

***Пояснительная записка к решению
О бюджете муниципального образования Раздольненское сельское
поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении***

Проект решения «О бюджете муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и на основе основных экономических показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

ДОХОДЫ

Формирование доходов бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось на основе действующего федерального бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, с учетом нормативных правовых требований Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, с учетом изменений и дополнений к ним.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2020 году ожидается в сумме 17 413 800,00 рублей. Прогнозные показатели на 2021 год определены в сумме 17 922 700,00 рублей, на 2022 год – 18 769 000,00 рублей, на 2023 год – 19 658 300,00 рублей.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Ожидаемые поступления за 2020 год составят 11 895 000,00 рублей. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2021 год определен в сумме 12 132 900,00 рублей, на 2022 год – 12 73 950,0 рублей, на 2023 год – 13 376 500,00 рублей. При расчете прогнозируемого на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов поступлений налога на доходы физических лиц учитывались фактические поступления налога за 9 месяцев 2020 года, прогноз главного администратора доходов – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым на 2020 год, на 2021-2023 года. Рост поступлений запланирован на 2021 год – 4,3%, на 2022 год – 5%, на 2023год – 5% к уровню предыдущего года. Раздольненский район является дотационным, в большей степени аграрным. Основными плательщиками НДФЛ являются бюджетная сфера, а так же производители, переработчики, реализаторы сельхозпродукции.

Единый сельскохозяйственный налог

Ожидаемые поступления за 2020 год прогнозируются на уровне 153 100,00 рублей. Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2021 год определен в сумме 80 000,00 рублей, на 2022 год – 80 000,00 рублей, на 2023 год – 80 000,00 рублей на уровне прогноза, представленного главным администратором – межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым. Снижение поступлений запланировано на 2021 год – 50,3%, на 2022 и на 2023 год поступления равны предыдущему году.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступления по налогу на имущество на 2021 год определен в сумме 350 000,00 рублей, на 2022 год – 385 000,00 рублей, на 2023 год – 423 000,00 рублей, на основе данных, представленных главным администратором – межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым. Рост поступлений запланирован на 2022 год увеличение поступлений на 1,1% к предыдущему году, на 2023 год увеличение поступлений на 1,1% к предыдущему году.

Земельный налог

Ожидаемые поступления за 2020 год прогнозируются на уровне 559 200,00 рублей. Прогноз поступления по земельному налогу на 2021 год определен в сумме 452 000,00 рублей, на 2022 год – 462 000,00 рублей, на 2023 год – 472 000,00 рублей, на основе данных, представленных главным администратором – межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым. Рост поступлений запланирован на 2021 год – 4,6% к предыдущему году, на 2022 год увеличение поступлений на 2,2% к предыдущему году, на 2023 год увеличение поступлений на 2,2% к предыдущему году.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

Ожидаемые поступления за 2020 год составят 3 978 129,00 рублей. Прогноз поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за землю на 2021 год определен в сумме 4 020 000,00 рублей, на 2022 год – 4 180 000,00 рублей, на 2023 год – 4 347 200,00 рублей на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрацией Раздольненского сельского поселения. Рост поступлений в 2021 году составит 4,0 %, в 2022 году – 4,0 %, в 2023 году – 4,0 % к уровню предыдущего года. При расчете прогнозируемых поступлений принималось во внимание следующее:

- фактические поступления арендной платы и прогнозные поступления за 2020 год;
- пересмотр ставок арендной платы.

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

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Ожидаемые поступления за 2020 год составят 3 491,00 рублей. Прогноз поступления по доходам, получаемым в виде аренды имущества на 2021 год определен в сумме 3 600,00 рублей, на 2022 год – 3 800,00 рублей, на 2023 год – 3 900,00 рублей на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрацией Раздольненского сельского поселения. Рост поступлений запланирован на 2021 год – 3,1%, на 2022 год – 5,5 %, на 2023год – 2,6 % к уровню предыдущего года.

