

**Пояснительная записка к решению
О бюджете муниципального образования Раздольненское сельское
поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Проект решения «О бюджете муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

ДОХОДЫ

Формирование доходов бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2021 году ожидается в сумме 18 448 579,00 рублей. Прогнозные показатели на 2022 год определены в сумме 18 827 725,00 рублей, на 2023 год – 19 711 196,00 рублей, на 2024 год – 20 637 137,00 рублей.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Ожидаемые поступления за 2021 год составят 12 100 000,00 рублей. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2022 год определен в сумме 12 342 000,00 рублей, на 2023 год – 12 959 100,00 рублей, на 2024 год – 13 607 100,00 рублей. При расчете прогнозируемого на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов поступлений налога на доходы физических лиц учитывались фактические поступления налога за 9 месяцев 2021 года, прогноз главного администратора доходов – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым на 2021 год, на 2022-2024 года. Рост поступлений запланирован на 2022 год – 2,0%, на 2023 год – 5,0%, на 2024 год – 5,0% 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 2021 год прогнозируются на уровне 266 500,00 рублей. Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2022 год определен в сумме 120 000,00 рублей, на 2023 год – 122 400,00 рублей, на 2024 год – 124 900,00 рублей на уровне прогноза, представленного главным администратором – межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым. Снижение поступлений запланировано на 2022 год – 45,0%, на 2023 рост – 2,0% и на 2024 год рост – 2,0%.

Налог на имущество физических лиц

Ожидаемые поступления за 2021 год прогнозируются на уровне 76 000,00 рублей. Прогноз поступления по налогу на имущество на 2022 год определен в сумме 152 000,00 рублей, на 2023 год – 167 000,00 рублей, на 2024 год – 184 000,00 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 200,0% к предыдущему году, на 2023 год увеличение поступлений на 10,0%, на 2024 – 10,0% к предыдущему году.

Земельный налог

Ожидаемые поступления за 2021 год прогнозируются на уровне 276 000,00 рублей. Прогноз поступления по земельному налогу на 2022 год определен в сумме 243 000,00 рублей, на 2023 год – 253 000,00 рублей, на 2024 год – 263 000,00 рублей, на основе данных, представленных главным администратором – межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым. Рост поступлений запланирован на 2023 год увеличение поступлений на 10,0% к предыдущему году, на 2024 год увеличение поступлений на 10,0% 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 2021 год составят 4 570 000,00 рублей. Прогноз поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за землю на 2022 год определен в сумме 4 829 340,00 рублей, на 2023 год – 5 022 510,00 рублей, на 2024 год – 5 223 410,00 рублей на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрацией Раздольненского сельского поселения. Рост поступлений в 2022 году составит 5,7 %, в 2023 году – 4,0 %, в 2024 году – 4,0 % к уровню предыдущего года. При расчете прогнозируемых поступлений принималось во внимание следующее:

- фактические поступления арендной платы и прогнозные поступления за 2021 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 2021 год составят 3 600,00 рублей. Прогноз поступления по доходам, получаемым в виде аренды имущества на 2022 год определен в сумме 3 800,00 рублей, на 2023 год – 4 000,00 рублей, на 2024 год – 4 200,00 рублей на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрацией Раздольненского сельского поселения. Рост поступлений запланирован на 2022 год – 5,5%, на 2023 год – 5,3 %, на 2024год – 5,0 % к уровню предыдущего года.

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений

Ожидаемые поступления за 2021 год составят 24,00 рубля. Прогноз поступлений на 2022 год определен в сумме 25,00 рублей, на 2023 год – 26,00 рублей, на 2024 год – 27,00 рублей на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрацией Раздольненского сельского поселения. Рост поступлений запланирован на 2022 год – 4,0%, на 2023 год – 4,0 %, на 2024 год – 4,0 % 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 2021 год составят 10 462,00 рублей. Прогноз поступления по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями на 2022 год определен в сумме 10 900,00 рублей, на 2023 год – 11 330,00 рублей, на 2024 год – 11 800,00 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 2022 год – 4,2%, на 2023 год – 4,0 %, на 2024год – 4,1 % 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 2020 год прибыль отсутствует;

- муниципальное унитарное предприятие «ТК «Универсальный», предоставление услуг в сфере торговли, является единственным плательщиком в 2021 году.

