

Пояснительная записка к бюджету Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Бюджет Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных законодательных актов Российской Федерации, Республики Крым, Кольчугинского сельского совета Симферопольского района Республики Крым и Администрации Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

Настоящая пояснительная записка содержит информацию о параметрах и основных подходах при формировании проекта местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В целом бюджет Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым запланирован:

на 2020 год по доходам - 16 952 213,46 руб., по расходам – 16 952 213,46 руб.;;
на 2021 год по доходам - 44 367 961,72 руб., по расходам – 44 367 961,72 руб.;;
на 2022 год по доходам - 17 881 784,72 руб., по расходам - 17 881 784,72 руб.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

При формировании бюджета Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации на 2020 год, прогнозные показатели МИФНС России № 5 по Республике Крым:

руб.

Наименование доходов	Ожидаемое поступление 2019 год	Прогнозные показатели		
		2020 год	2021 год	2022 год
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	8 031 510,00	7 273 239,00	7 065 964,00	8 594 028,00
Налоговые доходы	3 500 719,00	3 665 146,00	3 843 399,00	4 093 636,00
Неналоговые доходы	4 530 791,00	3 608 093,00	3 222 565,00	4 500 392,00
Безвозмездные поступления	12 148 415,53	9 678 974,46	37 301 997,72	9 287 756,72
ИТОГО	20 179 925,53	16 952 213 46	44 367 961,72	17 881 784,72

Ниже приведены расчеты поступлений доходов в местный бюджет по доходным источникам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Налог на доходы физических лиц

В 2020 году планируется поступление налога на доходы физических лиц в сумме 2 894 359,00 руб. (79% от налоговых поступлений, 17,2% от общего объема доходов). Темп роста к ожидаемым поступлениям 2019 года составляет 5,4%.

Прогнозные показатели на плановый период 2021-2022 годов составляют:

2021 год – 3 041 971,00 руб. (темп роста к 2020 году – 5,1%);

2022 год – 3 254 909,00 руб. (темп роста к 2021 году – 7%).

При формировании доходной части бюджета Кольчугинского сельского поселения в части поступления налога на доходы физических лиц использовались прогнозные показатели МИФНС России № 5 по Республике Крым. Основными плательщиками налога на доходы физических лиц являются МБДОУ «Детский сад «Тополек», МБДОУ «Детский сад «Солнышко», МБОУ «Кольчугинская школа № 1», МБОУ «Кольчугинская школа № 2», ГБУ РК «СРЦСССДМ», ООО «Крымэкопродукт», ООО «Сеал Торг», МКУК ЦКС, ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ», ООО «Наш Крым».

Единый сельскохозяйственный налог

В 2020 году планируется поступления от единого сельскохозяйственного налога в местный бюджет в сумме 979,00 руб. (0,03% - от налоговых поступлений, 0,01% - от общего объема доходов). Темп роста к ожидаемым поступлениям в 2019 году составляет 3,1%.

Прогнозные показатели на плановый период 2021-2022 годов составляют:

2021 год - 1 024,00 руб. (темп роста к 2020 году – 4,6%);

2022 год - 1 035,00 руб. (темп роста к 2021 году – 1,1%).

При расчете единого сельскохозяйственного налога использовались прогнозные показатели, доведенные МИФНС России № 5 по Республике Крым. Основным плательщиком единого сельхозналога является ООО «Наш Крым».

Земельный налог

В 2020 году планируется поступление земельного налога в местный бюджет в сумме 729 808,00 руб. (19,9% - от налоговых поступлений, 4,3% - от общего объема доходов). Темп роста к ожидаемым поступлениям в 2019 году составляет 2%.

Прогнозные показатели на плановый период 2021-2022 годов составляют:

2021 год - 744 404,00 руб. (темп роста к 2020 году - 2%);

2022 год – 759 292,00 руб. (темп роста к 2021 году - 2%).

При расчете земельного налога использовались прогнозные показатели, доведенные МИФНС России № 5 по Республике Крым.

Основным плательщиком земельного налога являются: физические лица и юридические лица (основной плательщик - ООО «Кроненталь»).