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

Ожидаемые поступления за 2020 год составят 8 580,00 рублей. Прогноз поступления по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями на 2021 год определен в сумме 8900,00 рублей, на 2022 год – 9 300,00 рублей, на 2023 год – 9 700,00 рублей на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрацией Раздольненского сельского поселения, а также фактических поступлений по результатам финансово-хозяйственной деятельности МУПов. Рост поступлений запланирован на 2021 год – 3,5%, на 2022 год – 4,5 %, на 2023год – 4,3 % к уровню предыдущего года.

На территории сельского поселения функционирует два муниципальных унитарных предприятия:

- муниципальное унитарное предприятие Раздольненского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым «жилищно-коммунальное хозяйство «Раздольненское», предоставления услуг в сфере ЖКХ, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год прибыль отсутствует;
- муниципальное унитарное предприятие «ТК «Универсальный», предоставление услуг в сфере торговли, является единственным плательщиком в 2020 году.

Муниципальные унитарные предприятия муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов уплачивают в бюджет муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 50% части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Плата, поступившая в рамках договора за представление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Прогноз поступления на 2021 год определен в сумме 680 000,00 рублей, на 2022 год – 707 000,00 рублей, на 2023 год – 735 500,00 рублей. Прогноз определен на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрацией Раздольненского сельского поселения.

По данному виду доходов запланированы поступления от размещения нестационарных объектов торговли - малых архитектурных форм, выездной (выносной) торговли.

Поступления планируется: от размещения нестационарных объектов торговли - малых архитектурных форм в количестве 21 объект.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

Ожидаемые поступления за 2020 год составят 176 000,00 рублей. Прогноз поступления по доходам от возмещения коммунальных платежей на 2021 год определен в сумме 183 000,00 рублей, на 2022 год – 190 000,00 рублей, на 2023 год – 197 600,00 рублей на основе данных, представленных главным администратором доходов – Администрацией Раздольненского сельского поселения. Рост прогнозных показателей до 4%, на уровне роста затрат по энергоносителям.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Поступление данного источника прогнозируется главным администратором доходов - Администрацией Раздольненского сельского поселения, на основе прогнозируемых объемов поступления в бюджет штрафов и санкций, возмещения ущерба в результате осуществления контрольной работы административной комиссии сельского поселения по соблюдению действующего законодательства в рамках собственных полномочий.

Ожидаемые поступления за 2020 год составят 40 300,00 рублей. Прогноз поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 2021 год определен в сумме 12 300,00 рублей, на 2022 год – 12 400,00 рублей, на 2023 год – 12 900,00 рублей.

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Ожидаемые поступления за 2020 год составят 600 000,00 рублей. На 2021-2023 годы поступления по прочим неналоговым доходам не планируются.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления на 2021 год определены в сумме 31 113 969,17 рублей на 2022 год в сумме 25 009 546,66 рублей, на 2023 год в сумме 93 588 631,46 рублей.

Объём

межбюджетных трансфертов поступивших из других бюджетов
в бюджет муниципального образования Раздольненское сельское поселение
Раздольненского района Республики Крым

(рублей)

Наименование трансфертов	2021 год	2022 год	2023 год
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета	514 978,00	0,00	0,00
Прочие субсидии бюджетам сельских	28 859 285,50	0,00	0,00

поселений (на благоустройство территорий в рамках реализации Государственной программы реформирования ЖКХ)			
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта)	0,00	22 806 000,00	91 233 000,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Крым (полномочия в сфере административной ответственности)	3 583,00	3 583,00	3 583,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	235 834,00	238 139,00	247 033,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет акцизов)	1 500 288,67	1 961 824,66	2 105 015,46
ИТОГО	31 113 969,17	25 009 546,66	93 588 631,46

Всего доходная часть бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение на 2021 год – 49 036 669,17 рублей;
на 2022 год – 43 778 546,66 рублей;
на 2023 год – 113 246 931,46 рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение на 2021 год составят 49 036 669,17 рублей;
на 2022 год – 43 778 546,66 рублей;
на 2023 год – 113 246 931,46 рублей.

При определении расходов бюджета учитывалась необходимость обеспечения в первую очередь защищённых статей расходов (заработная плата, начисления на нее, оплата потребляемых энергоносителей и коммунальных услуг).

