3% или 594 субъекта, при сокращении количества индивидуальных предпринимателей – на 52,9%, или 1042 субъекта.

Прогнозные показатели поступления налога **на 2024 год** определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **2 206 000 000,00 руб.** (107,0% к предыдущему году), **на 2025 год** определен в сумме **2 386 000 000,00 руб.** (108,2% к предыдущему году).

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

Прогнозные поступления акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, **на 2023 год** составляют **28 158 700,00 руб.**, **на 2024 год** – **29 042 300,00 руб.**, **на 2025 год** – **29 489 800,00 руб.** (письмо Управления Федерального казначейства по Республике Крым от 10.11.2022 №75-02-02/4739).

Дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на предусмотрен проектом Закона Республики Крым в размере 0,5466%.

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

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения **на 2023 год** в объеме **417 892 000,00 руб.** **на 2024 в объеме 438 786 000,00 руб.** и **на 2025 год** – **460 725 000,00 руб.**, определены ИФНС по г. Симферополю с учетом ежегодного прироста поступлений на 5% (в сопоставимых условиях с учетом новых нормативов отчислений налога в соответствии с проектом Закона Республики Крым).

В 2022 году норматив отчислений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, из бюджета

Республики Крым в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым предусмотрен в размере 14,74%, на 2023 год (проект ЗРК) – 12,88%, на 2024 год – 13,27%, на 2025 год – 13,51%.

Количество плательщиков налога с начала 2022 года увеличилось на 0,1% или 12 субъектов, в том числе индивидуальных предпринимателей на 0,7% или 105 субъектов, при сокращении количества юридических лиц – на 1,2%, или 93 субъекта.

1.4. Единый сельскохозяйственный налог.

Прогнозные поступления единого сельскохозяйственного налога на 2023 год определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **6 190 000,00 руб.** на основании данных о 94 плательщиках, зарегистрированных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, на 3% больше ожидаемых поступлений налога в 2022 году.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2024 год составляет **6 375 000,00 руб.** (рост к 2023 году 103,0%), на 2025 год – **6 565 000,00 руб.** (103,0% к 2024 году).

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 2023 год в сумме **202 000 000,00 руб.** прогнозируется на основании данных ИФНС по г.Симферополю, с учетом индекса физического объема оборота розничной торговли, а также использования уменьшения сумм начисленного налога к уплате в бюджет на сумму уплаченных страховых взносов. Прирост к ожидаемым поступлениям 2022 года – 1,0%.

Прогноз поступлений налога на 2024 год составляет **204 020 000,00 руб.**, (рост к 2023 году 101,0%), на 2025 год – **206 060 000,00 руб.** (101,0 % к 2024 году).

Количество плательщиков налога на 01.10.2022 в сравнении с 01.10.2021 уменьшилось на 0,7% (38 субъектов) и составило 5 126 плательщиков.

1.6. Налог на имущество физических лиц

Прогнозные поступления налога на имущество физических лиц на 2023 год определены ИФНС по г.Симферополю в сумме **97 000 000,00 руб.** (на 11,5% выше ожидаемых в 2022 году поступлений), с учетом норм решения 7-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 29.11.2019 № 48 «О введении на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым налога на имущество физических лиц», и применения понижающих коэффициентов при определении сумм налога в размере 0,6 - применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в муниципальном образовании - за 2022 год (пункт 8 статьи 408 Главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации).

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

Прогноз поступлений налога **на 2024 год составляет 105 000 000,00 руб.**, (прирост к 2023 году 8,2%), **на 2025 год – 115 000 000,00 руб.** (на 9,5% выше 2024 года).

Темпы прироста сумм налога в 2024 и 2025 годах к предыдущему году ниже 10% в связи с ежегодным увеличением фактического количества плательщиков, воспользовавшихся правом на получение льгот по налогу, и соответственно сумм налога, не поступивших в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу.

1.7. Земельный налог.

Поступление земельного налога **на 2023 год** ИФНС по г.Симферополю прогнозируется в размере **65 000 000,00 руб.**, что выше ожидаемого поступления в 2022 году на 1,6%.

На 2023 год и 2024 годы прогноз поступлений земельного налога главным администратором определен в сумме **66 000 000,00 руб. и 67 000 000,00 руб.** соответственно.

Количество плательщиков налога на 01.10.2022 в сравнении с 01.10.2021 увеличилось на 13,0 % (4 322 субъекта), в том числе на 4 277 физических лиц и 45 юридических лиц.

Незначительный прирост прогнозируемых объемов налога при увеличении количества плательщиков обусловлен увеличением фактического количества плательщиков, воспользовавшихся правом на получение льгот по налогу, и соответственно сумм налога, не поступивших в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу.

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

Прогноз поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями **на 2023 год** определен ИФНС по г.Симферополю в сумме **77 215 000,00 руб.**, что на 1,0% выше ожидаемых поступлений в 2022 году.

Прогнозные поступления пошлины **на 2024 год и 2025 год** предусмотрены в объемах **77 985 000,00 руб. и 78 765 000,00 руб.** соответственно (с ежегодным приростом +1%).

1.9. Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции

Поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции **на 2023 год** прогнозируются в размере **750 000,00 руб.**

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

Прогнозы поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции **на 2024 год и 2025 год** определены в равных объемах - в сумме **750 000,00 тыс.руб.** ежегодно, исходя из планируемой выдачи 150 разрешений в год (по частным заявлениям).

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

1.10.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 2023 год прогнозируются в сумме **894 556 125,00 руб.**

Прогноз включает рассчитанный объем платежей по 2316 договорам аренды с учетом прироста в размере 5,5% к начисленному в 2022 году объему поступлений арендной платы по (индекс инфляции, определенный проектом Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», утвержденным в первом чтении) – 864 556 125,00руб., а также 30 000 000,00 руб. – прогнозируемый объем погашения задолженности по арендной плате.

Прогнозные данные поступления арендной платы за землю на плановый период 2024 и 2025 годов определены с учетом прироста в размере 4,0% к расчетным объемам арендной платы на предыдущий финансовый год без учета объема погашения задолженности (в сумме 30 000 000,00 руб.), а именно **на 2024 год в сумме 899 138 370,00 руб., на 2025 год в сумме 935 103 905,00 руб.**

1.10.2. Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) **на 2023 год** составляет **47 919 520,00 руб.**, в том числе часть арендной платы (70%), перечисляемой МУП «Метроград» и МУП «Горритуал» – 45 213 000,00 руб., плата за аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, по 11 действующим договорам – 1 679 502,00 руб., часть арендной платы (70%) от 10 муниципальных бюджетных учреждений – 1 027 018,00 руб.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, **на 2024 год** составляет **80 513 433,00 руб.** (с учетом прироста к прогнозу на предыдущий финансовый год, соответствующему базовому варианту прогнозного индекса потребительских цен в Республике Крым в размере 4,8% на 2024 год по 21

договору аренды и суммы прогнозов МУП «Метроград» и МУП «Горритуал» 77 677 000,00 руб.).

Прогноз на **2025 год – 2 947 053,00 руб.** (с учетом прироста к прогнозу на предыдущий финансовый год, соответствующему базовому варианту прогнозного индекса потребительских цен в Республике Крым в размере 3,9% на 2025 год по 21 договору аренды). Согласно пункту 3 Федерального закона от 27.12.2019 №485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции»», с 01.01.2025 муниципальные унитарные предприятия прекращают деятельность, в связи чем доходы от перечисления арендной платы МУП (70%) на 2025 год не прогнозируются.

1.10.3. Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего городскую казну, на **2023 год** определен в сумме **179 682 671,00 руб.**

Прогноз включает рассчитанный объем платежей по 151 договору аренды с учетом прироста в размере 7,6% к начисленному в 2022 году объему поступлений арендной платы по (базовый вариант прогноза индекса потребительских цен в Республике Крым на 2023 год) – 77 682 671,00 руб., а также 102 000 000,00 руб. – прогнозируемый объем погашения задолженности по арендной плате.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего городскую казну, на **2024 год** составляет **81 411 439,00 руб.**, на **2025 год – 84 586 485,00 руб.** (с учетом прироста к прогнозу на предыдущий финансовый год, соответствующему базовому варианту прогнозного индекса потребительских цен в Республике Крым в размере 4,8% на 2024 год и 3,9% на 2025 год) без учета объема погашения задолженности (в сумме 102 000 000,00 руб.).

1.10.4. Прогноз поступлений платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на **2023 год** определен в сумме **193,00 руб.** (14 договоров ООО «К-Телеком»).

На плановый период **2024 и 2025 годов** поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов прогнозируется в объемах **200,00 руб. и 208,00 руб.** соответственно.

1.10.5. Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов определен на 2023 - 2025 годы в сумме 10 002 000,00 руб. ежегодно в соответствии с Концессионным соглашением по созданию и эксплуатации системы управления платными городскими парковками на территории городского округа Симферополь от 21.07.2022 №КС/01/22.

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

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

Прогнозные объемы поступлений на 2023 год и 2024 год доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским советом, определены департаментом развития муниципальной собственности администрации с учетом предложений муниципальных унитарных предприятий (5 МУП в 2023 году, 4 МУП в 2024 году).

Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли на 2023 год составляет **10 042,400 руб.**

Снижение прогнозных объемов на 2023 год в сравнении с фактическим поступлением части прибыли МУП в 2022 году на 51,3% обусловлено планируемым снижением прибыли муниципальных унитарных предприятий, в связи с:

- увеличением объема расходов МУП «Метроград» на разработку проектно-сметной документации (ремонт подземных переходов);
- снижением планируемой выручки МУП «Горритуал» (сокращение объема оказываемых услуг, рост конкуренции).

Поступление части прибыли на **2024 год** прогнозируется в объеме **21 453 000,00 руб.** (с учетом перечисления в 2024 году прибыли МУП по итогам финансово хозяйственной деятельности за 2023 год и 1-е полугодие 2024 года).

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий на 2025 год не прогнозируются (в соответствии с пунктом 3 Федерального закона от 27.12.2019 №485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции»», с 01.01.2025 муниципальные унитарные предприятия прекращают деятельность).

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

- на 2023 год – **106 797 068,00 руб.;**
- на 2024 год – **106 954 557,00 руб.;**
- на 2025 год – **66 876 237,00 руб.,** в том числе:

1.10.7.1. Плата по договорам социального найма – на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов прогнозируется в размере **14 496 960,00 руб.** ежегодно. Прогноз определен администратором доходов – департаментом жилищной политики администрации города Симферополя – в соответствии с Методикой прогнозирования доходов по общей площади помещений, переданных в пользование по 3 765 договорам найма, с учетом предоставленных нанимателям льгот. Кроме того, в прогнозные показатели включены суммы ожидаемых поступлений по результатам исковой работы – 600,0 тыс.руб.