Муниципальные унитарные предприятия муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 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.

Ожидаемые поступления за 2021 год составят 830 000,00 рублей. Прогноз поступления на 2022 год определен в сумме 904 860,00 рублей, на 2023 год – 941 100,00 рублей, на 2024 год – 978 740,00 рублей. Прогноз определен на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрацией Раздольненского сельского поселения. Рост поступлений запланирован на 2022 год – 9,0%, на 2023 год – 4,0 %, на 2024год – 4,0 % к уровню предыдущего года.

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 2021 год составят 200 000,00 рублей. Прогноз поступления по доходам от возмещения коммунальных платежей на 2022 год определен в сумме 208 400,00 рублей, на 2023 год – 216 730,00 рублей, на 2024 год – 225 400,00 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 2021 год составят 35 864,00 рублей. Прогноз поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 2022 год определен в сумме 13 400,00 рублей, на 2023 год – 14 000,00 рублей, на 2024 год – 14 560,00 рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления на 2022 год определены в сумме 34 847 849,66 рублей на 2023 год в сумме 3 057 355,46 рублей, на 2024 год в сумме 3 484 246,46 рублей.

Объём

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

(рублей)

Наименование трансфертов	2022 год	2023 год	2024 год
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета	590 481,00	703 203,00	1 121 894,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым)	32 053 969,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий в сфере административной ответственности)	3 562,00	3 562,00	3 562,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	238 013,00	245 575,00	253 775,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет акцизов)	1 961 824,66	2 105 015,46	2 105 015,46
ИТОГО	34 847 849,66	3 057 355,46	3 484 246,46

Всего доходная часть бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение на 2022 год – 53 675 574,66 рублей;
на 2023 год – 22 768 551,46 рублей;
на 2024 год – 24 121 383,46 рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение на 2022 год – 53 675 574,66 рублей;
на 2023 год – 22 768 551,46 рублей;
на 2024 год – 24 121 383,46 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в программном формате. В общем объеме расходов бюджета программные расходы составляют в 2022 году 98,8 %, в 2023 году 98,0%, в 2024 году 98,1%.

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ Муниципального образования Раздольненское сельское поселение на 2022-2024 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 2022-2024 годы»	4 290 790,00	4 290 790,00	4 290 790,00
1.1	Подпрограмма «Обеспечение деятельности председателя Раздольненского сельского совета».	802 234,00	794 234,00	794 234,00
1.2	Подпрограмма «Обеспечение функций Администрации Раздольненского сельского поселения».	3 488 556,00	3 496 556,00	3 496 556,00
2	Муниципальная целевая программа «Обеспечение функций муниципального казенного учреждения, «Учреждение по обеспечению деятельности органов	7 573 951,00	7 836 607,00	8 109 771,00

	местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым» на 2022-2044 годы».			
3	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 2022-2024 годы»	192 000,00	192 000,00	192 000,00
4	Муниципальная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Раздольненского сельского поселения на 2022 - 2024 годы»	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Муниципальная целевая Программа «Организация и проведение праздничных, торжественных и зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022-2024 годы»	250 000,00	260 000,00	260 000,00
6	Муниципальная целевая программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022-2024 годы»	126 000,00	126 000,00	126 000,00
7	Муниципальная целевая Программа «Формирование современной городской среды»	4 656 684,00	6 755 342,02	7 248 353,45

	муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022- 2024 годы			
8	Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022-2024 годы»	33 991 020,00	250 000,00	250 000,00
9	Муниципальная целевая программа «Содержание дорог общего пользования муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022-2024 год»	1 961 824,66	2 105 015,46	2 105 015,46
	Итого	53 052 269,66	21 825 754,48	22 591 929,91