Представленный проект основного финансового плана поселения выполняет все требования действующего законодательства. Проект бюджета сбалансирован, имеет социальную направленность.

Бюджет муниципального образования Раздольненское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в программном формате. В общем объеме расходов бюджета программные расходы составляют в 2021 году 97,4 %, в 2022 году 97,9%, в 2023 году 98,9%.

**Перечень и объемы финансирования муниципальных программ
Муниципального образования Раздольненское сельское поселение
на 2021-2023 годы**

№ п/п	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
1	Муниципальная целевая Программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы»	10 847 291,00	10 847 291,00	10 847 291,00
1.1	<i>Подпрограмма «Обеспечение деятельности председателя Раздольненского сельского совета».</i>	<i>802 240,00</i>	<i>794 240,00</i>	<i>794 240,00</i>
1.2	<i>Подпрограмма «Обеспечение функций Администрации Раздольненского сельского поселения».</i>	<i>3 018 550,00</i>	<i>3 018 550,00</i>	<i>3 018 550,00</i>
	<i>Подпрограмма «Обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым».</i>	<i>7 164 384,00</i>	<i>7 164 384,00</i>	<i>7 164 384,00</i>
2	Муниципальная целевая программа «Профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий	50 000,00	50 000,00	50 000,00

	проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы»			
3	Муниципальная целевая Программа «Организация и проведение праздничных, торжественных и зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы»	250 000,00	260 000,00	260 000,00
4	Муниципальная целевая программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы»	126 000,00	126 000,00	126 000,00
5	Муниципальная целевая Программа «Формирование современной городской среды» муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021- 2023 годы	34 993 372,50	5 554 454,00	2 497 144,00
7	Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы»	150 000,00	24 096 300,00	95 944 650,00
8	Муниципальная целевая программа "Ремонт и содержание дорог общего	1 500 288,67	1 961 824,66	2 105 015,46

	пользования муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы"			
	Итого	47 781 952,17	42 895 869,66	111 830 100,46

Функциональная структура расходов на 2021-2023 годы

Функциональная классификация расходов бюджета	Расходы, рублей			Удельный вес в общем объеме расходов, %		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Общегосударственные вопросы	9897992,00	9927422,00	9928992,00	20,18%	22,68%	8,77%
Национальная оборона	235834,00	238139,00	247033,00	0,48%	0,54%	0,22%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	50000,00	50000,00	50000,00	0,11%	0,11%	0,04%
Национальная экономика	2450288,67	2221824,66	2365015,46	4,99%	5,08%	2,09%
Жилищно-коммунальное хозяйство	36224554,50	6739636,00	3692326,00	73,88%	15,39%	3,26%
Образование	28000,00	0,00	0,00	0,06%	--	--
Физкультура и спорт	150000,00	24096300,00	95944650,00	0,30%	55,13%	84,72%
Условно утвержденные расходы	0,00	469225,00	982915,00	--	1,07%	0,9%
ВСЕГО БЮДЖЕТ	49 036 669,17	43 778 346,66	113 246 931,46	100%	100%	100%

КОД ГРБС 901 Администрация Раздольненского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым

Предельный размер расходов на содержание органов местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Постановления Совета министров Республики Крым от 05.03.2015 года № 86 (с изменениями), с учетом решения Раздольненского районного совета о перераспределении норматива, составляет на 2021 год 3 820 790,00 рублей, на 2022 и 2023 года 3 820 790,00 рублей.

Численность органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения – 6 штатных единиц (1 вакансия).