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

В 2020 году планируется поступление от государственной пошлины за совершение нотариальных действий в сумме 40 000,00 руб. (1,1% - от налоговых поступлений, 0,2% - от общего объема доходов). На 4,7% ожидаемые показатели 2020 года выше, чем ожидаемые поступления в 2019 году (38 200,00 руб.).

Прогнозные показатели на плановый период 2021-2022 годов составляют:

2021 год – 56 000,00 руб. (темп роста к 2020 году – 40%);

2022 год – 78 400,00 руб. (темп роста к 2021 году – 40%).

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

В 2020 году планируется поступление арендной платы за земли в местный бюджет Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в сумме 821 247,00 руб. (22,8% - от неналоговых поступлений, 4,9% - от общего объема поступлений

доходов). Уровень снижения к ожидаемым поступлениям в 2019 году составляет 27,5%. Причиной снижения является уменьшение процентной ставки арендной платы за землю.

Прогнозные показатели на плановый период 2021-2022 годов составляют:

2021 год – 1 149 745,00 руб. (темп роста к 2020 году – 40%);

2022 год – 1 609 644,00 руб. (темп роста к 2021 году – 40%).

Основанием являются действующие 27 договоров аренды земельных участков. Увеличение сумм поступлений от арендной платы за землю, связано с пересчетом суммы по действующим договорам на кадастровую стоимость.

Основными плательщиками за аренду земли являются ИП «Папия О.М.», ИП «Ибрагимов С.Р.», Мансур Самир М.М., ООО «Кроненталь», МУП «Симрайторг».

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) планируется получить в 2020 году в сумме 1 460 586,00 руб., что составляет 40,5% - от неналоговых доходов и 8,7% - от общего объема поступлений доходов. Темп роста к ожидаемым поступлениям в 2019 году составляет 33,8%. Прогнозные показатели на плановый период 2021-2022 годы составляют:

2021 год – 2 044 820,00 руб. (темп роста к 2020 году - 40%);

2022 год – 2 862 748,00 руб. (темп роста к 2021 году - 40%).

Основанием являются 41 действующих договоров аренды имущества, составляющего казну Кольчугинского сельского поселения. Рост поступлений обусловлен новыми объектами муниципальной собственности, которые будут сданы в аренду: тракторная бригада, прививочный комплекс, здание старой школы и др.

Основными плательщиками являются ООО «Районные тепловые сети», ИП «Валинов», ИП Зарицкий, ООО «КВК», ИП Воринка.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируется получить в 2020 году в размере 1 300 260,00 руб. от продажи нежилого здания (прививочный комплекс), расположенного по адресу: Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Промышленная, 7.

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

В 2020 году планируется получить от поступления прочих неналоговых доходов в местный бюджет в сумме 26 000,00 руб. (0,7% - от неналоговых поступлений и 0,2% - от общего объема поступлений доходов), на уровне 2019 года.

Прогнозные показатели на плановый период 2021-2022 годов составляют:

2021 год – 28 000,00 руб. (темп роста к 2020 году – 7,7%);

2022 год - 28 000,00 руб. (уровень 2021 года).

Прочие неналоговые доходы планируется получать от возмещения коммунальных услуг, согласно заключенных договоров.

Безвозмездные поступления

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым планируется в следующих объемах:

на 2020 год в размере 3 695 386,00 руб.

Прогнозные показатели на плановый период 2021-2022 годов составляют:

2021 год – 3 649 821,00 руб.;

2022 год – 3 177 819,00 руб.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета Симферопольского района Республики Крым планируется в следующих объемах:

на 2020 год в размере 1 883 148,00 руб.

Прогнозные показатели на плановый период 2021-2022 годов составляют:

2021 год – 1 465 604,00 руб.;
2021 год – 1 742 893,00 руб.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) прогнозируются в местном бюджете:

на 2020 год - 0,00 руб.;
на 2021 год – 27 831 110,00 руб.;
на 2022 год – 0,00 руб.

Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административной ответственности планируется в следующих объемах:

на 2020 год в размере 3 058,00 руб.
Прогнозные показатели на плановый период 2021-2022 годов составляют:
2021 год - 3 058,00 руб.;
2022 год - 3 058,00 руб.

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:

на 2020 год планируется в размере 196 876,00 руб.
Прогнозные показатели на плановый период 2021-2022 годов составляют:
2021 год – 200 265,00 руб.;
2020 год – 211 847,00 руб.

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

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов из районного бюджета Симферопольского района предоставлены иные межбюджетные трансферты на содержание дорог общего пользования местного значения в следующих объемах:

на 2020 год 3 900 506,46 руб., из них за счет акцизов в сумме 1 079 970,22 руб., из бюджета Республики Крым в сумме 2 820 536,24 руб.

на 2021 год – 4 152 139,72 руб., из них за счет акцизов в сумме 1 213 140,95 руб., из бюджета Республики Крым в сумме 2 938 998,77 руб.

на 2022 год – 4 152 139,72 руб., из них за счет акцизов в сумме 1 213 140,95 руб., из бюджета Республики Крым в сумме 2 938 998,77 руб.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Общий объем расходов бюджета Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым равен объему доходов бюджета Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и составляет:

на 2020 год – 16 952 213,46 руб.,
на 2021 год – 44 367 961,72 руб., в т.ч. условно утвержденные расходы в сумме 304 534,70 руб.
на 2022 год 17 881 784,72 руб., в т.ч. условно утвержденные расходы в сумме 675 737,00 руб.
из них за счет дотации на выравнивание в сумме:
на 2020 год – 5 578 534,00 руб.
на 2021 год – 5 115 425,00 руб.
на 2022 год – 4 920 712,00 руб.

Начиная с 2016 года часть бюджета Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым формируется в «программном» формате с классификацией расходов по муниципальным программам и подпрограммам. В проектах на 2020

год и плановый период 2021-2022 годов на реализацию 8 муниципальных программ запланированы средства в суммах:

на 2020 год – 15 574 643,26 руб., что составляет 91,9 % от расходов бюджета;

на 2021 год – 43 592 677,39 руб., что составляет 98,6 %;

на 2022 год – 16 723 716,09 руб., что составляет 94,4 %:

№ n/n	Наименование	Планируемые расходы, руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Расходы, всего	16 952 213,46	44 367 961,72	17 881 784,72
2	Расходы на финансирование программ, всего	15 574 643,26	43 754 665,82	16 885 704,52
	том числе:			
1	Муниципальная программа «Эффективная власть Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым»	4 926 480,00	5 031 999,00	5 058 989,00
2	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Кольчугинского сельского поселения»	3 107 252,00	3 414 154,00	3 325 427,00
3	Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Кольчугинского сельского поселения»	3 900 506,46	4 152 139,72	4 152 139,72
4	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым»	815 400,00	869 220,00	911 810,00
5	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым»	500 000,00	200 00,00	200 000,00
6	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым"	500 000,00	0,00	0,00
7	Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения муниципального образования Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым»	1 825 004,80	791 243,10	3 237 338,80
8	Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования	0,00	29 295 910,00	0,00

	Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым в рамках реализации Государственной Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым»			
3	Непрограммные расходы	1 377 570,20	308 761,20	320 343,20
4	Условно утвержденные расходы		304 534,70	675 737,00

Формирование бюджета Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым по программному принципу позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных для муниципального образования направлениях социально-экономического развития.

Формирование фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления Кольчугинского сельского поселения осуществляется исходя из утвержденной численности в количестве 9 (девяти) штатных единиц (без учета лиц, выполняющих переданные полномочия Российской Федерации – 1 (одна) штатная единица инспектора военноучетного стола) с учетом п.2.1.1.5 Приложения 1 к Постановлению Совета министров Республики Крым от 12 ноября 2019 года № 623 с учетом полного обеспечения содержания органов за счет собственных доходов бюджета и с соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления, установленных Постановлениями Республики Крым № 86, № 362. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета на оплату труда работников органов местного самоуправления Кольчугинского сельского поселения, запланированы в полном объеме и удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

Штатная численность лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов аналогична штатной численности 2019 года (не меняется). По состоянию на 01.01.2020 г. штатная численность лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих муниципального образования Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым составляет 9 (девять) штатных единиц

Планирование расходов на содержание осуществлялось по единым подходам бюджетирования органов местного самоуправления.

