

ДОКЛАД

На публичные слушания по проекту решения «О бюджете городского округа Красноперекоск Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Уважаемые присутствующие!

Сегодня, на публичных слушаниях, вашему вниманию представлен главный финансовый документ городского округа Красноперекоск - проект решения «О бюджете городского округа Красноперекоск Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в виде презентации.

Данный документ подготовлен в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства, а также Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноперекоск Республики Крым, исходя из перспективных и текущих задач социально-экономической развития городского округа, а также налоговой и бюджетной политики нашего города, и направлен на обеспечение сбалансированности доходной и расходной части бюджета.

Основные изменения в формировании отдельных видов налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Красноперекоск связаны с:

- увеличением размеров дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа, в соответствии с проектом Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- увеличением размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджет городского округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории Российской Федерации, в соответствии с проектом Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- продлением действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 N 178-ФЗ "О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";

- изменением права пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

Общий объем доходов бюджета городского округа Красноперекоск на 2018 год определен в сумме **632 866,0** тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в объеме **205 516,6** тыс. руб.,

- безвозмездные поступления - в объеме **427 349,4** тыс. руб.

Расходы городского бюджета на 2018 год сформированы в объеме **632 866,0** тыс. руб.

Дефицит бюджета городского округа планируется утвердить в сумме **0,00** рублей.

Общий объем доходов бюджета городского округа Красноперекоск на 2019 год определен в сумме **642 154,4** тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в объеме **214 825,2** тыс. руб.,

- безвозмездные поступления - в объеме **427 329,2** тыс. руб.

Расходы городского бюджета на 2019 год сформированы в объеме **642 154,4** тыс. руб.

Дефицит бюджета городского округа планируется утвердить в сумме **0,00** рублей.

Общий объем доходов бюджета городского округа Красноперекоск на 2020 год определен в сумме **738 210,1** тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в объеме **224 396,4** тыс. руб.,

- безвозмездные поступления - в объеме **513 813,7** тыс. руб.

Расходы городского бюджета на 2020 год сформированы в объеме **738 210,1** тыс. руб.

Дефицит бюджета городского округа планируется утвердить в сумме **0,00** рублей.

Динамика налоговых и неналоговых доходов за 2017 - 2020 года показана на диаграмме. Темп роста планируемых поступлений 2018 года к ожидаемым поступлениям 2017 года составит 107,4 %, поступлений 2019 года к поступлениям 2018 года – 104,5 %, поступлений 2020 года к поступлениям 2019 года – 104,5 %.

В общем объеме планируемых доходов на 2018 год налоговые доходы составят 23,1 % или 146 170,3 тыс. руб., неналоговые доходы - 9,4 % или 59 346,3 тыс. руб., безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 67,5 % или 427 349,4 тыс. руб.

В общем доходов на 2019 год налоговые доходы составят 23,7 % или 152 254,3 тыс. руб., неналоговые доходы - 9,8 % или 62 570,9 тыс. руб., безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 66,5 % или 427 329,2 тыс. руб.

В общем доходов на 2020 год налоговые доходы составят 21,9 % или 161 519,1 тыс. руб., неналоговые доходы - 8,5 % или 62 877,3 тыс. руб., безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 69,6 % или 513 813,7 тыс. руб.

В общем объеме планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2018 год **59 %** составляют поступления **налога на доходы физических лиц** (с учетом поступлений по дополнительному нормативу отчислений). Запланирован данный источник доходов в сумме **120 734,9** тыс. руб., в том числе по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц (рассчитан Министерством финансов Республики Крым в размере 12,45 %) в бюджет городского округа поступления планируются в размере 56 140,9 тыс. руб. Темп роста поступлений к ожидаемому факту 2017 года составляет 115,0 %.

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составляют **27%** в общем объеме планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета:

- прогноз поступлений арендной платы за земли муниципальной собственности на 2018 год составил **46 201,0** тыс. руб., что больше ожидаемых поступлений за 2017 год на 2 700,0 тыс. руб. или на 6,2 %. Суммы прогнозных поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки рассчитаны на основании фактических договоров за земельные участки к концу 2017 года, коэффициента инфляции – 1,04; предполагаемой задолженности на 01.01.2018 года в размере 1 100,0 тыс. руб.