Заработная плата работников органов местного самоуправления на 2021 год запланирована в сумме 2 951 072,00 рублей;

на 2022 год запланирована в сумме 2 951 072,00 рублей, на уровне 2021 года;
на 2023 год запланирована в сумме 2 951 072,00 рублей, на уровне 2022 года.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 794 240,00 рублей, в том числе на зарплату – 610 015,00 рублей, начисления на зарплату 30,2% - 184 225,00 рублей. Заработная плата председателя Раздольненского сельского совета запланирована на 2021 год в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 года № 362 (с изменениями), Положением об оплате труда утвержденным решением Раздольненского сельского совета от 31.12.2014 №62;

на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 794 240,00 рублей, в том числе на зарплату – 610 015,00 рублей, начисления на зарплату 30,2% - 184 225,00 рублей;

на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 794 240,00 рублей, в том числе на зарплату – 610 015,00 рублей, начисления на зарплату 30,2% - 184 225,00 рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Заработная плата работников органов местного самоуправления на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов запланирована в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 года № 362 (с изменениями)», в соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным решением Раздольненского сельского совета от 31.12.2014 №62. ФОТ администрации планируется с учетом штатной численности 5 единиц.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 998 550,00 рублей, в том числе на заработную плату 1 793 861,00 рублей. Заработная плата работников органов местного самоуправления на 2021 год запланирована в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 года № 362 (с изменениями)», в соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным решением Раздольненского сельского совета от 31.12.2014 №62. Средняя заработная плата муниципальных служащих администрации Раздольненского сельского поселения составляет 29 898,00 рублей. Начисления на зарплату 30,2% 541 746,00 рублей, прочие закупки товаров, работ, услуг (в том числе услуги связи, оплата энергоносителей, канцтовары, хозтовары и др.) 649 943,00 рублей, уплата налогов 13 000,00 рублей.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 026 550,00 рублей в том числе на заработную плату 1 793 861,00 рублей. Средняя заработная плата муниципальных служащих администрации Раздольненского сельского поселения составляет 29 898,00 рублей. Начисления на зарплату 30,2% 541 745,00 рублей, прочие закупки товаров, работ, услуг (в том числе услуги связи, оплата энергоносителей, канцтовары, хозтовары и др.) 677 943,00 рублей, уплата налогов 13 000,00 рублей;

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 026 550,00 рублей, в том числе на заработную плату 1 793 861,00 рублей. Средняя заработная

плата муниципальных служащих администрации Раздольненского сельского поселения составляет 29 898,00 рублей. Начисления на зарплату 30,2% 541 746,00 рублей, прочие закупки товаров, работ, услуг (в том числе услуги связи, оплата энергоносителей, канцтовары, хозтовары и др.) 677 943,00 рублей, уплата налогов 13 000,00 рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» для создания резервного фонда Администрации Раздольненского сельского поселения на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 10 000,00 рублей, на 2022 год 10 000,00 рублей, на 2023 год 10 000,00 рублей. Средства фонда планируется использовать в соответствии с утвержденным порядком на финансовое обеспечение соответствующих расходов.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на:

1.Выполнение функций муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым», находящегося в ведении Администрации Раздольненского сельского поселения:

на 2021 год в сумме 6 095 202,00 рублей, в том числе:

Заработная плата – 4 081 657,00 рублей. Заработная плата запланирована в соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда работников Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым». Средняя заработная плата составляет 18 386,00 рублей. Начисления на зарплату 30,2% - 1 232 661,00 рублей, прочие закупки товаров, работ, услуг 643 001,00 рублей.

Штатная численность муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым» задействованная в обслуживании органов ОМС 18,5 шт.ед., определена в количестве установленном по учреждению по состоянию на 01.10.2020 года, в том числе:

Директор -1 шт.ед., Бухгалтер-1шт.ед, Инспектор-делопроизводитель-1шт.ед, Экономист-1шт.ед, Юрисконсульт-1шт.ед, Инспектор – 4шт.ед., Программист-1шт.ед,

Ответственный дежурный-1шт.ед.,

Итого служащие (специалисты) - 11шт.ед.

Уборщик служебных помещений – 1шт.ед.,

Сторож-2,5шт.ед.,

Рабочий -3шт.ед.,

Водитель – 1шт.ед.

Итого техперсонал – 7,5шт.ед.

2.Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности планируются в размере 3 583,0 рублей.

3.Оплата налога на транспорт находящегося в собственности муниципального образования – 120 000,00 рублей.

4.Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым» - 14 300,00 рублей.

Всего по разделу 0113 – 6 095 202,00 рублей.