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

1.10.7.2.1. Поступления от платы по договорам на установку рекламных конструкций определены администратором доходов – управлением наружной рекламы и информации администрации города Симферополя, с учетом ежегодного применения индекса инфляции к годовым суммам начислений по 105 договорам, заключенным в 2019 году и 36 договорам, заключенным в 2022 году, в объемах:

- на **2023 год – 23 597 329,00 руб.,** с ростом 113,8% в сравнении с ожидаемым поступлением в 2022 году (171 договор на размещение рекламных конструкций, в том числе: 30 договоров, заключенных по итогам проведенных аукционов в 2016 году, 105 договоров – аукционов 2019 года, 36 договоров - аукционов 2022 года), применяемый индекс инфляции 1,055;

- на **2024 год – 22 243 482,00 руб.,** сокращение к объему 2023 года, с учетом индексации на 1,04, составит 5,7% в связи с прекращением действия 14 договоров, заключенных в 2016 году и 15 договоров, заключенных в 2019 году;

- на **2025 год – 21 460 942,00 руб.,** сокращение к объему 2024 года, с учетом индексации на 1,04 составит 3,5% в связи с прекращением действия 25 договоров, заключенных в 2019 году.

1.10.7.2.2. Поступления платы за размещение нестационарных аттракционов на 2023 год прогнозируется в сумме **4 604 175,00 руб.,** на

2024 год – 4 788 342,00 руб., на 2025 год – 4 979 875,00 руб. - с учетом ежегодного применения индекса инфляции (в размере 1,055 в 2023 году, 1,04 в 2024 и 2025 годы) к годовым суммам начислений по 65 договорам, заключенным в 2022 году.

1.10.7.2.3. Поступления платы за размещение нестационарных торговых объектов прогнозируются с учетом ежегодного применения индекса инфляции к годовым суммам начислений (1,055 – в 2023 году, 1,04 в 2024 и 2025 годы) по договорам, в объемах:

- **на 2023 год – 63 174 313,00 руб.**, (303 договора на размещение нестационарных торговых объектов), в сравнении с ожидаемым поступлением в 2022 году сокращение прогнозируется на 3,5% в связи с прекращением действия 16 договоров;

- **на 2024 год – 64 501 482,00 руб.**, с ростом 102,1% в сравнении с прогнозным поступлением на 2023 год (расчет на основе 277 договоров на размещение нестационарных торговых объектов);

- **на 2025 год – 25 014 169,00 руб.**, в связи с прекращением действия 45 договоров в 2023-2024 годах и 94 договора в январе 2025 года, сокращение в сравнении с прогнозным поступлением на 2024 год составит 61,2 % (расчет на основе 259 договоров на размещение нестационарных торговых объектов).

1.10.7.2.4. Поступления платы за право размещения ярмарок на 2023 - 2025 годы прогнозируются ежегодно в сумме **924 291,00 руб.** - за размещение ярмарок на 6-ти площадках на территории муниципального образования.

1.11. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду **на 2023 год**, а также на **плановый период 2024-2025 годов** прогнозируется на основании данных Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, с учетом единого норматива отчислений в бюджет городского округа Симферополь Республики Крым в размере 15 процентов от подлежащей зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Республики Крым платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду **на 2023 год** в сумме **5 497 933,00 руб.**, **на 2024 год – 5 717 850,00 руб.**, **на 2025 год – 5 946 565,00 руб.** определен с учетом ежегодного прироста 4,0% (индекс инфляции).

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

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2023-2025 годы определен главными

администраторами доходов на основании методик прогнозирования администрируемых доходов:

- на **2023** год – в объеме **6 089 012,00 руб.**, в том числе:

- администрация города 2 868 564,00 руб., из которых 238 560,00 руб. – доходы от оказания платных услуг в виде платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 2 630 004,00 руб. - МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО ГО Симферополь РК» – уборка помещений, возмещение коммунальных услуг и физическая охрана зданий);

- управление молодежи спорта и туризма администрации города – 183 549,00 руб. – возмещение в бюджет коммунальных платежей пользователями нежилых помещений;

- департамент капитального строительства администрации города – 2 610 910,00 руб. - возврат в бюджет сумм дебиторской задолженности прошлых лет;

- департамент городского хозяйства администрации города – 425 989,00 руб. – возврат в бюджет сумм дебиторской задолженности прошлых лет.

- на **2024** год – **6 265 222,00 руб.** (в т.ч. администрация города – 238 560,00 руб. – доходы от оказания платных услуг в виде платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 2 806 214,00 руб. - МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО ГО Симферополь РК», управление молодежи спорта и туризма администрации города – 183 549,00 руб., департамент капитального строительства администрации города – 2 610 910,00 руб., департамент городского хозяйства администрации города – 425 989,00 руб.);

- на **2025** год – **6 489 719,00 руб.** (в т.ч. администрация города – 238 560,00 руб. – доходы от оказания платных услуг в виде платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 3 030 711,00 руб. - МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО ГО Симферополь РК», управление молодежи спорта и туризма администрации города – 183 549,00 руб., департамент капитального строительства администрации города – 2 610 910,00 руб., департамент городского хозяйства администрации города – 425 989,00 руб.).

1.13. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2023 год прогнозируются в сумме **320 000 000,00 руб.** (90,8% к ожидаемому поступлению в 2022 году), на плановый период 2024 и 2025 годов – **370 000 000,00 руб.** и **420 000 000,00 руб.** соответственно, в том числе:

1.13.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности **на 2023 год** в сумме **70 000 000,00 руб.** определен департаментом развития муниципальной собственности администрации города с учетом данных перечня имущества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, приватизация которого запланирована на 2023 год, а также сумм, поступающих в соответствии с условиями рассрочки по договорам купли-продажи имущества, заключенным в предыдущие периоды.

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества **на плановый период 2024 и 2025 годов – 70 000 000,00 руб.** ежегодно (на уровне 2023 года). Указанные прогнозные показатели подлежат корректировке главным администратором доходов при внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, а также в зависимости от выбора субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право на приобретение арендуемого ими имущества, способа оплаты такого имущества (единовременно или в рассрочку на период, установленный действующим законодательством).

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

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, **на 2023 год** составляет **250 000 000,00руб.**

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков **на плановый период 2024 и 2025 годов 300 000 000,00 руб. и 350 000 000,00руб.** соответственно.

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

1.14. Поступление штрафов, санкций, сумм возмещения ущерба.

Поступление сумм штрафов, санкций в бюджет муниципального образования **на 2023 год** прогнозируется в размере **22 795 636,00 руб., на плановый период 2024 и 2025 годов – 22 796 636,00 руб. и 22 798 636,00руб.** соответственно.

В сравнении с ожидаемым поступлением в 2022 году прогнозный объем на 2023 год сократится в 2 раза в связи с разовыми поступлениями сумм штрафов (санкций) в бюджет города в 2022 году (порядка 10,0млн.руб.), а также отсутствием поступлений доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году.

Прогноз поступлений сумм штрафов, санкций и возмещений ущерба в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь на 2023-2025 годы в разрезе главных администраторов доходов (видов поступлений) отражен в таблице 2.

Прогноз поступлений сумм штрафов, санкций и возмещений ущерба в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь на 2023-2025 годы в разрезе главных администраторов доходов (видов поступлений)

Код главы	ГАД/Наименование поступления	Прогнозные поступления на 2023 год	Прогнозные поступления на 2024 год	Прогнозные поступления на 2025 год
803	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым	607 300,00	607 300,00	607 300,00
820	Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым	292 000,00	293 000,00	295 000,00
	<i>1 16 11 050 01 0000 140 (Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования)</i>	292 000,00	293 000,00	295 000,00
828	Министерство юстиции Республики Крым	17 567 000,00	17 567 000,00	17 567 000,00
902	Администрация города Симферополя Республики Крым	3 811 078,00	3 811 078,00	3 811 078,00
	<i>1 16 07 090 04 0000 140 (Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа)</i>	3 811 078,00	3 811 078,00	3 811 078,00
906	МКУ Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым	324 924,00	324 924,00	324 924,00
	<i>1 16 07 010 04 0000 140 (Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением)</i>	324 924,00	324 924,00	324 924,00
910	Контрольно-счетная палата города Симферополя Республики Крым	193 334,00	193 334,00	193 334,00
	<i>1 16 01 154 01 0000 140 (Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля)</i>	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	<i>1 16 01 157 01 0000 140 (Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, перечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка)</i>	6 667,00	6 667,00	6 667,00

<i>и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования)</i>			
<i>1 16 01 194 01 0000 140 (Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля)</i>	26 667,00	26 667,00	26 667,00
Всего	22 795 636,00	22 796 636,00	22 798 636,00

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

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на **2023 год** предусмотрен в сумме **6 525 485 296,28 руб.**, в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 982 082 581,13 руб.;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 543 402 715,15 руб.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на **2024 год** предусмотрен в сумме **6 613 789 376,62 руб.**, в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 606 158 345,79 руб.;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 007 631 030,83 руб.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на **2025 год** предусмотрен в сумму **6 537 780 374,05 руб.**, в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 370 355 931,04 руб.;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 167 424 443,01 руб.

**II. Расходы бюджета
муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Прогнозные показатели бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положениями Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 - 2025 годы.

Расходы бюджета города прогнозируются в объемах:

на 2023 год – 11 084 073 554,28 руб.;

на 2024 год – 11 352 000 383,62 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 120 000 000,0 руб.;

на 2025 год – 11 442 885 982,05 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 250 000 000,0 руб.

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

Из общего объема средств, предложенных проектом бюджета на **2023 год**, расходы по отраслям направлены на:

- образование – 6 319 897 631,54 руб. (57,0%);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 313 682 300,13 руб. (11,8%);
- социальную политику – 1 305 216 551,53 руб. (11,8%);
- национальную экономику – 887 928 805,13 руб. (8,0%);
- общегосударственные вопросы – 617 377 831,20 руб. (5,6%);
- культуру – 306 254 578,56 руб. (2,8%);
- физическую культуру и спорт – 250 942 975,39 руб. (2,3%);
- национальную безопасность – 67 080 422,29 руб. (0,6%);
- средства массовой информации – 15 691 458,51 руб. (0,1%).

Также необходимо отметить, что, как и в предшествующем периоде, финансирование социальных расходов (образование, социальная политика, культура и спорт) имеет приоритетное направление, на которые в 2023 году направляется более 70% общего объема расходов.

Такая же тенденция сохраняется и на плановый период 2024-2025 годов.

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

При формировании проекта бюджета на 2023-2025 годы доля программных расходов сохранена на уровне 90%, так расходы на выполнение 18-ти муниципальных программ в 2023 году составят 90,3% от общего объема расходов бюджета (10 009 657 784,98 руб.);

При этом главными распорядителями бюджетных средств (ответственным структурным подразделением администрации города) будет продолжена работа по достижению доли расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год не менее 95 %.

Кроме того, представленным проектом предусмотрены средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования в объеме 86 201 018,14 руб., которые в процессе рассмотрения проекта бюджета муниципального образования будут направлены на расходы, предусмотренные на реализацию муниципальных программ.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета планового периода (без учета условно-утвержденных расходов) составит:

в 2024 году– 90,4% (10 152 707 798,40 руб. – 17 программ);

в 2025 году– 89,8% (10 061 136 715,62 руб. - 17 программ).