- доходов от сдачи в аренду имущества муниципальной собственности в 2018 году с учетом действующих договоров аренды и индекса потребительских цен (4,5 %) планируется получить в объеме **5 404,9** тыс. руб., снижение к ожидаемым поступлениям 2017 года на 1000,0 тыс. руб. Причина снижения объясняется тем, в показатели поступлений за 2017 год включены поступления от созданного в 2016 году МУП «Объединение торговли и социальных услуг населению», которое перечислило в 1 квартале текущего года часть арендной платы поступившей предприятию в 2016 году (1 250, 7 тыс. руб.). Без учета указанной суммы темп роста составил 105 %.

- доходов от перечисления части чистой прибыли МУП в 2018 году планируется получить **2 000,0** тыс. руб., что меньше ожидаемого исполнения 2017 года на 1 400,0 тыс. руб. Причина снижения поступлений, как и указано выше, в том, что МУП «Объединение торговли и социальных услуг населению» по результатам 2016 года перечислило в бюджет городского округа 725,0 тыс. руб. В очередном 2018 году аналогичных поступлений по итогам 2017 года не ожидается. Также, в 3 квартале 2017 года проведена реорганизация двух МУП, создано новое унитарное предприятие «Три штурма», часть чистой прибыли которого по прогнозу составит около 1 500,0 тыс. руб. (план ФХД на 2018 год еще не утвержден).

- планируются поступления платы за фактическое пользование земельным участком муниципальной собственности в объеме **1 098,0** тыс. руб. (по заключенным с Администрацией города соглашениям).

Поступления налогов на совокупный доход составят **7 %** от общего объема планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета:

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности введен на территории городского округа решением городского совета от 31.10.2014 № 40-1/14 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями). В проекте бюджета городского округа на 2018 год поступления налога планируются в сумме **11 440,0** тыс. руб., что на уровне поступлений 2017 года;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения прогнозируется в сумме **3 400,0** тыс. руб. В основу расчета налога приняты нормы Закона Республики Крым от 05.10.2016 № 278-ЗРК/2016 «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым", а также ожидаемое количество плательщиков. Увеличение поступлений в 2018 году не ожидается.

- единый сельскохозяйственный налог прогнозируется в сумме **301,0** тыс. руб., что на уровне поступлений 2017 года. В основу расчета налога приняты нормы Закона Республики Крым от 05.10.2016 № 279-ЗРК/2016 «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым», а также ожидаемое количество плательщиков.

Поступления **земельного налога составят 3 %** от общего объема планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Ставки земельного налога утверждены решением сессии городского совета от 31.10.2014 № 39-1/14 «Об особенностях определения налоговой базы и установлении ставок земельного налога, взимаемого за пользование земельными участками в границах города Красноперекопска Республики Крым» (с изменениями)». Планируемый объем поступлений – **6 136,0** тыс. руб. (на уровне поступлений 2017 года) рассчитан с учетом поступлений от налогоплательщиков - организаций.

В отношении земельных участков, подлежащих налогообложению земельным налогом в разрезе собственников – физических лиц налоговая база определяется на основании сведений поступающих от органов, ведущих государственный кадастровый учет недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. В настоящий момент прогнозирование данных поступлений затруднено из-за отсутствия информации в налоговом органе, и будет возможно только после формирования и актуализации базы данных.

Оставшиеся 4 % общего объема планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета составляют государственная пошлина (2 800,0 тыс. руб.), штрафы и санкции, зачисляемые в бюджет городского округа (2 650,0 тыс. руб.), отчисления в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла (1 358,4 тыс. руб.), плата за негативное воздействие на окружающую среду (1 000,0 тыс. руб.), доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных бюджетом (от арендаторов помещений в здании Администрации города Красноперекопска - 637,5 тыс. руб.) и прочие неналоговые доходы (355,0 тыс. руб.).