Расходы на 2022 год

1.Выполнение функций муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым», находящегося в ведении Администрации Раздольненского сельского поселения в сумме 6 096 632,00 рублей, в том числе:

на заработную плату муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым» – 4 081 657,00 рублей (средняя заработная плата составляет 18 386,00 рублей);

начисления на зарплату 30,2% - 1 232 661,00 рублей;

прочие закупки товаров, работ, услуг -643 001,00 рублей.

2.Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности планируются в размере 3 583,00 рублей.

3.Оплата налога на транспорт находящегося в собственности муниципального образования – 120 000,00 рублей.

4.Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым» - 15 730,00 рублей.

Всего по разделу 0113 – 6 096 632,00 рублей.

Расходы на 2023 год

1.Выполнение функций муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым», находящегося в ведении Администрации Раздольненского сельского поселения в сумме 6 098 202,00 рублей, в том числе:

на заработную плату муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым» – 4 081 657,00 рублей (средняя заработная плата составляет 18 386,00 рублей);

начисления на зарплату 30,2% - 1 232 661,00 рублей;

прочие закупки товаров, работ, услуг 643 001,00 рублей.

2.Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности планируются в размере 3 583,00 рублей;

3.Оплата налога на транспорт находящегося в собственности муниципального образования – 120 000,00 рублей;

4.Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым» - 17 300,00 рублей.

Всего по разделу 0113 – 6 098 202,00 рублей.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы за счет межбюджетных трансфертов поселениям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,

на 2021 год в размере 235 834,00 рублей, в том числе заработная плата 153505,0 рублей, начисления на заработную плату 46 358,00 рублей, развитие материально-технической базы 35 971,00 рублей;

на 2022 год в размере 238 139,00 рублей, в том числе заработная плата 155 641,0 рублей, начисления на заработную плату 47 003,00 рублей, развитие материально-технической базы 35 495,00 рублей;

на 2023 год в размере 247 033,00 рублей, в том числе заработная плата 155 641,00 рублей, начисления на заработную плату 47 003,00 рублей, развитие материально-технической базы 44 389,00 рублей.

Фактическая штатная численность 1 шт.ед.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия предусмотренные муниципальной целевой программой «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023годы»

на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей,

на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей,

на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей.

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий	2021 год, рублей	2022 год, рублей	2023 год, рублей
1.	Приобретение и установка наружного видеонаблюдения в местах массового пребывания на территории Раздольненского сельского поселения	50 000,00	50 000,00	50 000,00

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия предусмотренные муниципальной целевой программой "Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы" :

на 2021 год в сумме 1 500 288,67 рублей, в том числе

- расходы на осуществление вопросов местного значения: дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог в сумме 1 500 288,67 рублей;

На 2022 год в сумме 1 961 824,66 рублей, в том числе:

- расходы на осуществление вопросов местного значения: дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог в сумме 1 961 824,66 рублей;

На 2022 год в сумме 2 105 015,46 рублей, в том числе расходы:

- на осуществление вопросов местного значения: дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог в сумме 2 105 015,46 рублей;

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия предусмотренные муниципальной целевой программой «Организация и проведение праздничных, торжественных и зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы»

на 2021 год в сумме 250 000,00 рублей,

на 2022 год в сумме 260 000,00 рублей,

на 2023 год в сумме 260 000,00 рублей.

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы

«Организация и проведение праздничных, торжественных и зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий	2021 год, рублей	2022 год, рублей	2023 год, рублей	Исполнители
1.	Праздничные мероприятия,	70 000,00	80 000,00	80 000,00	Администрация Раздольненского

	посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (приобретение праздничного салюта, тематические баннеры, грамоты, цветы и др.)				сельского поселения
2.	Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дню поселка (приобретение праздничного салюта, организация шоу программы, мисс Раздольное, грамоты, цветы и др.)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	Администрация Раздольненского сельского поселения
3.	Праздничные мероприятия, посвященные Дню России (организация шоу программы, грамоты, цветы и др.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Администрация Раздольненского сельского поселения
ИТОГО:		250 000,00	260 000,00	260 000,00	

Также входят расходы по учету и регистрации земель муниципального образования, проведение кадастровых работ на 2021 год в сумме 700 000,00 рублей.