Программные расходы в социально-культурной сфере имеют удельный вес более 75% в общей сумме расходов бюджета.

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 18.08.2022 № 604 «Об установлении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики Крым при предоставлении субсидий из бюджета Республики Крым в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов и о признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» в бюджете городского округа предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета субсидий передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования в размере **не менее 10%**, доля муниципального образования в абсолютных величинах **на 2023 год** прогнозируется в объеме **51 192 262,93 руб.**, **на 2024 год – 658 268,41 руб.**, **на 2025 год – 422 229,94 руб.**

Кроме того, запланирован ресурс на:

- резервные средства (**резервный фонд** Администрации города Симферополя Республики Крым) на **2023 год в сумме -15 000 000,0 руб.**, на плановый период **2024-2025 годов – 15 000 000,0 руб. и 15 000 000,0 руб.** соответственно;

- **средства, зарезервированные** в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования, в соответствии с решениями сессий Симферопольского городского совета на **2023 год – 86 201 018,14 руб.**, на плановый период **2024-2025 годов – 241 476 946,11 руб. и 264 190 147,61 руб.**, соответственно.

Объём бюджетных ассигнований **дорожного фонда** определён в соответствии с решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 27.10.2016 № 955 «О создании дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на **2023 год в сумме 38 160 700,0 руб.**, на плановый период **2024-2025 годов – 39 044 300,0 руб. и 39 491 800,0 руб.**, соответственно.

Источниками формирования муниципального дорожного фонда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов являются:

за счет собственных доходов:

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

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

Планирование объёмов бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы произведено с учётом:

- повышения с 1 января 2023 года МРОТ до 16242 рублей;

- ежегодного с 1 октября повышения (индексации) достигнутого уровня заработной платы, согласно прогнозным макроэкономическим показателям, начиная с 2023 года в 1,055 раза, в 2024 году в 1,04 раза, в 2025 году в 1,04 раза.

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

Так средняя заработная плата педагогов дополнительного образования и работников культуры в 2023-2025 годах составит 35 319,00 руб., 38 039,00руб. и 40 512,00 руб. по годам соответственно.

Расчет потребности в средствах на оплату энергоносителей произведен с учетом прогнозного годового прироста тарифов в 2023-2025 годах:

- на электрическую энергию – 8,4%,
- на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО - 4%.

Кроме того, учтено увеличение объема потребляемых энергоносителей в образовательных учреждениях, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2023 – 2025 годах (МБДОУ № 23 «Кораблик», МБДОУ № 24 «Акварель», МБДОУ № 28 «Лужок»).

Планирование расходов на организацию питания льготных категорий детей осуществлено с учетом фактического количества дней посещения и стоимости питания, установленной постановлением Администрации города Симферополя 21.12.2020 №7327 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, на 2021 год и о признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 26.12.2019 № 7327 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» с учетом увеличения количества детей в образовательных учреждениях, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2023 – 2025 годах.

Утвержденная штатная численность работников органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составляет 701 человек, в том числе обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий – 174 человека. Штатная численность сохранена на уровне, предусмотренном на момент подписания Соглашения №2 от 18.07.2022 «О выполнении мероприятий Программы оздоровления государственных финансов Республики Крым на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Совета министров Республики Крым от 28.09.2018 №1157-р, муниципальным образованием городской округ Симферополь Республики Крым», заключенного между Министерством финансов Республики Крым и Администрацией города Симферополя Республики Крым.

Объем расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет собственных средств бюджета на 2023-2025 годы

предусматривается в сумме **457 784 955,68 руб., 474 298 424,68 руб. и 471 035 473,68 руб.** соответственно, в том числе:

- расходы на заработную плату с начислениями составляют на 2023 год в сумме 415 765 915,00 руб., на 2024-2025 в сумме 435 779 377,00 руб., ежегодно;

- расходы на возмещение командировочных расходов, закупку товаров, работ, услуг, уплату налогов и прочее составляют 42 019 040,68 руб., 38 519 047,68 руб. и 35 256 096,68 руб. соответственно.

В том числе за счет собственных средств бюджета на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым, в соответствии с решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 27.10.2016 №956 «Об утверждении Положения о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий», предусмотрено в сумме 36 363 448,00 руб., 40 933 821,00 руб., 40 933 821,00 руб. соответственно, из них:

- расходы на заработную плату с начислениями составляют 36 363 448,00 руб., 40 933 821,00 руб., 40 933 821,00 руб. соответственно.

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

РАЗДЕЛ		2023	2024	2025
01 00	ВСЕГО	344 937 777,17	356 225 526,17	354 261 074,17
	ФОТ	311 835 691,00	325 114 661,00	325 114 661,00
	ПРОЧИЕ	33 102 086,17	31 110 865,17	29 146 413,17
05 00	ВСЕГО	45 379 911,00	45 850 551,00	44 992 752,00
	ФОТ	41 704 630,00	43 402 176,00	43 402 176,00
	ПРОЧИЕ	3 675 281,00	2 448 375,00	1 590 576,00
07 00	ВСЕГО	12 685 696,51	12 965 749,51	12 895 749,51
	ФОТ	10 404 406,00	10 827 890,00	10 827 890,00
	ПРОЧИЕ	2 281 290,51	2 137 859,51	2 067 859,51
08 00	ВСЕГО	8 021 134,00	8 271 704,00	8 274 858,00
	ФОТ	7 111 808,00	7 401 279,00	7 401 279,00
	ПРОЧИЕ	909 326,00	870 425,00	873 579,00
10 00	ВСЕГО	28 637 334,00	32 307 130,00	32 307 130,00
	ФОТ	28 637 334,00	32 307 130,00	32 307 130,00
	ПРОЧИЕ	0,00	0,00	0,00
11 00	ВСЕГО	10 629 361,00	10 891 431,00	10 517 577,00
	ФОТ	8 883 984,00	9 245 588,00	9 245 588,00

	ПРОЧИЕ	1 745 377,00	1 645 843,00	1 271 989,00
12 00	ВСЕГО	7 493 742,00	7 786 333,00	7 786 333,00
	ФОТ	7 188 062,00	7 480 653,00	7 480 653,00
	ПРОЧИЕ	305 680,00	305 680,00	305 680,00
ИТОГО:		457 784 955,68	474 298 424,68	471 035 473,68

Объем расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет средств межбюджетных трансфертов на 2023-2025 годы предусматривается в сумме **87 847 158,00 руб., 87 848 395,00 руб. и 87 846 073,00 руб.** соответственно, в том числе:

- расходы на заработную плату с начислениями составляют 75 908 112 руб. ежегодно;

- расходы на возмещение командировочных расходов, закупку товаров, работ, услуг, уплату налогов и прочее составляют 11 939 046,00 руб., 11 940 283,00 руб. и 11 937 961,00 руб. соответственно.

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

№ п/п	Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно отсутствующими	70 738 477,00	70 738 477,00	70 738 477,00
	908 1006 91П0071100 121	47 244 024,00	47 244 024,00	47 244 024,00
	908 1006 91П0071100 129	14 267 695,00	14 267 695,00	14 267 695,00
	908 1006 91П0071100 122	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	908 1006 91П0071100 244	8 826 758,00	8 826 758,00	8 826 758,00
	908 0705 91П0071100 244	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (902 0105 91П0051200 244)	21 472,00	22 709,00	20 387,00
3.	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела	2 508 495,00	2 508 495,00	2 508 495,00
	902 0104 91П0071200 121	1 675 320,00	1 675 320,00	1 675 320,00
	902 0104 91П0071200 129	505 980,00	505 980,00	505 980,00
	902 0104 91П0071200 244	327 195,00	327 195,00	327 195,00

4.	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	12 542 283,00	12 542 283,00	12 542 283,00
	902 0104 91П0071300 121	8 376 600,00	8 376 600,00	8 376 600,00
	902 0104 91П0071300 129	2 529 733,00	2 529 733,00	2 529 733,00
	902 0104 91П0071300 122	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	902 0104 91П0071300 244	1 365 950,00	1 365 950,00	1 365 950,00
	902 0705 91П0071300 244	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5.	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности (902 0113 91П0071400 244)	531 357,00	531 357,00	531 357,00
6.	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 505 074,00	1 505 074,00	1 505 074,00
	902 0104 91П0071500 121	1 005 192,00	1 005 192,00	1 005 192,00
	902 0104 91П0071500 129	303 568,00	303 568,00	303 568,00
	902 0104 91П0071500 244	196 314,00	196 314,00	196 314,00
ВСЕГО:		87 847 158,00	87 848 395,00	87 846 073,00

2.1. Раздел «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым планируются расходы на 2023 год в сумме **617 377 831,20 руб.** на 2024-2025 годы в сумме **770 077 960,25 руб. и 793 266 240,46 руб.** соответственно, в том числе: за счет средств муниципального образования планируются на 2023 год в сумме 600 389 150,20 руб., на 2024 год – 753 088 042,25 руб., на 2025 год – 776 278 644,46 руб.

Непрограммные расходы на 2023 год на плановый период 2024-2025 годов в сумме **600 298 265,20 руб., 752 997 157,25 руб. и 776 187 759,46 руб.** соответственно.

На содержание органов местного самоуправления на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **344 937 777,17 руб., 356 225 526,17 руб. и 354 261 074,17 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2023 год в сумме 311 835 691,00 руб., на 2024 год – 325 114 661,00 руб., на 2025 год – 325 114 661,00 руб.;

- на прочие расходы 33 102 086,17 руб., 31 110 865,17 руб., 29 146 413,17 руб. соответственно.

За счет средств республиканского бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходы запланированы в сумме **16 967 209,00** руб. ежегодно, в том числе на заработную плату с начислениями – 14 396 393,00 руб., прочие расходы – 2 570 816,00 руб.

За счет средств федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходы запланированы в сумме **21 472,00 руб., 22 709,00 руб. и 20 387,00 руб.** соответственно.

На функционирование МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходы запланированы в сумме **121 793 072,89 руб., 123 476 410,97 руб. и 126 155 706,68 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями 64 579 454,00 руб., 67 608 312,00 руб. и 70 315 904,00 руб. соответственно (с учетом проекта постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 03.08.2017 №2530 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» и доплаты до МРОТ в сумме 497 219,00 руб.). Штатная численность МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» составляет 151,5 штатных единиц;

- на прочие расходы 57 213 618,89 руб., 55 868 098,97 руб., 55 839 802,68 руб. соответственно, в том числе на оплату коммунальных услуг в 2023-2025 годах в сумме 12 115 847,14 руб., 11 666 695,36 руб., 12 123 458,06 руб. соответственно.