Поступления от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла запланированы в бюджете городского округа на 2018 год на основе прогноза поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты, направленного Управлением Федерального казначейства по Республике Крым. В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса РФ, органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога. Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований. В соответствии с проектом Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» для городского округа Красноперекопск установлен норматив отчислений в размере 0,0609 %.

В общем объеме планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2019 год 60 % составляют поступления налога на доходы физических лиц (с учетом поступлений по дополнительному нормативу отчислений). Запланирован данный источник доходов в сумме 129 896,8 тыс. руб., в том числе по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц (рассчитан Министерством финансов Республики Крым в размере 12,76 %) в бюджет городского округа поступления планируются в размере 61 556,8 тыс. руб. Темп роста поступлений к плану 2018 года составляет 107,6 %.

В общем объеме планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2020 год 62 % составляют поступления налога на доходы физических лиц (с учетом поступлений по дополнительному нормативу отчислений). Запланирован данный источник доходов в сумме 138 102,5 тыс. руб., в том числе по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц (рассчитан Министерством финансов Республики Крым в размере 12,96 %) в бюджет городского округа поступления планируются в размере 66 140,5 тыс. руб. Темп роста поступлений к плану 2019 года составляет 106,3 %.

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в проекте бюджета на 2019 год составляют также 27% общего объема планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета (57 872,7 тыс. руб.).

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в проекте бюджета на 2020 год составляют 26% общего объема планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета (58 098,2 тыс. руб.).

Поступления налогов на совокупный доход в 2019 и в 2020 году составят также 7 % от общего объема планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета (15 605,0 тыс. руб. и 16 087,0 тыс. руб. соответственно).

Поступления земельного налога составят в 2019 и в 2020 году всего 1 % от общего объема планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета (2 420,0 тыс. руб. и 2 662,0 тыс. руб. соответственно). Снижение поступлений к прогнозу 2018 года связано с изменением у юридических лиц права пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. Одновременно, планируются поступления налога от физических лиц.

Оставшиеся 5 % общего объема планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2019 – 2020 года составляют также государственная пошлина, штрафы и санкции, зачисляемые в бюджет городского округа, отчисления в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла, плата за негативное воздействие на окружающую среду,

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных бюджетом и прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа на 2018 год планируются в объеме **427 349,4** тыс. руб., в том числе за счет поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- в виде дотации – 8 437,4 тыс. рублей;
- субсидий – 29 605,4 тыс. руб.;
- субвенций – 389 306,6 тыс. руб.

Дотация бюджету городского округа на 2018 год предусмотрена на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 8 437,4 тыс. рублей.

В виде субсидии бюджету городского округа предусмотрено 29 605,4 тыс. руб., в том числе:

- субсидия на обеспечение бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 6 694,6 тыс. руб.;

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме 300,4 тыс. руб.;

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства – 3 897,1 тыс. руб.;

- на проведение капитального ремонта общежитий - 7 062,4 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по развитию монопрофильных муниципальных образований – 305,1 тыс. руб.;

- на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях в сумме 11 345,8 тыс. руб.;

В общем объеме субвенций, предусмотренных бюджету городского округа Красноперекоск на 2018 год включены субвенции:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях – 95 888,3 тыс.руб.;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общего и дополнительного образования – 123 742,9 тыс. руб.;

- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей за уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации – 11 867,7 тыс. руб.;

- на социальную защиту населения за счет средств Федерального бюджета – 32 236,9 тыс. руб.;

- на осуществление переданных ОМС отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения – 123 391,1 тыс. руб.;

- на осуществление переданных ОМС отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере опеки и попечительства – 1 295,2 тыс. руб.;

- на осуществление переданных ОМС отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела – 431,7 тыс. руб.;

- на осуществление переданных ОМС отдельных государственных полномочий Республики Крым по обеспечению деятельности административных комиссий – 46,4 тыс. руб.;
- на осуществление переданных ОМС отдельных государственных полномочий Республики Крым по отлову и содержанию безнадзорных животных – 405,5 тыс. руб.;
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 0,9 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа на 2019 год планируются в объеме **427 329,2** тыс. руб., в том числе за счет поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- в виде дотации – 7 201,3 тыс. рублей;
- субсидий – 33 643,0 тыс. руб.;
- субвенций – 386 484,9 тыс. руб.