Функциональная структура расходов на 2022-2024 годы

Функциональная классификация расходов бюджета	Расходы, рублей			Удельный вес в общем объеме расходов, %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Общегосударственны е вопросы	10 548 625,00	10 797 656,00	11 026 762,00	19,65%	47,42%	45,71%
Национальная оборона	238 013,00	245 575,00	253 775,00	0,44%	1,08%	1,05%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,38%	0,89%	0,84%
Национальная экономика	2 411 824,66	2 365 015,46	2 365 015,46	4,49%	10,39%	9,80%
Жилищно- коммунальное хозяйство	6 256 092,00	8 397 945,02	8 935 879,45	11,66%	36,88%	37,06%
Образование	28 000,00	0,00	0,00	0,05%	--	--
Физкультура и спорт	33 991 020,00	250 000,00	250 000,00	63,33%	1,10%	1,04%

Условно утвержденные расходы	0,00	510 359,98	1 087 951,55			
ВСЕГО БЮДЖЕТ	53 675 874,66	22 768 551,46	24 121 383,46	--	2,24%	4,50%
				100%	100%	100%

Предельный размер расходов на содержание органов местного самоуправления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Постановления Совета министров Республики Крым от 05.03.2015 года № 86 (с изменениями), в соответствии с решением Раздольненского районного совета о перераспределении норматива от 14.04.2021 №542-2/21, составляет на 2022 год 4 290 790,00 рублей, на 2023 и 2024 года 4 290 790,00 рублей.

Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов запланированы в полном объеме.

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

Заработная плата работников органов местного самоуправления на 2022 год запланирована в сумме 3 115 739,00 рублей;

на 2023 год запланирована в сумме 3 115 739,00 рублей, на уровне 2022 года;

на 2024 год запланирована в сумме 3 115 739,00 рублей, на уровне 2023 года.

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

на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 794 234,00 рублей, в том числе на зарплату – 610 011,00 рублей, начисления на зарплату 30,2% - 184 223,00 рублей. Заработная плата председателя Раздольненского сельского совета запланирована на 2022 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(с изменениями);

на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 794 234,00 рублей, в том числе на зарплату – 610 011,00 рублей, начисления на зарплату 30,2% - 184 223,00 рублей;

на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 794 234,00 рублей, в том числе на зарплату – 610 011,00 рублей, начисления на зарплату 30,2% - 184 223,00 рублей.

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

Заработная плата работников администрации сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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(с изменениями). Фонд оплаты труда администрации планируется с учетом штатной численности 5 единиц.

На 2022 год расходы администрации предусмотрены в сумме 3 468 556,00 рублей, в том числе: на заработную плату 1 783 030,00 рублей; начисления на зарплату 30,2% 538 475,00 рублей; прочие закупки товаров, работ, услуг 1 134 051,00 рублей (плата за сопровождение сайта 10 000,00 рублей, правовое регулирование «Консалтинг Волга» 96 000,00 рублей приобретение канцелярских товаров 75 291,00 рублей, оплата за СЭД Диалог 60 000,00 рублей, оплата услуг вывоза ТКО 10 000,00 рублей, водоснабжение и водоотведение 60 000,00 рублей, абонентская плата 10 000,00 рублей, электроэнергия 195 500,00 рублей, теплоснабжение 617 260,00 рублей.); уплата налогов 13 000,00 рублей (налог на имущество).

Средняя заработная плата муниципальных служащих администрации Раздольненского сельского поселения составит 29 717,00 рублей.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 496 556,00 рублей, в том числе: на заработную плату 1 783 030,00 рублей; начисления на зарплату 30,2% 538 475,00 рублей; прочие закупки товаров, работ, услуг 1 162 051,00 рублей (плата за сопровождение сайта 10 000,00 рублей, правовое регулирование «Консалтинг Волга» 96 000,00 рублей приобретение канцелярских товаров 88 291,00 рублей, оплата за СЭД Диалог 65 000,00 рублей, оплата услуг вывоза ТКО 15 000,00 рублей, водоснабжение и водоотведение 65 000,00 рублей, абонентская плата 10 000,00 рублей, электроэнергия 195 500,00 рублей, теплоснабжение 617 260,00 рублей); уплата налогов 13 000,00 рублей (налог на имущество).

Средняя заработная плата муниципальных служащих администрации Раздольненского сельского поселения составит 29 717,00 рублей.