На функционирование МКУ «Центр учета и отчетности» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год на плановый период 2024-2025 годов расходы запланированы в сумме **16 620 041,00 руб., 16 400 318 руб. и 16 162 875 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями 14 190 436,00 руб., 14 332 528,00 руб. и 14 475 964,00 руб. соответственно (с учетом среднего уровня оплаты труда, в соответствии с положением об оплате труда и не превышением среднемесячного уровня оплаты труда муниципальных служащих ежегодно). Штатная численность МКУ «Центр учета и отчетности» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составляет 21,5 штатных единиц (постановление

администрации города Симферополя от 26.10.2022 №5654, с 01.11.2022 штатная численность работников составила - 21,5 шт. ед.);

- на прочие расходы 2 429 605,00 руб., 2 067 790,00 руб., 1 686 911,00 руб. соответственно.

В 2023 году на капитальный ремонт запланированы средства в сумме 14 970 900,00 руб., в том числе на системы отопления здания, расположенного по адресу ул.Горького,15 предполагается направить средства в сумме 5 462 730,00 руб., на капитальный ремонт кровли здания, расположенного по бул. Франко,25 предполагается направить средства в сумме 9 508 170,00 руб.

Расходы на обеспечение проведения независимой оценки объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков) на 2023 год на плановый период 2024-2025 годов расходы запланированы в сумме **747 500,00 руб., 390 000,00 руб., 390 000,00 руб.** соответственно.

Расходы на оплату нотариальных услуг правового и технического характера в отношении выморочного имущества на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходы запланированы в сумме **27 956,00 руб.** ежегодно.

Кроме того, в рамках непрограммных расходов запланированы:

- резервные средства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме **15 000 000,00 руб.** ежегодно;

- средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования, в соответствии с решениями сессий Симферопольского городского совета, на 2023 год на плановый период 2024-2025 годов **86 201 018,14 руб., 241 476 946,11 руб., 264 190 147,61 руб.** соответственно.

Программные расходы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусмотрены в сумме **90 885,00 руб.** ежегодно на выполнение мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым».

2.2. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов за счет собственных средств планируются в сумме **67 080 422,29 руб., 24 570 743,29 руб. и 24 974 471,29 руб.** соответственно.

Непрограммные расходы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусматриваются в сумме **11 665 795,00 руб., 12 156 116,00 руб. и 12 559 844,00 руб.** соответственно на функционирование

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», в том числе:

- на заработную плату с начислениями 9 589 441,00 руб., 10 079 754,00 руб. и 10 483 482,00 руб. соответственно (с учетом 5,5%; 4%; 4% индексации ежегодно). Штатная численность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» составляет 23 штатные единицы;

- на прочие расходы 2 076 354,00 руб., 2 076 362,00 руб., 2 076 362,00 руб. соответственно, в том числе на оплату коммунальных услуг в 2023-2025 годах в сумме 263 386,00 руб., 263 394,00 руб., 263 394,00 руб. соответственно.

Программные расходы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусмотрены в сумме **55 414 627,29 руб., 12 414 627,29 руб., 12 414 627,29 руб.** соответственно на выполнение мероприятий муниципальной программы «Профилактика угроз общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», в том числе на:

- расходы на создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны на территории городского округа Симферополь в сумме 4 004 637,61 руб. ежегодно;

- расходы на создание и поддержание в готовности существующей системы связи и оповещения на территории городского округа Симферополь в сумме 5 258 822,40 руб. ежегодно;

- расходы на техническое обеспечение мер профилактики общественного порядка, наркомании и противодействия терроризму в сумме 2 029 262,28 руб. ежегодно;

- расходы на проведение агитации, правового просвещения и правового информирования в сфере общественной безопасности в сумме 751 405,00 руб. ежегодно;

- расходы на создание противопожарных минерализованных полос (опашка земли) вдоль границ населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь в сумме 370 500,00 руб. ежегодно,

- расходы на поддержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь, в состоянии готовности к приему укрываемых на 2023 году в сумме 43 000 000,00 руб. (4 защитных сооружений гражданской обороны).

2.3. Раздел «Национальная экономика»

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов планируются в сумме **887 928 805,13 руб., 879 461 647,63 руб. и 887 848 110,17 руб.** соответственно, в том числе: за счет средств республиканского бюджета на 2023 год в сумме 5 485 302,00 руб., на 2024 год – 5 485 302,00 руб., на 2025 год – 5 485 302,00 руб.

Непрограммные расходы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусматриваются в сумме **10 206 018,29 руб., 1 124 227,00 руб. и 890 000,00 руб.** соответственно, в том числе:

- расходы на проведение геодезических, изыскательских, проектировочных, кадастровых работ по изготовлению (корректировке) межевых планов под многоквартирными жилыми домами на 2023 год в сумме 210 732,97 руб.;

- расходы на проведение геодезических, изыскательских, проектировочных, кадастровых работ по изготовлению (корректировке) проектов межевания территории для организации общественных пространств на 2023 год в сумме 2 309 599,98 руб.;

- расходы на проведение геодезических, изыскательских, проектировочных, кадастровых работ по изготовлению (корректировке) проектов межевания территории под многоквартирными жилыми домами на 2023 год в сумме 3 737 066,34 руб.;

- расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу на 2023 год в сумме 2 089 146,00 руб.;

- расходы на проведение геодезических, кадастровых работ в сфере землеустройства – на 2023 год – 414 227,00 руб., на 2024 год – 324 227,00 руб., на 2025 год – 90 000,00 руб.

- расходы на проведение кадастровых работ по объектам недвижимого имущества - на 2023 год – 1 445 246,00 руб., на 2024,2025 годы – 800 000,00 руб., на каждый финансовый год.

Программные расходы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусмотрены в сумме **877 772 786,84 руб., 878 337 420,63 руб., 886 958 110,17 руб.** соответственно, в том числе на выполнение мероприятий по муниципальным программам:

- «Молодежная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» по расходам на организацию и финансирование (предоставление субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым) временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период в сумме 1 395 707,54 руб. ежегодно;

- «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» в сумме 588 704,00 руб. ежегодно, в том числе на:

- расходы на содействие в организации и функционировании туристских информационных центров и пунктов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Размещение туристско-информационных стендов, изготовление полиграфии 98 459,00 руб. ежегодно;

- расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере туризма 460 245,00 руб. ежегодно;

- проведение экскурсий и инфотуров для популяризации туристских маршрутов и объектов туристского показа муниципального образования городской округ Симферополь 30 000,00 руб. ежегодно.

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» на расходы информационно-образовательной и правовой поддержки предпринимательства, предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставках или ярмарках, на обновление основных средств, на возмещение фактически понесенной части затрат на уплату процентов по микрозаймам, полученным от микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» на компенсацию части затрат на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных изделий и продукции, затрат на сырье, расходные материалы и инструменты, используемые в ремеслах, предоставление гранта на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем и общества в сумме 3 533 110,00 руб. ежегодно;

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

- «Содержание и защита от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности животных без владельцев в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в части расходов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев в сумме 5 485 302,00 руб. ежегодно (средства межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым);

- «Развитие Симферополя - столицы Республики Крым» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме 864 971 963,30 руб., 865 586 597,09 руб., и 874 207 286,63 руб. соответственно, из них:

на обеспечение деятельности МБУ «Город» в 2023 году планируется направить средства в сумме 704 448 240,47 руб., включая заработную плату с начислениями в размере 315 671 479,39 руб. В 2024-2025 годах на обеспечение деятельности указанного бюджетного учреждения планируются средства в размере 690 383 641,36 руб. и 699 508 434,30 руб., включая заработную плату с начислениями в размере 331 832 963,56 руб., 345 113 603,94 руб., соответственно.

За счет средств дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в соответствии с решением сессии Симферопольского городского совета от 27.10.2016 №955 «О создании дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на содержание улично-дорожной сети муниципального образования, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов планируются средства на 2023 год в размере 38 160 700,00 руб., на 2024- предполагается направить средства дорожного фонда в размере 39 044 300,00 руб., на 2025 год – 39 491 800,00 руб.

На содержание улично-дорожной сети, ремонт внутридомовых, внутриквартальных проездов и тротуаров планируется направить средства бюджета городского округа Симферополь на 2023 год в сумме 122 363 022,83 руб., на 2024 год - 136 158 655,73 руб., на 2025 год – 135 207 052,33 руб.

2.4. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в проекте бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов планируются в сумме **1 313 683 300,13 руб., 474 175 774,55 руб. и 477 902 297,01 руб.** соответственно, в том числе: за счет собственных средств бюджета на 2023 год в сумме 813 079 892,18 руб., на 2024 год – 474 175 774,55 руб., на 2025 год – 477 902 297,01 руб.; за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Республики Крым на 2023 год предусмотрено – 500 603 407,95 руб.

Непрограммные расходы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусматриваются в сумме **189 518 169,39 руб., 45 850 551,00 руб. и 44 992 752,00 руб.** соответственно, в том числе:

- Расходы на подготовку проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства (строительство и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, модульных котельных) за счет собственных средств бюджета предусмотрены на 2023 год в сумме 107 802 959,39 руб.

- Расходы на капитальный ремонт жилых зданий (общежитий) предусмотрено на 2023 год – 4 834 477,00 руб.

- Расходы на подготовку проектно-сметной документации и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 500 822,00 руб.

- На содержание органов местного самоуправления на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **45 379 911,00 руб., 45 850 551,00 руб.,** и **44 992 752,00 руб.**, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2023 год - 41 704 630,00 руб., на 2024-2025 годы предусмотрено – 43 402 176,00 руб. на каждый финансовый год;

- на прочие расходы на 2023 год предусмотрено – 3 675 281,00 руб., на 2024 год – 2 448 375,00 руб., на 2025 год – 1 590 576,00 руб.

Программные расходы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусмотрены в сумме **1 124 165 130,74 руб., 428 325 223,55 руб., 432 909 545,01 руб.** соответственно, в том числе на выполнение мероприятий по муниципальным программам:

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

- На реализацию программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым и федерального бюджета на 2023 год предусмотрено – 45 500 045,50 руб. (включая софинансирование из бюджета городского округа Симферополь в сумме 45 500,05 руб.);

- «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в части строительства многоквартирного жилого дома в г. Симферополь (кадастровый номер земельного участка 90:22:010315:6299), на строительство жилого дома в микрорайон «Залесье» г. Симферополь (поз. ГП-28) 2-я очередь для детей-сирот, детей оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа, на 2023 год в сумме 30 000 000,00 руб.;

- «Развитие Симферополя - столицы Республики Крым» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме 1 040 022 495,24 руб., 419 682 633,55 руб., 424 266 955,01 руб. соответственно, из них:

- расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, выполнение работ МБУ «Город» на 2023-2025 годы в сумме 103 793 247,45 руб., 34 914 908,82 руб., 35 590 937,50 руб. соответственно, в

том числе на заработную плату с начислениями в 2023 году - 28 138 563,20 руб., в 2024-2025 годы – 29 582 045,14 руб., и 30 765 843,05 руб.;

- расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, выполнение работ МБУ «Горсвет» на 2023-2025 годы в сумме 160 071 317,48 руб., 145 946 673,80 руб., 161 014 825,80 руб. соответственно, в том числе на заработную плату с начислениями на 2023 год – 50 278 846,00 руб., на 2024 год – 52 846 001,00 руб., на 2025 год – 54 959 762,00 руб.;

- расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, выполнение работ МБУ «Горзеленхоз» на 2023-2025 годы в сумме 71 519 719,42 руб., 70 529 335,34 руб., 58 511 677,12 руб. соответственно, в том числе на заработную плату с начислениями на 2023 год – 22 278 384,42 руб., на 2024 год – 23 422 166,83 руб., на 2025 год – 24 358 899,61 руб.;

- за счет субсидии из бюджета Республики Крым в целях компенсации ресурсоснабжающим организациям финансовых убытков, связанных с продолжением эксплуатации теплоэнергетического оборудования из бюджета Республики Крым на 2023 год предусмотрено – 505 720 958,33 руб. (включая софинансирование из бюджета городского округа Симферополь в сумме 50 572 095,83 руб.);

- на выполнение работ и оплату услуг по благоустройству территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023-2025 годы 100 714 996,50 руб., 104 561 889,17 руб., 105 419 688,17 руб. соответственно;

- расходы на обустройство и установку детских игровых площадок, в том числе расходы на выполнение работ по строительному контролю (технический надзор) на 2023 год предусмотрено - 40 016 144,00 руб., на 2024-2025 годы - 33 764 230,10 руб.