Дотация бюджету городского округа предусмотрена на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В виде субсидии бюджету городского округа дополнительно предусмотрена субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 342,1 тыс. руб. и на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 9 369,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа на 2020 год планируются в объеме **513 813,7** тыс. руб., в том числе за счет поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- в виде дотации – 7 442,6 тыс. рублей;
- субсидий – 117 783,0 тыс. руб.;
- субвенций – 388 588,1 тыс. руб.

Дотация бюджету городского округа предусмотрена на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В виде субсидии бюджету городского округа дополнительно предусмотрена субсидия на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятия Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016-2025 годы в сумме 7 988,2 тыс. руб. и на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года" в сумме 62 740,0 тыс. руб.

2. РАСХОДЫ

бюджета городского округа Краснопереконск Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Расходная часть бюджета городского округа сформирована исходя из необходимости распределения бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений и проектов, в первую очередь обеспечивающих решение задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации, правительством РФ и Главой Республики Крым.

Эти требования нашли отражение в структуре распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Доля расходов, предусмотренных в бюджете городского округа по муниципальным программам, составляет:

в 2018 году – 90,7% от общего объема расходов или 573 696,5 тыс. руб.,

в 2019 году – 90,8% от общего объема расходов или 582 951,7 тыс. руб.,

в 2020 году – 92,0% от общего объема расходов или 678 981,0 тыс. руб.

(Структура расходов нашего бюджета представлена на слайде.)

Наибольший удельный вес в структуре расходов нашего муниципального образования занимают расходы на отрасль образования:

2018 год - 329 501,6 тыс. руб. или 52,1%

2019 год - 334 150,2 тыс. руб. или 52,0%

2020 год – 411 022,3 тыс. руб. или 55,7%.

На втором месте – расходы в сфере социальной политики и социальной защиты населения:

2018 год – 168 606,4 тыс. руб. или 26,6%

2019 год – 166 180,1 тыс. руб. или 25,9%

2020 год – 167 390,7 тыс. руб. или 22,7%.

Третье место занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство:

2018 год – 42 045,9 тыс. руб. или 6,6%

2019 год – 43 749,1 тыс. руб. или 6,8%

2020 год – 61 461,3 тыс. руб. или 8,3%.

Всего в бюджете городского округа предусмотрено финансирование 17-ти муниципальных программ.

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Краснопереконске на 2018-2020 годы».

Данная программа предусматривает финансирование расходов на содержание семи дошкольных учреждений, пяти школ, детской спортивной школы и центра детского юношеского творчества, учреждений, обслуживающих отрасль образования.

2018 год в сумме 223 448,2 тыс. руб.

2019 год в сумме 327 896,1 тыс. руб.

2020 год в сумме 405 923,1 тыс. руб.,

-по учреждениям дошкольного образования расходы запланированы в объеме:

2018 год в сумме 132 452,9 тыс. руб.

2019 год в сумме 123 127,5 тыс. руб.

2020 год в сумме 206 834,7 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на оплату энергоносителей, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, питание льготной категории детей:

2018 год в сумме 11 579,4 тыс. руб.

2019 год в сумме 11 933,3 тыс. руб.

2020 год в сумме 12 304,0 тыс. руб.

- *за счет субвенции из бюджета Республики Крым* предусмотрены расходы на оплату труда работников и обеспечение учебного процесса:

2018 год в сумме 95 888,3 тыс. руб.

2019 год в сумме 95 589,2 тыс. руб.

2020 год в сумме 96 076,8 тыс. руб.

- *также предусмотрены расходы на мероприятия пожарной безопасности*

2018 год в сумме 5 237,0 тыс. руб., в том числе 4 975,1 тыс. руб. – за счет субсидии из бюджета РК, софинансирование за счет средств бюджета городского округа – 261,9 тыс.руб.

2019 год в сумме 1 655,0 тыс. руб., в том числе 1 572,3 тыс. руб. – за счет субсидии из бюджета РК, софинансирование за счет средств бюджета городского округа – 82,7 тыс. руб.