Так, заработная плата (фонд оплаты труда) работников администрации Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым запланирована в соответствии с законами и правовыми актами Республики Крым, с нормативно-правовыми актами администрации Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих определен в соответствии с проектом решения Кольчугинского сельского совета «О внесении изменений в положение об оплате труда», который будет вынесен на рассмотрение Кольчугинского сельского совета одновременно с проектом решения о бюджете и предусмотрит сокращение количества должностных окладов, применяемых при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности и нормативов формирования расходов по оплате труда, установленными Постановлением Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 года №86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года, с дополнениями и изменениями, № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым», с дополнениями и изменениями.

При планировании фондов оплаты труда превышения предельных нормативов не допущено.

01 Общегосударственные вопросы

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Расходы на содержание Председателя Кольчугинского сельского совета – главы администрации Кольчугинского сельского поселения планируемые на 2020 год в сумме 771 104,00 руб. заработная плата с начислениями, в т.ч.:

- заработная плата в сумме 592 246,00 руб.;
 - начисления в сумме 178 858,00 руб.
- и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 771 104,00 руб., в т.ч.
- заработная плата в сумме 592 246,00 руб.;
 - начисления в сумме 178 858,00 руб.

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Расходы на содержание заместителя председателя Кольчугинского сельского совета планируемые на 2020 год составляет в сумме 643 662,00 руб. в т.ч.

- заработная плата в сумме 494 364,00 руб.;
- начисления в сумме 149 298,00 руб.

На 2021 и 2022 год заработная плата с начислениями составляет 643 662,00 руб. в т.ч.:

- заработная плата в сумме 494 364,00 руб.;
- начисления в сумме 149 298,00 руб.

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Расходы на содержание Администрации Кольчугинского сельского поселения Симферопольский район Республики Крым на 2020-2022 годы планируются в следующих размерах:

на 2020 год в сумме 3 511 714,00 руб.: из них:

Заработная плата с начислениями **2 571 714,00** руб., в т.ч.:

- заработная плата в сумме 1 975 202,00 руб.;
- начисления в сумме 596 512,00 руб.

На прочие в 2020 году запланирована сумма **940 000,00** руб., из них:

- энергоносители (оплата электроэнергии) – 250 000,00 руб.,

Прочие расходы (оплата телекоммуникационных услуг, текущий ремонт здания администрации, программное обеспечение, посещение семинаров, налоги, сборы оплата взнос в ассоциацию, приобретение канцтоваров, полиграф. продукции, материалов и др.)

на 2021 год в сумме 3 617 233,00 руб., из них:

Заработная плата с начислениями **2 571 714,00** руб., в т.ч.:

- заработная плата в сумме 1 975 202,00 руб.;
- начисления в сумме 596 512,00 руб.

На прочие в 2021 году запланирована сумма **1 045 519,00**руб., из них:

- энергоносители (оплата электроэнергии) – 280 000,00 руб.;

Прочие расходы (оплата телекоммуникационных услуг, текущий ремонт здания администрации, программное обеспечение, посещение семинаров, налоги, сборы оплата взнос в ассоциацию, приобретение канцтоваров, полиграф. продукции, материалов и др.)

на 2022 год – 3 644 223,00 руб. из них:

Заработная плата с начислениями **2 571 714,00** руб., в т.ч.:

- заработная плата в сумме 1 975 202,00 руб.;
- начисления в сумме 596 512,00 руб.

- заработная плата в сумме 2 144 564,00 руб.;
- начисления в сумме 647 659,00 руб.

На прочие в 2022 году запланирована сумма в размере 533 204,00 руб. (приобретение ГСМ, медицинское освидетельствование водителя, технический осмотр а/м, приобретение запасных частей на а/м, приобретение канц. товаров и полиграф. продукции, оплата услуг программиста, страхование автотранспортного средства, приобретение орг. техники, мебели).