Сумма запланирована для выполнения кадастровых работ по инвентаризации зеленых зон (насаждений) в Парке на 100 тыс. руб., сквере Омесова на 25 тыс. руб., парке Чернобыльцам на 25 тыс. руб., парке Афганцам на 25 тыс. руб., 3 земельных участка (лесопосадки) на 25 тыс.руб.

Так же с 2020 года будет проводиться инвентаризация 50-и земельных участков (по 10 тыс. руб. каждый) и постановка их на кадастровый учет для выделения под индивидуальное жилищное строительство по льготной категории и передаче в аренду на сумму 500 тыс. руб.

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на осуществление мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы":

на 2021 год 126 000,00 рублей,
на 2022 год 126 000,00 рублей,
на 2023 год 126 000,00 рублей.

Перечень

мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы

№ п/п	Мероприятия Программы	Источники финансирова ния	Затраты на реализацию (рублей)			
			всего	в том числе:		
				2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности	Бюджет сельского поселения	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.	Содержание и ремонт муниципального имущества	Бюджет сельского поселения	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Публикация информационных сообщений в газете «Авангард»	Бюджет сельского поселения	3 000,00	1000,00	1000,00	1000,00
4	Оценка недвижимости	Бюджет сельского поселения	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Всего:		378 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00

По подразделу 0503 «Благоустройство» в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на:

1. Расходы на содержание рабочих по благоустройству муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым» в количестве 5 штатных единиц с учетом индексации заработной платы с 01.10.2020 года на 3%:

На 2021 год 1 069 182,00 рублей, в том числе заработная плата 821 184,00рублей, указанный размер индексации предусмотрен в проекте бюджета

Республики Крым на 2021-2023 года; начисления на заработную плату 247 998,00 рублей.

На 2022 год 1 069 182,00 рублей, в том числе заработная плата 821 184,00 рублей, начисления на заработную плату 247 998,00 рублей.

На 2023 год 1 069 182,00 рублей, в том числе заработная плата 821 184,00 рублей, начисления на заработную плату 247 998,00 рублей.

Отнесение расходов на финансовое обеспечение выполнения функций (услуг) муниципальным казенным учреждением согласно пп. 17.2.5 п. 17 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н.

2. Мероприятия предусмотренные муниципальной целевой программой «Благоустройство территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы»:

На 2021 год в сумме 34 993 372,50 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Крым 28 859 285,50 рублей на благоустройство территории парка в центральной части пгт.Раздольное (капитальный ремонт).

На 2022 год в сумме 5 544 454,00 рублей.

На 2023 год в сумме 2 497 144,00 рублей.

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды»

муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021- 2023 годы

№ п/п	Мероприятия	Выполнение мероприятий по годам		
		2021	2022	2023
		рублей	рублей	рублей
1	Расходы по оплате энергоносителей (вода, электроэнергия)	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.	Пополнение материальных запасов (стройматериалы)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Содержание и обслуживание детских игровых площадок	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.	Приобретение малых архитектурных форм	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5.	Обеспечение пожарной безопасности территории поселения (устройство минерализованных полос)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6.	Ремонт тротуаров на территории пгт.Раздольное	2 891 122,70	3 744 454,00	697 144,00

7.	Санитарная очистка посёлка	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8.	Приобретение химических препаратов на обработку карантинных сорняков	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9.	Содержание общественного туалета	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10.	Мероприятия по предупреждению клещевого энцефалита	150 000,00	150 000,00	150 000,00
11.	Приобретение и установка ограждений зелёных зон, тротуаров	150 000,00	150 000,00	150 000,00
12.	Основные средства для бюджета	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13.	Приобретение ГСМ	50 000,00	50 000,00	50 000,00
14.	Приобретение ёлочных игрушек	50 000,00	50 000,00	50 000,00
15.	Содержание фонтана и МАФ, памятников	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16.	Благоустройство территории парка в центральной части пгт.Раздольное (капитальный ремонт) софинансирование из местного бюджета	1 442 964,30	0,00	0,00
	Итого средства из местного бюджета	6 134 087,00	5 544 454,00	2 497 144,00
1.	Благоустройство территории парка в центральной части пгт.Раздольное (капитальный ремонт) средства из бюджета Республики Крым	28 859 285,50	0,00	0,00
	Итого средства бюджета Республики Крым	28 859 285,50	0,00	0,00
	ВСЕГО расходы по программе	34 993 372,50	5 544 454,00	2 497 144,00