2020 год в сумме 1 655 000 руб., в том числе 1 572,3 тыс. руб. – за счет субсидии из бюджета РК, софинансирование за счет средств бюджета городского округа – 82,7 тыс. руб.

- *расходы на установку видеонаблюдения*

2018 год в сумме 6 705,9 тыс. руб, в том числе 6 370,6 тыс. руб. – за счет субсидии из бюджета РК, софинансирование за счет средств бюджета городского округа – 335,3 тыс. руб.

2019 год в сумме 1 160,0 тыс. руб., в том числе 1 102,0 тыс. руб. – за счет субсидии из бюджета РК, софинансирование за счет средств бюджета городского округа – 58,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 0,00 руб., – за счет субсидии из бюджета РК.

- *расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (МБДОУ «Родничок»)*

2018 год в сумме 0,0 руб.

2019 год в сумме 0,0 руб.

2020 год в сумме 8 408,7 тыс. руб., из них: 7 988,2 тыс. руб.– за счет субсидии из бюджета РК и 420,4 тыс. руб.- за счет средств городского округа Красноперекоск.

- *предусмотрены расходы на ремонт муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа Красноперекоск*

2018 год в сумме 13 042,3 тыс. руб.

2019 год в сумме 10 310,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 25 650,2 тыс. руб.

- *расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"(МБДОУ «Дюймовочка»)*

2018 год в сумме 0,00 руб.

2019 год в сумме 2 480,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 62 740,0 тыс. руб.

-учреждения общего образования (Школы)

- 2018 год** в сумме 149 197,4 тыс. руб.
- 2019 год** в сумме 162 679,8 тыс. руб.
- 2020 год** в сумме 156 730,1 тыс. руб.
- *за счет* средств бюджета городского округа предусмотрены расходы на оплату энергоносителей, услуг связи, работ и услуги по содержанию имущества, прочих работ и услуг (медосмотр, обучение, тревожная кнопка), налогов, питания детей льготной категории:
2018 год в сумме 15 498,0 тыс. руб.
2019 год в сумме 15 574,3 тыс. руб.
2020 год в сумме 16 021,7 тыс. руб.

 - *за счет субвенции* из бюджета Республики Крым на оплату труда работников и обеспечение учебного процесса
2018 год в сумме 123 742,9 тыс. руб.
2019 год в сумме 123 631,7 тыс. руб.
2020 год в сумме 124 026,9 тыс. руб.,

 - *расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием* (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных школ за счет субвенции из бюджета Республики Крым
2018 год в сумме 6 694,6 тыс. руб, в том числе 6 694,6 тыс. руб.- бюджет РК, софинансирование 0,0 руб.
2019 год в сумме 7 187,9 тыс. руб, в том числе 6 828,5 тыс. руб. - бюджет РК, софинансирование 359,4 тыс. руб.
2020 год в сумме 7 331,6 тыс. руб., в том числе 6 965,0 тыс. руб. - бюджет РК, софинансирование 366,6 тыс. руб.

 - *также* запланированы расходы на *ремонт* муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа Красноперкопск
2018 год в сумме 3 261,8 тыс. руб.
2019 год в сумме 16 285,9 тыс. руб.
2020 год в сумме 9 350,0 тыс. руб.

 - *на содержание учреждений дополнительного образования планируется выделить:*
2018 год в сумме 20 031,3 тыс. руб.
2019 год в сумме 20 057,0 тыс. руб.
2020 год в сумме 20 083,7 тыс. руб.,

 - *«Центр детского юношеского творчества»*
2018 год в сумме 14 284,3 тыс. руб.
2019 год в сумме 14 310,0 тыс. руб.
2020 год в сумме 14 336,8 тыс. руб.

 - *«Детская юношеская спортивная школа»*
2018 год в сумме 5 747,0 тыс. руб.
2019 год в сумме 5 747,0 тыс. руб.
2020 год в сумме 5 747,0 тыс. руб.

 - *прочие учреждения, обслуживающие отрасль образования*
2018 год в сумме 13 005,0 тыс. руб.
2019 год в сумме 13 005,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 13 005,0 тыс. руб., из них:

- *«Информационно-методическое сопровождение учреждений образования»* расходы предусмотрены в объеме:

2018 год в сумме 2 268,9 тыс. руб.