- на разработку проектов санитарно-защитных зон кладбищ, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым предусмотрено на 2023 год – 8 677 481,80 руб.;

- на проведение обследования и разработку технического заключения о состоянии конструкций объектов жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном состоянии на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год предусмотрено – 3 000 000,00 руб., на 2024-2025 годы - 10 975 940,00 руб.;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Симферополь на 2023 год предусмотрено - 44 756 630,26 руб., на 2024-2025 годы - 17 237 656,32 руб.

- расходы на выполнение работ и оплату услуг в сфере коммунального хозяйства в сумме 1 752 000,00 руб. ежегодно;

2.5. Раздел «Образование»

Бюджетные ассигнования по разделу 0700 «Образование» на 2023 год расходы в общем объёме составят **6 319 897 631,54 руб.**, 2024 год – **7 307 991 602,25 руб.**, 2025 год – **7 239 710 965,94 руб.**

Непрограммные расходы на 2023 год в общем объёме составят **94 771 554,97 руб.**, 2024 год – **95 524 228,97 руб.**, 2025 год – **96 214 773,97 руб.**, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в указанной сфере на 2023 год составят **6 225 126 076,57 руб.**, в плановом периоде 2024-2025 годов расходы в сфере образования составят **7 212 467 373,28 руб.** и **7 143 496 191,97 руб.** соответственно.

В рамках **непрограммных расходов** предусмотрены средства:

- на функционирование **МКУ «Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций»** численностью 114 шт. ед. на 2023 год в сумме **81 485 058,46 руб.**, в том числе оплата труда с начислениями – 75 242 309,00 руб., прочие расходы – 6 242 749,46 руб. (диагностика и перезарядка огнетушителей; ремонт, замена и заправка картриджей; сертификаты на сдачу отчётности; обучение сотрудников; справочно-правовые системы; программное обеспечение «Парус»; программное обеспечение «Касперский»; обслуживание АРИП; оценка профессиональных рисков сотрудников; приобретение канцелярских товаров; приобретение чистящих и моющих средств). На плановый период 2024-2025 годов на финансирование МКУ «ЦЦООО» предусматривается **82 238 479,46 руб.** и **82 999 024,46 руб.** соответственно.

- на содержание органов местного самоуправления на 2023 год за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **13 286 496,51 руб.**, на плановый период 2024-2025 годов – **13 285 749,51 руб.** и **13 215 749,51 руб.** соответственно, в том числе: на заработную плату с начислениями 10 404 406,00 руб. в 2023 году, на плановый период 2024-2025 годов – 10 827 890,00 руб. и 10 827 890,00 руб. соответственно; прочие расходы на 2023 год в сумме 1 345 923,81 руб. (ремонт, замена и заправка картриджей; обслуживание киоска электронной очереди; сертификаты на сдачу отчётности; медицинские осмотры; специальная оценка условий труда (СОУТ); система электронного документооборота «Диалог»; программное обеспечение «Касперский»; приобретение канцелярских товаров; приобретение моющих и чистящих средств), на плановый период 2024-2025 годов – 1 202 492,81 руб. и 1 202 492,81 руб. соответственно. А также предусмотрены средства на профессиональную подготовку, переподготовку и

повышение квалификации муниципальных служащих городского округа в 2023 году в сумме **1 255 366,70 руб.**, на плановый период 2024-2025 годов в сумме **1 255 366,70 руб.** и **1 185 366,70 руб.** соответственно, в том числе за счет собственных средств бюджета на 2023 год в сумме **935 366,70 руб.**, на плановый период 2024-2025 годов в сумме **935 366,70 руб.** и **865 366,70 руб.** соответственно, за счет субвенции из республиканского бюджета **320 000,00 руб.** ежегодно. В 2023 году в рамках непрограммных расходов запланированы средства на консервацию объектов незавершенного строительства в сумме **280 800,00 руб.**

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** в 2023 году в общей сумме планируется направить **5 908 757 516,37 руб.**, из них: на обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений за счёт собственных средств бюджета – **1 145 879 067,49 руб.**

По разделу **0701 «Дошкольное образование»** в 2023 году на обеспечение деятельности **63** действующих дошкольных образовательных организаций, а также **3** планируемых к введению в действие дошкольных образовательных организаций, запланированы средства в общей сумме **1 760 073 805,79 руб.**

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

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - **1 405 926 275,04 руб.** в 2023 году, **1 493 639 635,93 руб.** в 2024 году, **1 509 952 024,69 руб.** в 2025 году;

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

За счет собственных средств бюджета городского округа финансовое обеспечение составит **353 382 530,75 руб.**, в том числе на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **280 581 366,98 руб.** (оплата энергоносителей – 124 958 106,18 руб., оплата услуг питания – 34 592 930,60 руб., услуги физической охраны – 33 976 800,00 руб., прочие расходы – 87 053 530,20 руб. (дезинсекция и дератизация; диагностика и перезарядка огнетушителей; обслуживание систем видеонаблюдения; обслуживание охранных систем КТС (кнопки тревожной сигнализации); техническое обслуживание, эксплуатация пожарной сигнализации; обработка зелёных насаждений от клещей; замеры контуров заземления; гидравлические

испытания внутренних сетей отопления, гидравлическая промывка сетей отопления, гидравлическое испытание наружных сетей отопления (теплотрасса); техническое обслуживание лифта; испытание противопожарного оборудования; обслуживание домофона; сертификаты на сдачу отчётности; медицинские осмотры; услуги проведения анализа Роспотребнадзора; услуги охраны с помощью тревожной кнопки; изготовление паспортов отходов; программное обеспечение «Парус»; приобретение хозяйственных товаров; приобретение моющих и чистящих средств; услуги по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций; текущие и аварийные ремонты.)), субсидия на иные цели – **1 710 750,00 руб.** (расходы на выплату заработной платы работникам вновь вводимых учреждений дошкольного образования, до момента выполнения ими муниципального задания).

В рамках Муниципальной программы "Профилактика угроз общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" запланированы расходы на создание страхового фонда документации муниципальным бюджетным учреждениям в сумме **92 000,00 руб.**, ежегодно.

Расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт по направлению «Дошкольное образование» за счёт собственных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь предусмотрено в 2023 году – **71 090 413,77 руб.**, а именно:

- на реконструкцию 3х дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ №75 «Золотая рыбка», МБДОУ №92 «Дельфин», МБДОУ №45 «Искорка») – **37 985 112,00 руб.**;

- на завершение капитального ремонта 2х дошкольных учреждений (МБДОУ №44 «Грибочек», МБДОУ №37 «Гвоздичка») – **30 519 645,62 руб.**;

- на корректировку сметной документации МБДОУ №95 «Звоночек» - **2 585 656,15 руб.**

На плановый период 2024-2025 годов на капитальные вложения и капитальный ремонт по направлению «Дошкольное образование» за счёт собственных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь предусмотрено **41 187 744,00 руб.** и **12 563 360,69 руб.** соответственно.

В плановом периоде собственные средства бюджета на обеспечение деятельности дошкольных учреждений предусмотрены в объёмах **331 714 866,02 руб.** и **304 546 458,32 руб.** соответственно.

По разделу **0702 «Общее образование»** на функционирование в 2023 году **48** общеобразовательных учреждений предусмотрены расходы в общей сумме **4 012 543 879,83 руб.**

За счет бюджета Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов запланированы средства:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования – **2 826 795 462,05 руб.** на 2023 год, **3 021 848 001,48 руб.** на 2024 год, **3 192 935 622,20 руб.** на 2025 год;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях **48 410 455,98 руб.**, ежегодно;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – **318 256 156,81 руб.** на 2023 год, **348 023 287,04 руб.** на 2024 год, **318 212 881,93 руб.** на 2025 год;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений **133 585 200,00 руб.** на 2023 год, **333 585 200,00 руб.** на 2024-2025 годов соответственно;

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

За счет средств местного бюджета на 2023 год финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений в общем объеме составит **656 455 705,99 руб.**, на выполнение муниципального задания, оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **229 957 172,36 руб.** (оплата энергоносителей – 139 907 621,25 руб., предоставление услуг питания – 3 768 563,40 руб., услуги физической охраны – 26 334 000,00 руб., прочие расходы – 59 946 987,71 руб. (дезинсекция и дератизация; диагностика и перезарядка огнетушителей; обслуживание систем видеонаблюдения; обслуживание охранных систем КТС (кнопки тревожной сигнализации); техническое обслуживание, эксплуатация пожарной сигнализации; обработка зелёных насаждений от клещей; гидравлические испытания внутренних сетей отопления, гидравлическая промывка сетей отопления, гидравлическое испытание наружных сетей отопления (теплотрасса); техническое обслуживание лифта; испытание противопожарного оборудования; обслуживание домофона; сертификаты на сдачу отчётности; медицинские осмотры; услуги проведения анализа Роспотребнадзора; услуги охраны с помощью тревожной кнопки; изготовление паспортов отходов; программное обеспечение «Парус»; приобретение хозяйственных товаров; приобретение моющих и чистящих средств; услуги по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций; текущие и аварийные ремонты.)). В плановом периоде обеспечение выполнения муниципального задания составит

235 400 558,76 руб. и 236 269 022,40 руб., субсидии на иные цели – **149 771 950,19 руб. на 2023 год, 139 520 767,12 руб. на 2024 год и 139 490 926,87 руб. на 2025 год.** (в том числе софинансирование в размере 0,1%:

- по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях планируется в сумме **48 458,91 руб.** ежегодно;

- по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях планируется в 2023 году – **318 574,73 руб.,** в 2024 году – **348 371,66 руб.,** в 2025 году – **318 531,41 руб.**

Расходы на капитальные вложения капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в 2023 году предусмотрены в сумме **304 606 482,44 руб.,** на плановый период 2024-2025 годов **795 190 542,81 руб.** и **580 915 646,00 руб.**

За счёт средств бюджета городского округа Симферополь в 2023 году – **276 726 583,44 руб.,** а именно:

- на строительство 2х общеобразовательных учреждений (МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20 им. Святителя Луки Крымского», МБОУ «С(к)ОШ «Злагода») – **46 991 681,19 руб.;**

- на проведение капитального ремонта 5 общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ №№ 4,36,37, Гимназия №11, СОШ-ДС «Лингвист») – **209 919 033,67 руб.;**

- на противоаварийные и ремонтно-восстановительные работы по объекту МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» - **6 499 418,58 руб.;**

- на капитальный ремонт ограждения СОШ №28 – **13 316 450,00 руб.**

На плановый период 2024-2025 годов на капитальные вложения и капитальный ремонт по направлению «Общее образование» за счёт собственных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь предусмотрено **614 508 420,81 руб. и 580 915 646,00 руб.** (в том числе софинансирование в размере 0,1% по расходам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором планируется на 2023 год - **27 907,81 руб.,** на 2024 год – **108 862,99 руб.**).