На 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 496 556,00 рублей, в том числе: на заработную плату 1 783 030,00 рублей; начисления на зарплату 30,2% 538 475,00 рублей; прочие закупки товаров, работ, услуг 1 162 051,00 рублей (плата за сопровождение сайта 10 000,00 рублей, правовое регулирование «Консалтинг Волга» 96 000,00 рублей приобретение канцелярских товаров 88 291,00 рублей, оплата за СЭД Диалог 65 000,00 рублей, оплата услуг вывоза ТКО 15 000,00 рублей, водоснабжение и водоотведение 65 000,00 рублей, абонентская плата 10 000,00 рублей, электроэнергия 195 500,00 рублей, теплоснабжение 617 260,00 рублей); уплата налогов 13 000,00 рублей (налог на имущество).

По подразделу 0111 «Резервные фонды» для создания резервного фонда Администрации Раздольненского сельского поселения на 2022 год предусмотрены расходы в сумме 10 000,00 рублей, на 2023 год 10 000,00 рублей, на 2024 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»:

на 2022 год в сумме 6 136 543,00 рублей, в том числе: заработная плата – 4 213 935,00 рублей; начисления на зарплату 30,2% - 1 272 608,00 рублей; прочие закупки товаров, работ, услуг 650 000,00 рублей («Консультант Плюс» 190 000,00 рублей, техническое обслуживание автомобиля 35 000,00 рублей, приобретение ГСМ 230 000,00 рублей, обслуживание оргтехники 20 000,00, приобретение канцелярских товаров 68 000,00 рублей, ключи электронной подписи 7000,00 рублей, приобретение материальных запасов 50 000,00 рублей, приобретение спецодежды 50 000,00 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», утвержденным решением Раздольненского сельского совета от 10.04.2021 №112, с учетом индексации с 1 октября 2022года.

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., 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., Уборщик служебных помещений – 1шт.ед., Сторож-2,5шт.ед., Рабочий -3шт.ед., Водитель – 1шт.ед.

Средняя заработная плата составит 18 982,00 рублей.

2. Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности в сумме 3 562,00 рублей.

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

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

Всего по разделу 0113 – 6 275 835,00 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 6 356 004,00 рублей, в том числе: заработная плата – 4 382 492,00 рублей; начисления на зарплату 30,2% - 1 323 512,00 рублей; прочие закупки товаров, работ, услуг – 650 000,00 рублей («Консультант Плюс» 190 000,00 рублей, техническое обслуживание автомобиля 35 000,00 рублей, приобретение ГСМ 230 000,00 рублей, обслуживание оргтехники 20 000,00, приобретение канцелярских товаров 68 000,00 рублей, ключи электронной подписи 7000,00 рублей, приобретение материальных запасов 50 000,00 рублей, приобретение спецодежды 50 000,00 рублей).

Средняя заработная плата составит 19741,00 рублей.

2. Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности в сумме 3 562,00 рублей.

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

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

Всего по разделу 0113 – 6 496 866,00 рублей.

Расходы на 2024 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 6 584 245,00 рублей, в том числе: заработная плата – 4 557 792,00 рублей; начисления на зарплату 30,2% - 1 376 453,00 рублей; прочие закупки товаров, работ, услуг 650 000,00 рублей («Консультант Плюс» 190 000,00 рублей, техническое обслуживание автомобиля 35 000,00 рублей, приобретение ГСМ 230 000,00 рублей, обслуживание оргтехники 20 000,00, приобретение канцелярских товаров 68 000,00 рублей, ключи электронной подписи 7000,00 рублей, приобретение материальных запасов 50 000,00 рублей, приобретение спецодежды 50 000,00 рублей).

Средняя заработная плата составит 20 530,00 рублей.

2. Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности планируются в сумме 3 562,00 рублей;

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

4.Оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым» - 18 165,00 рублей.

Всего по разделу 0113 – 6 725 972,00 рублей.

Расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов запланированы в полном объеме.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы за счет межбюджетных трансфертов поселениям на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов,

на 2022 год в размере 238 013,00 рублей, в том числе заработная плата 153 504,60 рублей, начисления на заработную плату 46 358,40 рублей, развитие материально-технической базы 38 150,00 рублей;

на 2023 год в размере 245 575,00 рублей, в том числе заработная плата 153 504,60 рублей, начисления на заработную плату 46 358,40 рублей, развитие материально-технической базы 45 712,00 рублей;

на 2024 год в размере 253 775,00 рублей, в том числе заработная плата 153 504,60 рублей, начисления на заработную плату 46 358,40 рублей, развитие материально-технической базы 53 912,00 рублей.

• Плановая штатная численность 1 шт.ед., средняя заработная плата составит 12 792,05 рублей.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрены расходы:

- на мероприятия муниципальной целевой программы «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 2022-2024 годы»

на 2022 год в сумме 192 000,00 рублей,

на 2023 год в сумме 192 000,00 рублей,

на 2024 год в сумме 192 000,00 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 2022-2024 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий	2022 год, рублей	2023 год, рублей	2024 год, рублей
1.	Приобретение, установка и обслуживание системы наружного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на территории Раздольненского сельского поселения	192000,00	192000,00	192000,00

- на мероприятия муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на территории Раздольненского сельского поселения на 2022 - 2024 годы»:

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы в сумме 10 000,00 рублей (изготовление и распространение среди населения информационно-справочных материалов профилактической направленности в сфере общественной безопасности).

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия муниципальной целевой программы «Содержание дорог общего пользования муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022-2024 год»:

на 2022 год в сумме 1 961 824,66 рублей,

на 2023 год в сумме 2 105 015,46 рублей,

на 2024 год 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 муниципальной целевой программы «Организация и проведение праздничных, торжественных и зрелищных

мероприятий на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022-2024 годы»

на 2022 год в сумме 250 000,00 рублей,

на 2023 год в сумме 260 000,00 рублей,

на 2024 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 2022-2024 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий	2022 год, тыс.руб	2023 год, тыс.руб	2024 год, тыс.руб	Источник финансирования	Исполнители
1.	Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (приобретение праздничного салюта, тематические баннеры, грамоты, цветы и др.)*	80,000	80,000	80,000	Бюджет муниципального образования Раздольненское сельское поселение	Администрация Раздольненского сельского поселения
2.	Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дню поселка (приобретение праздничного салюта, организация шоу программы, мисс Раздольное, грамоты, цветы и др.)*	130,000	140,000	140,000	Бюджет муниципального образования Раздольненское сельское поселение	Администрация Раздольненского сельского поселения
3.	Праздничные мероприятия, посвященные Дню России (организация шоу программы, грамоты, цветы и др.)*	40,000	40,000	40,000	Бюджет муниципального образования Раздольненское сельское поселение	Администрация Раздольненского сельского поселения
ИТОГО:		250,000	260,000	260,000		

Также запланированы расходы по учету и регистрации земель муниципального образования, проведение кадастровых работ на 2022 год в сумме 200 000,00 рублей.

Сумма запланирована для выполнения кадастровых работ по инвентаризации зеленых зон (насаждений) в Парке на 100 000,00 руб.

Так же будет проводиться инвентаризация 10-и земельных участков (по 10 000,00 руб. каждый) и постановка их на кадастровый учет для выделения под индивидуальное жилищное строительство по льготной категории и передаче в аренду на сумму 100 000,00 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 2022-2024 годы»:

на 2022 год 126 000,00 рублей,

на 2023 год 126 000,00 рублей,

на 2024 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 2022-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятий Программы	Источники финансиро- вания	Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. рублей)				Исполнители
			всего	в том числе:			
				2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1.	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности	Бюджет сельского поселения	45,0	15,0	15,0	15,0	Администрация Раздольненского сельского поселения
2.	содержание и ремонт муниципального имущества	Бюджет сельского поселения	300,0	100,0	100,0	100,0	Администрация Раздольненского сельского поселения
3	публикация информационных сообщений в газете «Авангард»	Бюджет сельского поселения	3,0	1,0	1,0	1,0	Администрация Раздольненского сельского поселения

4	Оценки недвижимости	Бюджет сельского поселения	30,0	10,0	10,0	10,0	Администрация Раздольненского сельского поселения
	Всего по Программе:		378,0	126,0	126,0	126,0	

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 4 штатные единицы, с учетом индексации заработной платы с 01.10.2022 года на 4%:

На 2022 год 1 437 408,00 рублей, в том числе заработная плата 1 104 000,00 рублей; начисления на заработную плату 333 408,00 рублей.