2019 год в сумме 2 268,9 тыс. руб.

2020 год в сумме 2 268,9 тыс. руб.

- *«Материально-техническое, финансовое и хозяйственное обеспечение и сопровождение учреждений образования»* предусмотрены расходы

2018 год в сумме 7 630,1 тыс. руб.

2019 год в сумме 7 630,1 тыс. руб.

2020 год в сумме 7 630,1 тыс. руб.

- Непрограммные расходы в сфере образования – **содержание Управления образования, молодежи и спорта** расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов запланированы в объемах:

2018 год в сумме 3 106,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 3 106,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 3 106,0 тыс. руб.

2 Муниципальная программа «Развитие культуры и культурного наследия» включает в себя расходы:

2018 год в сумме 36 823,4 тыс. руб.

2019 год в сумме 36 457,5 тыс. руб.

2020 год в сумме 33 050,1 тыс. руб.

- *на содержание «Детской музыкальной школы»*

2018 год в сумме 14 315,1 тыс. руб.

2019 год в сумме 14 341,4 тыс. руб.

2020 год в сумме 14 368,7 тыс. руб.

- *также* запланированы расходы на ремонт ДМШ

2018 год в сумме 500,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 939,6 тыс. руб.

2020 год в сумме 0,00 руб.

- Красноперекопский краеведческий музей

2018 год в сумме 1 040,2 тыс. руб.

2019 год в сумме 1 044,2 тыс. руб.

2020 год в сумме 1 048,4 тыс. руб.

- Городской Дворец культуры

2018 год в сумме 9 992,1 тыс. руб.

2019 год в сумме 10 048,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 10 106,7 тыс. руб.

- *кроме того* предусмотрены расходы на ремонт здания ГДК.

2018 год в сумме 3 154,1 тыс. руб.

2019 год в сумме 2 260,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 0,00 тыс. руб.

- *расходы* на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

2018 год в сумме 300,4 тыс. руб.

2019 год в сумме 300,4 тыс. руб.

2020 год в сумме 0,00 тыс. руб.

- *расходы* на организацию и проведение городских мероприятий

2018 год в сумме 229,9 тыс. руб.

2019 год в сумме 229,9 тыс. руб.

2020 год в сумме 229,9 тыс. руб.

- *на* «Административно-хозяйственное и финансово-экономическое обеспечение учреждений культуры» расходы запланированы

2018 в сумме 7 291,7 тыс. руб.

2019 в сумме 7 294,1 тыс. руб.

2020 год в сумме 7 296,5 тыс. руб.

- непрограммные расходы – содержание отдела по вопросам культуры и межнациональных отношений

2018 год в сумме 1 654,5 тыс. руб.

2019 год в сумме 1 656,3 тыс. руб.

2020 год в сумме 1 658,2 тыс. руб.

3 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования городской округ Краснопереконск»

2018 год в сумме 145 330,3 тыс. руб.

2019 год в сумме 142 622,5 тыс. руб.

2020 год в сумме 143 575,7 тыс. руб.

4 Муниципальная программа «Социальная защита населения муниципального образования городской округ Краснопереконск»

Данная программа предусматривает за счет средств городского бюджета проведение двух мероприятий: День пожилого человека и День инвалида.

2018 год в сумме 20,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 20,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 20,0 тыс. руб.

5 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Краснопереконске»

2018 год в сумме 160,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 160,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 160,0 тыс. руб.

По данной программе предусмотрены расходы на спортивные мероприятия – 100,0 тыс. руб. и материальное поощрение за высокие спортивные достижения спортсмену и его тренеру в сумме 60,0 тыс.руб.

6 Муниципальная программа «Развитие и поддержка средств массовой информации города Краснопереконск» предусматривает расходы в сумме:

2018 год в сумме 746,5 тыс. руб.

2019 год в сумме 746,5 тыс. руб.

2020 год в сумме 746,5 тыс. руб.