(приобретение ГСМ, медицинское освидетельствование водителя, технический осмотр а/м, приобретение запасных частей на а/м, приобретение канц. товаров и полиграф. продукции, оплата услуг программиста, страхование автотранспортного средства).

Заработная плата работников МКУ запланирована в полном объеме с учетом индексации согласно п. 19 проекта бюджета Кольчугинского сельского совета Симферопольского района Республики Крым «О бюджете муниципального образования Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

2. На финансовое обеспечение направлений в других общегосударственных вопросах:

- **на 2020 год** предусмотрены средства в размере **872 198,00 руб.**, из них: на оценку стоимости муниципального имущества для продажи и сдачи в аренду в сумме 50 000,00 руб., для оплаты коммунальных услуг муниципальной собственности (газ, свет) – 100 000,00 руб.

Текущий ремонт муниципальной собственности в сумме 722 198,00 руб.

3. На осуществление переданных органам местного самоуправления в Республики Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы предусмотрены средства в сумме 3058,00 руб.

0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

Объем расходов, утвержденных в сфере национальной обороны по годам:

2020 год - 196 876,00 руб.:

Заработная плата – 145 561,00 руб.;

Начисления на заработную плату – 43 959,00 руб.

Командировочные расходы -6 480,00 руб.;

Прочие расходы – 876,00 руб. (канцтовары и т.д.);

2021 год - 200 265,00 руб.:

Заработная плата – 145 561,00 руб.;

Начисления на заработную плату – 43 959,00 руб.;

Командировочные расходы-6 480,00 руб.;

Прочие расходы – 4 265,00 руб. (канцтовары и т.д.);

2022 год -211 847,00руб.:

Заработная плата – 145 561,00 руб.;

Начисления на заработную плату – 43 959,00 руб.;

Командировочные расходы-6 480,00 руб.;

Прочие расходы – 15 847,00 руб. (канцтовары и т.д.).

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Кольчугинского сельского поселения» за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на реализацию которой заложено в бюджете:

на 2020 год - 3 900 506,46 руб., в т.ч. из бюджета Республики Крым – 2 820 536,24 руб., из бюджета Симферопольского района – 1 079 970,22 руб.;

на 2021 год – 4 152 139,72 руб., в т.ч. из бюджета Республики Крым – 2 938 998,77 руб., из бюджета Симферопольского района – 1 213 140,95 руб.;

На прочие в 2022 году запланирована сумма **1 072 509,00 руб.**, из них:

- энергоносители (оплата электроэнергии) – 300 000,00 руб.,

Прочие расходы (оплата телекоммуникационных услуг, текущий ремонт здания администрации, программное обеспечение, посещение семинаров, налоги, сборы оплата взнос в ассоциацию, приобретение канцтоваров, полиграф. продукции, материалов и др.)

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

По передаче полномочий контрольно-ревизионному органу Симферопольского района Республики Крым по осуществлению внешнего финансового контроля запланирована сумма:

на 2020 год-55 438,20 руб.;

на 2021 год-55 438,20 руб.;

на 2022 год-55 438,20 руб.

0111 Резервный фонд

На резервный фонд в бюджете Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым предусмотрены следующие суммы:

на 2020 год – 50 000,00 руб.;

на 2021 год – 50 000,00 руб.;

на 2022 год – 50 000,00 руб.

0113 «Другие общегосударственные расходы»

1. В рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым» заложены расходы на финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кольчугинского сельского поселения» в следующих объемах:

на 2020 год в сумме 3 107 252,00 руб., из них:

Заработная плата с начислениями (9,5 штатных единиц, в т.ч. руководитель 1ед., специалисты 4 ед., прочий тех. персонал 4,5 ед.) в размере 2 600 155,00 руб.

в т.ч.:

- заработная плата в сумме 1 997 047,00 руб.;

- начисления в сумме 603 108,00 руб.