На 2023 год 1 480 603,00 рублей, в том числе заработная плата 1 137 176,00 рублей, начисления на заработную плату 343 427,00 рублей.

На 2024 год 1 525 526,00 рублей, в том числе заработная плата 1 171 679,00 рублей, начисления на заработную плату 353 847,00 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 муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022- 2024 годы:

На 2022 год – 4 656 684,00 рублей, на 2023 год – 6 755 342,02 рублей, на 2024 год – 7 248 353,45 рублей.

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы
«Формирование современной городской среды»
муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022- 2024 годы

№ п/п	Мероприятия	Выполнение мероприятий по годам		
		2022	2023	2024
		рублей	рублей	рублей
1	Расходы по оплате энергоносителей (вода, электроэнергия)	770 000,00	800 000,00	800 000,00
2.	Пополнение материальных запасов (стройматериалы)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Содержание и обслуживание детских игровых площадок	200 000,00	200 000,00	200 000,00

4.	Приобретение малых архитектурных форм	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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 и оплата строительного контроля и технического надзора строительства	858 898,00	2 970 751,02	3 508 685,45
7.	Санитарная очистка посёлка	1 777 786,00	1 734 591,00	1 689 668,00
8.	Приобретение химических препаратов на обработку карантинных сорняков, деревьев пораженных вредителями	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, дератизация	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
19.	Установка и содержание уличного освещения	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого средства из местного бюджета	4 656 684,00	6 755 342,02	7 248 353,45

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

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

- на 2022 год - 36000,00 рублей;
- на 2023 год - 36000,00 рублей;
- на 2024 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 2022-2024 годы», на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации председателя сельского совета в сумме 8 000,00 рублей, муниципальных служащих администрации в сумме 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 2023-2024 годы обучение не планируется.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022-2024 годы»

- на 2022 год в сумме 33 991 020,00 рублей,
- на 2023 год в сумме 250 000,00 рублей,
- на 2024 год в сумме 250 000,00 рублей.

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022-2024 годы»

№ п/п	Мероприятия	2022 год	2023 год	2024 год
1	Расходы связанные с функционированием и обустройством центрального стадиона пгт.Раздольное, обустройство спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря, экипировки и др.	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Капитальный ремонт центрального стадиона в пгт. Раздольное, Раздольненского района Республики Крым	33 741 020,00	0,00	0,00
	ИТОГО	33 991 020,00	250 000,00	250 000,00

В соответствии со ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрены условно утвержденные расходы, нераспределенные по разделам, подразделам:

На 2022 год не планируются.

На 2023 год планируются в сумме 510 359,98 рублей.

На 2024 год планируются в сумме 1 087 951,55 рублей.

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Раздольненское сельское поселение
Раздольненского района Республики Крым
на 2022-2024 год**

Дефицит бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым планируется утвердить на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей.

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 53 675 574,66 рублей.

КБК 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений в сумме 53 675 574,66 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 53 675 574,66 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 53 675 574,66 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 22 768 551,46 рублей.

КБК 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений в сумме 22 768 551,46 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 2023 году сформировано в сумме 22 768 551,46 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 22 768 551,46 рублей, исходя из расходной части бюджета.

В 2024 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 24 121 383,46 рублей.

КБК 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений в сумме 24 121 383,46 рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2024 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 2024 году сформировано в сумме 24 121 383,46 рублей, исходя из доходной части бюджета.

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2024 году сформировано в сумме 24 121 383,46 рублей, исходя из расходной части бюджета.

Председатель Раздольненского сельского
совета – глава администрации
Раздольненского сельского поселения:



П.П.Чернявский

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления
Администрации Раздольненского района
Республики Крым



И.М.Стойанова