7 Муниципальная программа «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов МО ГО Красноперекоск РК» предусматривает расходы в сумме:

2018 год в сумме 6 683,4 тыс. руб.

2019 год в сумме 10 870,9 тыс.руб.

2020 год в сумме 13381,1 тыс.руб.

Наименование объекта	Источник финансирования	2018 год	2019 год	2020 год
Ремонт улицы Менделеева в МО ГО Красноперекоск РК	бюджет ГО Красноперекоск		4 756,329	7 210,528
Корректировка проекта организации дорожного движения МО ГО Красноперекоск	бюджет ГО Красноперекоск	1 000,000		
Разработка ПСД на восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия улиц МО ГО Красноперекоск РК	бюджет ГО Красноперекоск	90,000		
Разработка ПСД на устройство горизонтальной дорожной разметки улиц МО ГО Красноперекоск РК согласно проекта организации дорожного движения	бюджет ГО Красноперекоск	60,000		
Устройство горизонтальной дорожной разметки улиц МО ГО Красноперекоск РК согласно проекту организации дорожного движения (нанесение осевых линий термопластиком)	бюджет ГО Красноперекоск	1 000,000	300,000	300,000
Разработка ПСД по обустройству пешеходных переходов МО ГО Красноперекоск РК	бюджет ГО Красноперекоск	100,000		
Обустройство пешеходных переходов МО ГО Красноперекоск РК	бюджет ГО Красноперекоск	400,000	1 000,000	1 000,000
Разработка ПСД на развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов МО ГО Красноперекоск	бюджет ГО Красноперекоск	200,000	200,000	200,000
Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов МО ГО Красноперекоск.	бюджет ГО Красноперекоск	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Текущее содержание дорог		500,000	500,000	500,000
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия улицы Захарова МО ГО Красноперекоск РК			247,100	
Итого		5 350,000	9 003,429	11 210,528

- в том числе за счет средств **Дорожного фонда** в рамках «Программы содержания, ремонта и развития улично-дорожной сети городского округа Красноперекоск Республики Крым» запланированы:

тыс. руб.

Наименование объекта	Источник финансирования	2018 год	2019 год	2020 год
Дорожный фонд (Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного		1358,380	1532,422	1867,557

Наименование объекта	Источник финансирования	2018 год	2019 год	2020 год
значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов МО ГО Краснопереконск.)				

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым запланированы расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

2018 год в сумме 0,00 тыс. руб.

2019 год в сумме 360,1 тыс. руб., из них:

- 342,1 тыс. руб. – субсидия бюджета Республики Крым,
- 18,0 тыс. руб. – бюджета городского округа Краснопереконск.

2020 год в сумме 328,0 тыс. руб., из них:

- 311,6 тыс. руб. – субсидия бюджета Республики Крым,
- 16,4 тыс. руб. – бюджета городского округа Краснопереконск.

8 Муниципальная программа "Организация трудоустройства граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании городской округ Краснопереконск на 2018-2020 годы"

2018 год в сумме 150,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 150,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 150,0 тыс. руб.

9 Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Краснопереконск Республики Крым на 2018-2020 годы"

2018 год в сумме 42 476,3 тыс. руб.

2019 год в сумме 44 179,5 тыс. руб.

2020 год в сумме 61 891,7 тыс. руб.

Данная программа предусматривает финансирование расходов по содержанию города в чистоте, захоронение тел безродных граждан, благоустройство, ремонт и реконструкцию скверов, аллей, улиц и парков города, отлов и содержание безнадзорных животных.

Из общей суммы расходов средства субсидии из бюджета Республики Крым планируется направить на ремонт общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий:

2018 год в сумме 7 434,1 тыс. руб.

2019 год в сумме 12 119,1 тыс. руб.

2020 год в сумме 37 366,3 тыс. руб.

10 В соответствии с муниципальной программой развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО Краснопереконск Республики Крым запланированы мероприятия по развитию монопрофильных образований:

2018 год в сумме 330,1 тыс. руб., в том числе софинансирование за счет бюджета городского округа 25,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 413,7 тыс. руб., в том числе софинансирование за счет бюджета городского округа 25,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 408,8 тыс. руб., в том числе софинансирование за счет бюджета городского округа 25,0 тыс. руб.

- расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства запланированы в объеме:

2018 год в сумме 3 897,1 тыс. руб., из них:

- 3 702,2 тыс. руб. – субсидия из федерального бюджета,
- 194,9 тыс. руб. – субсидия из республиканского бюджета.

2019 год в сумме 2 226,5 тыс. руб., из них:

- 2 115,2 тыс. руб. – субсидия из федерального бюджета,
- 111,3 тыс. руб. – субсидия из республиканского бюджета.

2020 год в сумме 2 324,3 тыс. руб., из них:

- 2 208,1 тыс. руб. – субсидия из федерального бюджета,
- 116,2 тыс. руб. – субсидия из республиканского бюджета.

11 Муниципальная программа "Проведение землеустроительных и кадастровых работ и независимой оценки объектов недвижимого имущества муниципального образования городской округ Краснопереконск Республики Крым на 2018-2020 годы" предусматривает проведение землеустроительных и кадастровых работ:

2018 год в сумме 1 550,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 900,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 2 660,0 тыс. руб.

12 Муниципальная программа «Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления» (МКУ УТАХ)

2018 год в сумме 6 516,3 тыс. руб.

2019 год в сумме 6 593,7 тыс. руб.

2020 год в сумме 6 675,1 тыс. руб.

13 Муниципальная программа "Гражданская оборона, защита населения и территории муниципального образования городской округ Краснопереконск Республики Крым на 2017-2020 годы"

2018 в сумме 4 554,7 тыс. руб.

2019 в сумме 4 054,7 тыс. руб.

2020 год в сумме 4 054,7 тыс. руб.

В соответствии с данной программой предусмотрены расходы на содержание ЕДДС (1 860,5 тыс. руб.), капитальный ремонт подвальных помещений МО ГО Краснопереконск РК с целью приведения в надлежащее состояние защитных сооружений гражданской обороны (500,0 тыс. руб. в 2018 году), создание материального резерва на случай чрезвычайных ситуаций (2 100,0 тыс. руб.).

14 Муниципальная программа "Построение и развитие АПК Безопасный город"

2018 год в сумме 800,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 5 450,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 3 750,0 тыс. руб.

15 Комплексной муниципальной программой "Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования ГО Краснопереконск" предусмотрены расходы на изготовление печатных памяток

2018 год в сумме 30,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 30,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 30,0 тыс. руб.

16 Муниципальная программа "Создание и развитие добровольной пожарной охраны в МО ГО Краснопереконск"

2018 год в сумме 50,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 50,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 50,0 тыс. руб.

17 Муниципальная программа "Поддержка общественных организаций МО ГО Краснопереконск"

2018 год в сумме 130,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 130,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 130,0 тыс. руб.

Непрограммные расходы, которые включают с себя содержание органов местного самоуправления, выполнение переданных полномочий, создание резервного фонда, предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, сформированы в объеме:

2018 год в сумме 59 169,5 тыс. руб.

2019 год в сумме 59 202,7 тыс. руб.

2020 год в сумме 59 229,1 тыс.руб., из них:

- *содержание органов местного самоуправления:*

2018 год в сумме 46 797,7 тыс. руб.

2019 год в сумме 46 799,4 тыс. руб.

2020 год в сумме 46 801,3 тыс.руб.

- *выполнение переданных полномочий в сфере архивного дела, опеки и попечительства, составления(изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели, социальной защиты населения, в сфере административной ответственности и создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:*

2018 год в сумме 10 840,9 тыс. руб.

2019 год в сумме 10 855,8 тыс. руб.

2020 год в сумме 10 865,6 тыс.руб.

- *предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет субвенции из Республики Крым:*

2018 год в сумме 1 231,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 1 247,4 тыс. руб.

2020 год в сумме 1 262,2 тыс.руб.

- *резервный фонд*

2018 год в сумме 300,0 тыс. руб.

2019 год в сумме 300,0 тыс. руб.

2020 год в сумме 300,0 тыс.руб.

Благодарю за внимание,

Начальник финансового управления

Е. В. Дудченко