За счёт средств межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета и бюджета Республики Крым предусмотрено в 2023 году – **27 879 899,00 руб.,** в 2024 году – **180 682 122,00 руб.**

По разделу **0703 «Дополнительное образование детей»** в рамках реализации программы **«Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** на содержание 5 учреждений дополнительного образования детей в 2023 году в сумме **102 668 571,64 руб.,** в плановом периоде 2024-2025 годов

указанные расходы составят **107 169 676,27 руб.** и **112 587 657,27 руб.** соответственно. В том числе субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) всего в сумме **99 678 087,56 руб.** (заработная плата с начислениями – 91 992 558,00 руб., оплата энергоносителей – 2 500 550,56 руб., услуги физической охраны – 1 288 650,00 руб., прочие расходы – 3 896 329,00 руб. (профдезинсекция и дератизация; диагностика и перезарядка огнетушителей; обслуживание систем видеонаблюдения; обслуживание охранных систем КТС (кнопки тревожной сигнализации); техническое обслуживание, эксплуатация пожарной сигнализации; замеры контуров заземления; гидравлические испытания внутренних сетей отопления, гидравлическая промывка сетей отопления, гидравлическое испытание наружных сетей отопления (теплотрасса); испытание противопожарного оборудования; сертификаты на сдачу отчётности; медицинские осмотры; услуги охраны с помощью тревожной кнопки; программное обеспечение «Парус»; приобретение хозяйственных товаров; приобретение моющих и чистящих средств; обслуживание котельного оборудования.)), и средства субсидий на иные цели всего в сумме **2 990 484,08 руб.** (из них: за счёт Республиканского бюджета – **99 000,00 руб.** (на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности), за счёт местного бюджета – **2 891 484,08 руб.** (в рамках муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на проведение муниципального этапа Всероссийских и республиканских конкурсов по безопасности дорожного движения, правилам дорожного движения предусмотрено **57 800,00 руб.**, на проведение муниципальных конкурсов по безопасности дорожного движения, правилам дорожного движения и других конкурсов, а также игровых программ – **59 000,00 руб.**; в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» реализации мероприятий Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» предусмотрены расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2023 год – **1 556 614,08 руб.**). В плановом периоде 2024-2025 годов указанные расходы составят **1 855 299,08 руб.** и **1 925 813,08 руб.**

В рамках реализации программы «Развитие культуры и культурного наследия» по разделу **0703 «Дополнительное образование детей»** на 2023 год предусмотрены расходы в сумме **256 965 136,00 руб.**, в 2024-2025 годах – **263 281 154,56 руб.** и **271 730 781,00 руб.** соответственно.

В 2023 году на обеспечение деятельности 9-ти учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства в сумме

256 965 136,00 руб. (заработная плата (с начислениями) – 238 464 649,00 руб., энергоносители — 4 689 300,00 руб., услуги физической охраны – 3 833 520,00 руб., прочие расходы – 9 977 667,00 руб. (дератизация и дезинфекция; техническое обслуживание газового оборудования; текущий ремонт помещений; оплата услуг по ремонту и содержанию общего имущества в МКД; техническое обслуживание пожарной сигнализации; техническое обслуживание систем видеонаблюдения, экстренного оповещения; техническое обслуживание металлодетектора; техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии; перезарядка, восстановление, ремонт картриджей; гидравлические испытания систем отопления; замеры сопротивления в электроустановках; установка охранного освещения; проведение работ по специальной оценке труда; услуги охраны; программное обеспечение для сдачи отчётности; канцелярские товары; дезинфицирующие средства; утилизация; обслуживание сайтов.)).

По подразделу **0707 «Молодёжная политика»**. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы **«Молодёжная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** в 2023 году предусмотрены в общей сумме **862 200,00 руб.** На плановый период 2024-2025 годы расходы планируются в сумме **862 200,00 руб.** ежегодно.

В рамках осуществления молодежной политики и проведения молодежных мероприятий запланированы:

- проведение мероприятий для успешной самореализации молодежи, организацию содержательного досуга и занятости молодежи, поддержку творческой и одаренной молодежи (организация и проведение мероприятия «День студента» и «Татьянин день», межрегиональное соревнование «Битва молодёжи», мероприятия в рамках содействия проведения Форума молодых детей культуры и искусств «Таврида» (проведение презентаций, рекламная компания), фестиваль уличного кино, содействие в организации и проведении Фестиваля «ART-Таврида» (выставка региона), форум «Молодые аграрии», проект «Общественно-политическое радио «Молодёжи») в сумме **501 546,10 руб.** ежегодно;

- проведение мероприятий по воспитанию у подростков и молодежи чувства патриотизма на основах духовности, моральности, нравственности и толерантности (молодёжное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Письмо победы», всероссийская акция «Георгиевская ленточка», проведение городского патриотического слёта молодёжи и студентов военно-спортивной игры «Патриот», молодёжная патриотическая акция «Мы – граждане России!», молодёжное мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного флага Российской Федерации», военно-спортивная игра «Зарница», молодёжная акция, посвящённая Дню государственного герба и флага Республики Крыма, молодёжное мероприятие, посвящённое

празднованию Дня народного единства, новогодний праздник и представление для детей, посещающих подростково-молодёжные клубы по месту жительства МБУ «Городской подростково-молодёжный центр», спортивных школах, подведомственные управлению молодёжи, спорта и туризма администрации города Симферополя, детей-инвалидов из ГОО «Симферопольская Федерация Паралимпийского спорта лиц с ПОДА») в сумме **336 653,90 руб.**, ежегодно;

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

По подразделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** в 2023 году предусмотрены расходы в сумме **91 920 483,31 руб.**, на плановый период 2024-2025 годов **91 895 027,31 руб.** и **92 071 315,31 руб.** соответственно., а именно:

- на содержание учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» предусмотрены средства на 2023 год в сумме **16 446 313,11 руб.** (заработная плата с начислениями – 15 224 378,00 руб., оплата энергоносителей – 369 265,74 руб., прочие расходы – 852 669,37 руб. (диагностика и перезарядка огнетушителей; техническое обслуживание, эксплуатация пожарной сигнализации; замеры контуров заземления; ремонт, замена и заправка картриджей; сертификаты на сдачу отчётности; утилизация ртути содержащих ламп и оборудования; медицинские осмотры; справочно-правовые системы; программное обеспечение «Парус»; грамоты и бланки строгой отчётности; приобретение хозяйственных товаров; приобретение канцелярских товаров; приобретение моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.)). В плановом периоде 2024-2025 годов указанные расходы составят **16 598 557,11 руб.** и **16 752 323,11 руб.** соответственно;

- на выплату заработной платы работникам территориальной психолого-медико-педагогической комиссии предусмотрены средства на 2023 год в сумме **2 229 946,00 руб.**, **2 252 246,00 руб.** на 2024 год и **2 274 768,00 руб.** на 2025 год;

С целью повышения эффективности образовательного процесса и улучшения морального и материального стимулирования труда педагогических работников в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города во исполнение постановления администрации города Симферополя от 19.10.2016 № 2494 «Об утверждении Положения конкурса на получение денежного поощрения главы администрации города Симферополя Республики Крым «Лучший педагог года» планируются средства на организацию и проведение конкурса по **6 номинациям из расчета 50 000,00 рублей на одного победителя – 300 000,00руб.**, ежегодно.

В соответствии с постановлением администрации города Симферополя от 27.12.2017 № 4837 «Об утверждении Порядка предоставления единовременного денежного вознаграждения одаренным учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», с целью создания условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, в бюджете запланированы средства на выплату Премии муниципального образования городской округ Симферополь одаренным учащимся муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 10 000,00 рублей на одного учащегося от одной школы (48 школ) в сумме **480 000,00 руб. ежегодно** (48 соискателей).

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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусмотрены средства на обеспечение организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания и поддержки, путем приобретения путевок в сумме **58 449 224,20 руб.** ежегодно.

В бюджете муниципального образования предусмотрены расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам согласно решению Симферопольского городского совета от 16.02.2017 №1106 «Об установлении порядка осуществления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым». Также подготовлен проект внесения изменений в указанное решение о предоставлении мер социальной поддержки педагогам-наставникам, оказывающим методическое руководство молодых специалистов. Размер ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам составляет 5 000,00 рублей, педагогам – наставникам 2 000,00 рублей.

На предоставление указанных мер социальной поддержки предусмотрены расходы:

- молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь - **12 375 000,00 руб.** (275 получателей) ежегодно;

- на осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи педагогам - наставникам в муниципальных образовательных учреждениях в сумме **1 440 000,00 руб.** (80 получателей) ежегодно.

Кроме того, на проведение независимой оценки образовательной деятельности образовательных учреждений на 2023 год в сумме **200 000,00руб.**

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

- на обеспечение бесплатным горячим питанием (обедами) льготных категорий учащихся образовательных организаций с 1 по 11 классы (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из малоимущих, многодетных семей), исходя из расчёта на 9 474 детей и денежной нормы для 1-4 классов - 80 руб. в день на одного ребёнка; для 5-11 классов 140,13 руб. в день на одного ребёнка; для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в 1-4 классах – 123,00 руб. и 5-11 классах – 183,13 руб., питание на летних площадках – 240,88 руб. в общей сумме 139 123 936,55 руб., ежегодно;

- на оплату услуги за присмотр и уход воспитанников льготных категорий дошкольных и общеобразовательных организаций (питание и содержание), в части обеспечения питанием исходя из денежных норм

от 91,00 до 141,00 рублей в день на одного ребёнка возрастом от 3 до 7 лет (1 720 детей) и от 75,20 до 117,50 рублей – от 1 до 3 лет (44 детей), запланированы средства в объёме 38 361 494,00 руб., ежегодно.