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Взносы на капитальный ремонт жилфонда находящегося в муниципальной собственности Раздольненского сельского поселения:

на 2021 год - 36000,00 рублей;

на 2022 год - 36000,00 рублей;

на 2023 год - 36000,00 рублей.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в составе расходов муниципальной целевой программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы», на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации председателя сельского совета в размере 8 000,00 рублей, муниципальных служащих в размере 20 000,00 рублей (обучение по организации, проведения закупок в соответствии с Законом 44-ФЗ, период обучения не менее 20 часов на 1-го служащего).

На 2022-2023 годы обучение не планируется.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия предусмотренные муниципальной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы»

на 2021 год в сумме 150 000,00 рублей,

на 2022 год в сумме 24 096 300,00 рублей,

на 2023 год в сумме 95 944 650,00 рублей.

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 годы»

№ п/п	Мероприятия	2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы связанные с функционированием и обустройством центрального стадиона пгт.Раздольное, обустройство спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря, экипировки и др.	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Капитальное строительство по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24м по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, пгт.Раздольное»	0,00	23 946 300,00	95 794 650,00
	ИТОГО	150 000,00	24 096 300,00	94 944 650,00

Условно утвержденные расходы

На 2021 год не планируются.

На 2022 год планируются в размере 469 225,00 рублей.

На 2023 год планируются в размере 982 915,00 рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 год

Дефицит бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым планируется утвердить на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей.

В 2021 году финансирование дефицита бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым будет осуществляться за счет:

КБК 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений в сумме 49 036 669,17 рублей.

КБК 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений в сумме 49 036 669,17 рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021 год запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:

- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2021 году сформировано в сумме 49 036 669,17 рублей, исходя из доходной части бюджета.

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2021 году сформировано в сумме 49 036 669,17 рублей, исходя из расходной части бюджета.

В 2022 году финансирование дефицита бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым будет осуществляться за счет:

КБК 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений в сумме 43 778 546,66 рублей.

КБК 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений в сумме 43 778 546,66 рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022 год запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:

- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования

Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2022 году сформировано в сумме 43 778 546,66 рублей, исходя из доходной части бюджета.

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2022 году сформировано в сумме 43 778 546,66 рублей, исходя из расходной части бюджета.

В 2023 году финансирование дефицита бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым будет осуществляться за счет:

КБК 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений в сумме 113 246 931,46 рублей.

КБК 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений в сумме 113 246 931,46 рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2023 год запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:

- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2022 году сформировано в сумме 113 246 931,46 рублей, исходя из доходной части бюджета.

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2023 году сформировано в сумме 113 246 931,46 рублей, исходя из расходной части бюджета.

Председатель Раздольненского сельского
совета – глава администрации
Раздольненского сельского поселения:

П.П.Чернявский

Пояснительная записка

В проекте решения «О бюджете муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» во втором чтении внесены следующие изменения:

по доходам – увеличен объем межбюджетных трансфертов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет акцизов)) на 1 500 288,67 рублей в 2021 году, на 1 961 824,66 в 2022 году, на 2 105 015,46 в 2023 году.

по расходам: по разделу/подразделу **0104** увеличить расходы на 2021,2022,2023 года по ВР 120 (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) на сумму **344 531,00** рубль; уменьшить расходы по ВР 244 на сумму 344 531,00 рубль;

по разделу/подразделу **0409** увеличить расходы по ВР 240 на 1 500 288,67 рублей в 2021 году, на 1 961 824,66 в 2022 году, на 2 105 015,46 в 2023 году.