На прочие в 2020 году запланирована сумма в размере 507 097,00 руб. (приобретение ГСМ, медицинское освидетельствование водителя, технический осмотр а/м, приобретение запасных частей на а/м, приобретение канц. товаров и полиграф. продукции, оплата услуг программиста, страхование автотранспортного средства, приобретение орг. техники, мебели).

на 2021 год – 3 414 154,00 руб., из них:

Заработная плата с начислениями (9,5 штатных единиц, в т.ч. руководитель 1ед., специалисты 4 ед., прочий тех. персонал 4,5 ед.) в размере 2 684 819,00 руб.,

в т.ч.:

- заработная плата в сумме 2 062 073,00 руб.;

- начисления в сумме 622 746,00 руб.

На прочие в 2021 году запланирована сумма в размере 729 335,00 руб. (приобретение ГСМ, медицинское освидетельствование водителя, технический осмотр а/м, приобретение запасных частей на а/м, приобретение канц. товаров и полиграф. продукции, оплата услуг программиста, страхование автотранспортного средства, приобретение орг. техники, мебели).

на 2022 год -3 325 427,00 руб. из них:

Заработная плата с начислениями (9,5 штатных единиц, в т.ч. руководитель 1ед., специалисты 4 ед., прочий тех. персонал 4,5 ед.) в размере 2 792 223,00 руб.,

в т.ч.:

на 2022 год – 4 152 139,72 руб., в т.ч. из бюджета Республики Крым – 2 938 998,77 руб., из бюджета Симферопольского района – 1 213 140,95 руб.

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

На 2020 год предусмотрена сумма в размере **500 000,00 руб.** для проведения кадастровых работ: изготовление технических и межевых планов, схем расположения земельных участков, в т.ч. расходы на работы по постановке на кадастровый учет земельных участков для льготной категории граждан в сумме 300 000,00 руб. на территории муниципального образования Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым.

0502 «Коммунальное хозяйство»

На 2020 год в рамках непрограммных расходов запланированы в бюджете муниципального образования средства в сумме 200 000,00 руб. текущий ремонт системы водоснабжения в с. Кольчутино.

На 2021 год в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, в рамках реализации Государственной Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым" запланирована сумма в размере 29 295 910,00 руб. Из них:

- за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 27 831 110,00 руб.;

- за счет собственных средств – 1 464 800,00 руб.

0503 «Благоустройство»

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения муниципального образования Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым».

На 2020 год - 1 825 004,80 руб. (аккарицидная обработка, борьбе с амброзией, опашка территории, уборка несанкционированных свалок, обкос территории, содержание детских и спортивных площадок, обрезка деревьев, кустарников, освещение территории, благоустройство парка, сквера, установка указателей улиц, освещение территории и др.)

На 2021 год – 791 243,10 руб. (аккарицидная обработка, борьбе с амброзией, опашка территории, уборка несанкционированных свалок, обкос территории, содержание детских и спортивных площадок, обрезка деревьев, кустарников, освещение территории, благоустройство парка, сквера, установка указателей улиц, освещение территории и др.)

На 2022 год - 3 237 338,80 руб. (аккарицидная обработка, борьбе с амброзией, опашка территории, уборка несанкционированных свалок, обкос территории, содержание детских и спортивных площадок, обрезка деревьев, кустарников, освещение территории, благоустройство парка, сквера, установка указателей улиц, освещение территории и др.).

0801 «Культура»

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым». За счет предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Кольчугинского сельского поселения бюджету Симферопольского району Республики Крым на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

- увеличение остатков средств бюджета Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 2022 году сформировано в сумме 17 881 784,72 рублей, исходя из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 2022 году сформировано в сумме 17 881 784,72 рублей, исходя из расходной части бюджета.

Остатки средств бюджета Кольчугинского сельского поселения на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств бюджета Кольчугинского сельского поселения, за исключением остатка средств дорожного фонда муниципального образования Кольчугинское сельское поселение могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования Кольчугинское сельское поселение государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году.

Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета Кольчугинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрено.

Заведующий сектором экономики,
финансов и бухгалтерского учета



Т.А. Коваленко