2.6. Раздел «Культура и кинематография»

По разделу «Культура и кинематография» на 2023 год расходы в общем объёме составят **306 254 578,56 руб.**, 2024 год – **325 252 434,00 руб.**, 2025 год – **314 107 035,87 руб.**

Непрограммные расходы на 2023 год планируются в сумме **24 604 783,00 руб.**, на 2024 год - в сумме **24 646 549,00 руб.**, на 2025 год - в сумме **24 811 851,00 руб.**

На содержание централизованной бухгалтерии учреждений культуры (23,0 шт. ед.) в 2023 году – **16 583 649,00 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) – 15 180 465,00 руб., энергоносители – 204 586,00 руб., прочие расходы (консультационные часы 1С, база данных "Госфинансы", антивирус Касперский, СПС Консультант Бюджетные организации, заправка и ремонт картриджей, покупка канцелярских товаров) – 1 198 598,00 руб., в 2024 году – **16 374 845,00 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) – 15 332 472,00 руб., энергоносители – 222 361,00 руб., прочие расходы – 820 012,00 руб., в 2025 году – **16 536 993,00 руб.**, из них на заработную плату (с начислениями) – 15 485 915,00 руб., энергоносители – 231 066,00 руб., прочие расходы – 820 012,00 руб.

На содержание органов местного самоуправления на 2023 год за счет собственных средств бюджета запланированы ассигнования в сумме **8 021 134,00 руб.**, на плановый период 2024-2025 годов – **8 271 704,00 руб.** и **8 274 858,00 руб.** соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями в сумме 7 111 808,00 руб. в 2023 году, в 2024-2025 году в сумме 7 401 279,00 руб. и 7 401 279,00 руб. соответственно;

- прочие расходы (обучение сотрудников, диспансеризация, заправка и ремонт картриджей, покупка канцелярских товаров) за счет средств местного бюджета на 2023 год в сумме 909 326,00 руб., на плановый период 2024-2025 годов – 870 425,00 руб. и 873 579,00 руб. соответственно, в том числе на оплату коммунальных услуг в 2023-2025 годах в сумме 73 513,00 руб., 79 612,00 руб. и 82 766,00 руб. соответственно.

Программные расходы на 2023 год планируются в сумме **281 649 795,56 руб.**, на плановый период 2024-2025 годов – **300 605 885,00 руб.** и **289 295 184,87 руб.** соответственно.

Расходы на реализацию программы «Развитие культуры и культурного наследия», основными задачами которой является обеспечение, поддержка и развитие театрального, библиотечного, музейного дела, концертной деятельности различных направлений, форм, видов и жанров,

планируются в 2023 году в сумме **233 902 084,62 руб.**, в 2024 году – **250 258 030,94 руб.**, в 2025 году – **236 484 139,93 руб.**

На выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями планируется направить в 2023 году – 200 129 130,96 руб., в 2024 году – 198 535 446,27 руб., в 2025 году – 199 451 457,00 руб. Заработная плата (с начислениями) в 2023 году составит 149 508 369,00 руб., в 2024 году – 161 832 582,00 руб., в 2025 году – 173 037 645,00 руб. Оплата коммунальных услуг, энергоносителей, физической охраны в 2023 году – 12 920 017,59 руб., в 2024 году – 13 294 109,00 руб., в 2025 году – 13 547 974,00 руб. Прочие расходы (обучение сотрудников, диспансеризация, заправка и ремонт картриджей, покупка канцелярских товаров, услуги по созданию, администрированию сайтов, а также сопровождению в социальных сетях, расходы на проведение праздничных мероприятий) составят в 2023 году – 37 700 744,37 руб., в 2024-2025 годах – 23 408 755,27 руб. и 12 865 838,00 руб. соответственно (укрепление материально - технической базы учреждений, проведение праздничных мероприятий, содержание парков и скверов).

На иные цели предусмотрены расходы за счет средств межбюджетного трансферта, включая софинансирование на поддержку отрасли культуры:

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2023 году - 1 363 671,69 руб., софинансирование – 1 365,04 руб.;

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в 2024 году – 3 501 661,05 руб., софинансирование – 3 505,17 руб. (в рамках национального проекта «Культура»).

Кроме того, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусмотрены расходы на возобновление работы кинотеатров как муниципальных учреждений, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия в сумме 1 385 794,00 руб., 1 393 259,00 руб., 1 396 750,00 руб. соответственно.

Для финансирования расходов на капитальный ремонт, проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культуры и культурного наследия из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь с учетом объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета Республики Крым планируется выделить бюджетные средства в 2023 году в сумме **31 022 122,93 руб.**, в 2024 – **46 824 159,45 руб.**, в 2025 – **35 635 932,93 руб.**, в том числе: на строительство и реконструкцию объектов культуры (МБУ культуры «Центр эстрадного искусства», здание Культурно-досугового центра (мкр.Белое-5) в 2023 году планируется направить 3 178 091,00 руб., на противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия «Памятник архитектуры - бывший особняк пекаря Сердечного, постройка начала XX века» планируются

бюджетные ассигнования в 2023 году в сумме 4 710 030,00 руб., на проведение капитального ремонта библиотеки-филиала №9 им. Л.Н. Толстого – 12 694 292,78 руб.

На реализацию федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств, путем их капитального ремонта (включая софинансирование из бюджета городского округа Симферополь – 10439,71 руб.) в 2023 году планируются средства в сумме **10 439 709,15** руб., в 2024 году планируются средства на реализацию указанного федерального проекта в сумме **21 822 680,85** руб. (включая софинансирование из бюджета городского округа Симферополь – 21 822,68 руб.).

В 2024 году на сооружение и установку памятника выдающемуся Крымскому писателю и общественному деятелю Домбровскому А.И. планируются бюджетные ассигнования в сумме **6 510 150,00** руб., на строительство здания Культурно-досугового центра (мкр.Белое-5) – **10 000 000,00** руб., на реконструкцию здания МБУ культуры Центр эстрадного искусства – **8 483 952,80** руб.

В 2025 году на противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия «Памятник архитектуры – Дом жилой Крымского правительства, постройка 1933 года» планируются бюджетные ассигнования в сумме **35 635 932,93** руб.

Кроме того, на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» будут направлены средства межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Республики Крым в 2024 году – 7 375,80 руб. (в том числе софинансирование из бюджета городского округа Симферополь на данные цели в сумме 7,38 руб.).

Расходы на реализацию мероприятий **муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»** на обеспечение деятельности городского подростково-молодежного центра (клубы по месту жительства) (на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) предусмотрены средства в 2023 году в сумме **38 946 728,50** руб., из них на заработную плату (с начислениями) – 34 323 456,00 руб., на оплату энергоносителей – 1 453 947,85 руб., на оплату прочих расходов (перезарядка и диагностика огнетушителей, заправка и восстановление картриджей, оплата медосмотров, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров) – 3 169 324,65 руб., в 2024 году – в сумме **41 211 534,09** руб., в 2025 году – в сумме **43 674 624,19** 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» в 2023-2025 годах **4 903 198,00 руб.** ежегодно (приобретение и установка инклюзивной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2023 году в Парке имени Ю. А. Гагарина, в 2024 году в сквере возле Дворца культуры профсоюзов, в 2025 году в Детском парке).

На организацию культурно-массовых мероприятий для граждан отдельной категории, проживающих на территории муниципального образования городской округ Республики Крым, в рамках реализации **муниципальной программы социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым** планируются средства на 2023 год **1 966 594,44 руб.**, на 2024 год в сумме **2 301 931,97 руб.** и на 2025 год в сумме **2 302 032,75 руб.**

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

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

2.7. Раздел «Социальная политика»

Расходы по разделу **«Социальная политика»** на 2023 год определены в сумме **1 305 216 551,53 руб.**, 2024 год – **1 287 233 642,33 руб.**, 2025 год – **1 260 343 979,63 руб.**

Непрограммные расходы на 2023 год планируются в сумме **99 831 118,45 руб.**, на плановый период 2024 - 2025 годов – **102 845 607,00 руб.** ежегодно.

На содержание органов местного самоуправления для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения в

соответствии с решением Симферопольского городского совета от 27.10.2016 №956 «Об утверждении Положения о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий» за счет собственных средств бюджета в 2023 году предусмотрены ассигнования на заработную плату с начислениями в сумме 28 637 334,00 руб., 2024-2025 годах – на заработную плату с начислениями в сумме 32 307 130,00 руб.

За счет средств субвенций из бюджета Республики Крым в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 №34-ЗРК/2014 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым» на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий сфере социальной защиты населения предусмотрено ежегодно 70 538 477,00 руб., в том числе на оплату труда (с начислениями) – 61 511 719,00 руб., прочие расходы – 9 026 758,00 руб.

Расходы на проведение экспертизы в части проверки соответствия качества поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) требованиям муниципальных контрактов за счет средств муниципального бюджета запланированы в сумме 655 307,45 руб. в 2023 году.

Программные расходы на 2023 год планируются в сумме **1 205 385 433,08** руб., на плановый период 2024-2025 годов – **1 184 388 035,33** руб. и **1 157 498 372,63** руб. соответственно.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», утвержденной с целью создания условий для улучшения качества жизни граждан отдельных категорий, на 2023 год предусмотрено в сумме **806 454 981,85** руб., 2024 год – **815 619 842,50** руб., 2025 год – **818 336 519,10** руб., в т.ч. на:

- предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – 879 160,00 руб. ежегодно (280 получателей);

- на выплату денежной компенсации малообеспеченным многодетным семьям и малообеспеченным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, на приобретение спортивной формы и обуви детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, зарегистрированным на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – 1 103 216,00 руб. ежегодно (276 получателей);

- ежемесячную доплату семьям погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, проживающим на территории муниципального образования городской округ Симферополь – 271 036,80 руб. ежегодно (15 семей);

- обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг – 2 013 600,00 руб. ежегодно (544 получателя);

- оказание финансовой поддержки (субсидия) общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Симферополь – 3 735 534,27 руб. ежегодно (3 организации);

- ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя» - 363 110,40 руб. ежегодно (10 получателей);

- ежегодную разовую выплату лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя" – 301 257,60 руб. ежегодно (49 получателей);

- ежегодную разовую выплату освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков – 61 728,00 руб. ежегодно (10 получателей);

- ежегодную разовую выплату бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны – 689 280,00 руб. ежегодно (112 получателей);

- дополнительную единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан, установленную федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", для улучшения жилищных условий – 2023 год - 4 500 000,00 руб. (3 получателя), 2024 год – 3 000 000,00 руб. (2 получателя), 2025 год – 4 500 000,00 руб. (3 получателя);

- дополнительную единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан, установленную федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", для улучшения жилищных условий 2024 год – 1 500 000,00 руб. (1 получатель);

- выплату пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым 2023 год – 7 860 737,76 руб. (55 получателей), 2024 год – 8 432 427,84 руб. (59 получателей), 2025 год – 9 147 040,44 руб. (60 получателей);

- на предоставление мер социальной поддержки гражданам отдельных категорий за счет средств субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Крым 2023 год – 784 676 321,02 руб., 2024 год – 793 269 491,59 руб., 2025 год – 795 271 555,59 руб.

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

городской округ Симферополь, предусмотрено в объеме **2 100 000,00** руб. ежегодно.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» планируется на 2023 год – **105 673 910,19** руб., 2024 год – **79 233 363,98** руб., 2025 год – **49 131 124,68** руб.

Расходы на выплату почтового сбора при перечислении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств бюджета муниципального образования составят **1 800,00** руб. ежегодно. Расходы на выплату компенсации за питание в денежном эквиваленте детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому за счет средств бюджета муниципального образования составят **8 660 206,45** руб. ежегодно (364 получателя). 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 **96 711 249,74** руб. в 2023 году, **70 270 703,53** руб. в 2024 году, **40 168 464,23** руб. в 2025 году. Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, за счет средств трансферта из бюджета Республики Крым составят **300 654,00** руб. ежегодно.

Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» составят в 2023 году **291 156 541,04** руб., 2024 году – **287 434 828,85** руб., 2025 году - **287 930 728,85** руб., в том числе:

- обеспечение жильем молодых семей: в 2023 – 5 882 611,94 руб., 2024 - 2025 – 3 268 117,75 руб. (в том числе софинансирование соответственно 5 882,61 руб., 3 268,12 руб.);

- предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на реализацию мероприятий по обеспечению жильем: в 2023 – 935 487,00 руб., 2024-2025 – 519 715,00 (в том числе софинансирование соответственно 93 548,70 руб., 51 971,50 руб.);

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в общей сумме 216 072 666,80 руб. ежегодно, включая средства софинансирования из бюджета городского округа ежегодно 81 954 066,80 руб.;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 2023 – 3 741 948,00 руб., 2024 – 1 186 478,00 руб., 2025 – 3 560 552,00 руб.;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 2024 – 1 870 974,00 руб.;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 2023 – 4 282 900,00 руб., 2024 – 4 275 950,00 руб., 2025 – 4 268 750,00 руб.

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, 57 906 645,30 руб. ежегодно;

- на обязательные платежи (налоги и сборы), связанные с обеспечением жильем отдельных категорий граждан, 2 334 282,00 руб. ежегодно.

2.8. Раздел «Физическая культура и спорт»

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2023 году планируются в общей сумме 250 942 975,39 руб., на плановый период 2024-2025 годов в суммах 147 521 073,17 руб. и 149 447 691,07 руб. соответственно.

Непрограммные расходы планируются на 2023 год в сумме 18 637 642,00 руб. на плановый период 2024-2025 годов – 18 971 898,00 руб. и 18 670 996,00 руб. соответственно.

Из них на содержание централизованной бухгалтерии (10,5 шт. ед.) в 2023 году – 8 008 281,00 руб., на плановый период 2024-2025 годов - 8 080 467,00 руб. и 8 153 419,00 руб. соответственно, в том числе на:

- заработную плату (с начислениями) в 2023 году – 6 930 212,00 руб., на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 6 999 607,00 руб. и 7 069 657,00 руб. соответственно,

- оплату энергоносителей в 2023 году - 69 773,00 руб., на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 72 564,00 руб. и 75 466,00 руб. соответственно,

- прочие расходы в сумме 1 008 296,00 руб. ежегодно (услуги связи, интернет, техническое обслуживание оргтехники, кондиционеров, программное обеспечение, приобретение канцелярских, хозяйственных товаров и прочие работы и услуги).

На содержание органов местного самоуправления за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования на 2023 год в сумме 10 629 361,00 руб., плановый период 2024-2025 годов - в сумме 10 891 431,00 руб. и 10 517 577,00 руб. соответственно, в том числе:

- на заработную плату с начислениями на 2023 год - в сумме 8 883 984,00 руб., плановый период 2024-2025 годов - в сумме 9 245 588,00 руб. ежегодно;

- прочие расходы на 2023 год - в сумме 1 745 377,00 руб., плановый период 2024-2025 годов - в сумме 1 645 843,00 руб. и 1 271 989,00 руб. соответственно, в том числе на оплату энергоносителей в 2023 году в сумме 405 163,00 руб. и плановый период 2024-2025 годов в сумме 421 370,00 руб. и 438 214,00 руб. соответственно. Прочие расходы на содержание органов местного самоуправления включают в себя услуги связи, интернет, содержание имущества, техническое обслуживание оргтехники, кондиционеров, программное обеспечение, приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, приобретение основных средств, материальных запасов и прочие работы и услуги.

Программные расходы по муниципальной программе «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» планируются на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме 232 305 333,39 руб., 128 549 175,17 руб., 130 776 695,07 руб. соответственно.

В рамках реализации указанной муниципальной программы на обеспечение деятельности 7 учреждений спорта (СШ №2, СШ №3, СШ №4, СШ единоборств, СШ по легкой атлетике №2, СШОР по футболу, СШ бокса имени А.С. Антонюка) со штатной численностью 181,8 шт.ед. планируется направить в 2023 году 107 607 515,76 руб., на плановый период 2024-2025 годов 107 467 180,17 руб. и 109 694 700,07 руб. соответственно, из них:

- заработная плата (с начислениями) в 2023 году - 66 120 015,00 руб. на плановый период 2024-2025 годов – 68 956 886,00 руб. и 71 306 487,00 руб. соответственно;

- энергоносители в 2023 году – 4 638 481,94 руб., на плановый период 2024-2025 годов - 4 692 302,35 руб. и 4 879 748,25 руб. соответственно,

- прочие расходы в 2023 году 36 849 018,82 руб., на плановый период 2024-2025 годов – 33 817 991,82 руб. и 33 508 464,82 руб. соответственно (услуги связи, дезинсекция и дератизация, техническое обслуживание пожарной сигнализации, охрана футбольного поля, ремонт и обслуживание оргтехники, услуги по проведению тренировочных занятий, приобретение спортивной формы, инвентаря и прочие работы и услуги).

Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований и других мероприятий в 2023 году составят 16 345 255,46 руб., в 2024-2025 годах -16 413 745,00 руб. ежегодно и направлены на:

- организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения в рамках Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Симферополя - 3 874 833,00 руб. ежегодно;

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

- субсидии общественным некоммерческим организациям для реализации мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта в 2023 году - 12 412 257,46 руб., в 2024-2025 годах – 12 480 747,00 руб. ежегодно.

Кроме того, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов запланированы расходы на обеспечение содержания физкультурных и спортивных площадок в сумме 4 668 250,00 руб. ежегодно.

На закупку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2023 году за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 65 000 000,00 руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 3 421 052,63 руб., за счет средств бюджета муниципального образования на софинансирование указанных расходов - 68 489,54 руб.

Также в рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на проведение капитального ремонта многофункциональных спортивных игровых площадок (5 шт.) в 2023 году запланированы средства в размере 35 194 770,00 руб.

2.9. Раздел «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» на 2023 год расходы в общем объеме составят 15 691 458,51 руб., 2024 год – 15 715 506,15 руб., 2025 год – 15 883 436,61 руб.

Непрограммные расходы на 2023 год на плановый период 2024-2025 годов запланированы в сумме **7 893 742,00 руб., 8 186 333,00 руб., и 8 186 333,00 руб.** соответственно.

На содержание органов местного самоуправления на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов за счет собственных средств бюджета предусмотрены ассигнования в сумме **7 493 742,00 руб., 7 786 333,00 руб., 7 786 333,00 руб.**, в том числе:

- на заработную плату с начислениями **7 188 062,00 руб., 7 480 653,00 руб., 7 480 653,00 руб.**, соответственно;

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

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

Программные расходы на 2023 год составят **7 797 716,51 руб.**, 2024 год – **7 529 173,15 руб.**, 2025 год – **7 697 103,61 руб.** на выполнение следующих мероприятий муниципальной программы **«Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»:**

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

- на разработку и поддержку официального сайта администрации города Симферополя с целью освещения деятельности администрации – **123 500,00 руб.** ежегодно;

- на приобретение базовых модулей фотоаппаратов без объектива, объективов к ним, квадрокоптера, а также приобретение радиомикрофона с целью освещения деятельности администрации – **414 394,01 руб.** в 2023 году;

- на обеспечение деятельности муниципального печатного средства массовой информации МБУ «Южная столица» на 2023 год – **6 059 822,50 руб.**, на 2024 год - **6 205 673,15 руб.**, на 2025 год – **6 373 603, 61 руб.** В том числе на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **5 009 822,50 руб.**, **5 155 673,15 руб.**, **5 323 603,61 руб.** соответственно. Заработная плата (с начислениями) запланирована на 2023 год в объеме **4 001 677,52 руб.**, на 2024 год – **4 192 528,16 руб.**, на 2025 год – **4 360 458,62 руб.** Коммунальные расходы запланированы в объеме **38 337,15 руб.** ежегодно. Расходы на услуги связи, в том числе интернет в объеме **14 400,00 руб.** ежегодно. Прочие расходы составят **955 407,83 руб.** в 2023 году, **910 407,84 руб.** в 2024-2025 годах (услуги по доставке и изготовлению полиграфии, программа Контур Экстерн, обслуживание программы 1С, услуги по комплексному сопровождению ИТС, включение в информационный лист подписки, услуги обучения по программе «Контрактный управляющий», заправка и восстановление картриджей, приобретение бумаги). На иные цели предусмотрено **1 050 000,00 руб.** ежегодно на производство телепередачи формата «Встреча».

По подразделу **1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»** в соответствии со статьей 17 Закона Республики Крым от 28.11.2014 № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в Республике Крым» в 2025 году запланированы расходы на предоставление субсидии, подлежащей перечислению в бюджет Республики Крым в сумме **29 401 754,00 руб.**

По подразделу **9999 «Условно утвержденные расходы»** предусмотрены расходы на плановый период 2024-2025 годов – **120 000 000,00руб. и 250 000 000,00 руб.** соответственно. В бюджете города объем условно утверждаемых расходов установлен с соблюдением норм

Бюджетного кодекса Российской Федерации на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

III. Источники финансирования дефицита муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2023 году сформировано в сумме **11 084 073 554,28 руб.**, исходя из доходной части бюджета;
- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2023 году сформировано в сумме **11 084 073 554,28 руб.**, исходя из расходной части бюджета.

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

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

Дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2024 год планируется утвердить в сумме 0,00 руб., и на 2025 год в сумме 0,00 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2024 год и на 2025 год запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, исходя из доходной части бюджета, в 2024 году сформировано в сумме **11 352 000 383,62 руб.**, и на 2025 год в сумме **11 442 885 982,05 руб.**;
- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, исходя из расходной части бюджета, в 2024 году сформировано в сумме **11 352 000 383,62 руб.**, и на 2025 год в сумме **11 442 885 982,05 руб.**;

Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2024 году не планируется, и в 2025 году не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2024 году не предусмотрено, и в 2025 году не предусмотрено.

Начальник департамента финансов
администрации города Симферополя

В.Е. Надолинская