# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# к проекту решения Нижнегорского сельского

# совета Нижнегорского района Республики Крым «О бюджете Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Решение Нижнегорского сельского совета «О бюджете Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект решения о бюджете) сформирован в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Нижнегорском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым.

Основные параметры решения о бюджете поселения определены исходя из стратегических целей и приоритетов бюджетной и налоговой политики Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (далее – Нижнегорское сельское поселение) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов, основными из которых являются:

- обеспечение финансовой устойчивости бюджета поселения;

- реализация приоритетных направлений социально-экономического развития Нижнегорского сельского поселения.

Основные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета поселения, являются долгосрочными и комплексными, открывающими новые возможности для жителей поселения.

**Основные характеристики проекта бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформированы на основе:

- прогноза социально-экономического развития Нижнегорского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Нижнегорского сельского поселения на 2019 год, определенных Постановлением администрации Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым № 607 от 09.10.2018г.

Проект бюджета Нижнегорского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов формировался в соответствии с муниципальными программами Нижнегорского сельского поселения.

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к проекту решения предоставляется паспорт муниципальных программ Нижнегорского сельского поселения.

Основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | 2019 год,рублей  | 2020 год,рублей | 2021 год,рублей |
| Доходы, всего | 35 947 241,00 | 18 565 631,00 | 19 368 931,00 |
| из них |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | 17 776 600,00 | 18 560 700,00 | 19 364 000,00 |
| безвозмездные поступления | 18 170 641,00 | 4 931,00 | 4 931,00 |
| Расходы, всего | 35 947 241,00 | 18 565 631,00 | 19 368 931,00 |
| в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 17 776 600,00 | 18 560 700,00 | 19 364 000,00 |
| Дефицит/профицит | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**I. Доходы бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Приоритетами налоговой политики в области доходов являются увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и развитие налогового потенциала.

Актуальными остаются вопросы повышения поступления налогов и качества налогового администрирования.

Общий объем доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений на 2019 год составляет **17 776 600,00**рублей, на плановый период 2020 года **18 560 700,0**0рублей, 2021 года – **19 364 000,00**рублей.

Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития Нижнегорского сельского поселения, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, налогового и бюджетного законодательства, действовавшего на момент составления проекта бюджета поселения и ожидаемой оценки поступлений доходов в бюджет поселения за 2018 год.

Формирование доходной базы бюджета поселения

на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов

Основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Нижнегорского сельского поселения, основных направлений налоговой политики и оценки поступления доходов в бюджет поселения. В 2019 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Нижнегорского сельского поселения прогнозируются в сумме **17 776 000,00** руб. По сравнению с бюджетными назначениями на 2018 год, утвержденными решением о бюджете, они увеличатся на 1 326 600,00руб. Общий объем доходов без учета безвозмездных увеличен в 2019 году на +1 326 600,00 в основном, за счет увеличения налога на доходы физических лиц. Поступление налоговых доходов бюджета в 2019 году прогнозируется в сумме **11 434 000,00** руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы в 2019 году составят 64,3%. Прогноз налоговых доходов бюджета составлен на основании данных главного администратора доходов бюджета – Инспекции Федеральной налоговой службы №1 Республики Крым. Поступление неналоговых доходов бюджета в 2019 году прогнозируется в сумме **6 292 600,00** руб., В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета неналоговые доходы составят 35,4% .

В плановом периоде 2020 и 2021годов налоговые и неналоговые доходы бюджета Нижнегорского сельского поселения прогнозируются на 2020 год в сумме **18 560 700,00** руб. и на 2021 год в сумме **19 364 000,00**руб. По сравнению с бюджетными назначениями на 2018 год, утвержденными решением о бюджете, они увеличатся на 2 110 700,00руб. в 2020 году и на 2 914 000,00руб. в 2021году Поступление налоговых доходов бюджета в 2020 году прогнозируется в сумме **11 971 000,00** руб., в 2021году – **12 534 000,00руб**. Прогноз налоговых доходов бюджета составлен на основании данных главного администратора доходов бюджета – Инспекции Федеральной налоговой службы №1 Республики Крым.

Поступление неналоговых доходов бюджета в 2020 году прогнозируется в сумме **6 539 700,00** руб., в 2021 году в сумме **6 780 000,00** руб.

**Налог на доходы физических лиц**

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет в 2019 году прогнозируется в сумме **9 929 00,00** руб. , в плановом периоде 2020 года в сумме 10 425 000,00руб., 2021 года в сумме 10 946 000,00руб. Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов в 2019году прогнозируется в размере 86,8%.В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц приняты прогнозные данные, предоставленные ИФНС №1 по Республике Крым.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Прогноз поступления в бюджет Нижнегорского сельского поселения единого сельскохозяйственного налога осуществлялся в соответствии с прогнозными данными, предоставленными инспекцией Федеральной налоговой службы №1 России по Республике Крым на 2018 год, прогнозируется в сумме **605 000,00** руб., в плановом периоде 2020 года в сумме 610 000,00руб., 2021 года в сумме 615 000,00руб.

**Земельный налог**

Для прогноза поступления земельного налога на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов были использованы прогнозные данные, предоставленные ИФНС России №1 по Республике Крым.

Норматив отчислений в бюджеты поселений, определенный Бюджетным Кодексом, составляет 100%.

В 2019 году поступление земельного налога в бюджет Нижнегорского сельского поселения прогнозируется в сумме **900 000,00руб**., в плановом периоде 2020 года в сумме 936 000,00руб., 2021 года в сумме 973 000,00руб.

.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**.

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, запланированы на 2019 год в сумме 6 177 600,00 руб., в плановом периоде 2020 года в сумме 6 539 700,00руб., 2021 года в сумме 6 780 000,00руб.

Поступления в бюджет Нижнегорского сельского поселения доходов от сдачи в аренду имущества на 2019 год запланированы в сумме 115 000,00руб., в плановом периоде 2020 года в сумме 115 000,00руб., 2021 года в сумме 115 000,00руб..

Прогноз поступлений рассчитан из фактически заключенных договоров аренды и с учетом фактического поступления за 2018год.

Доходы от предоставления на платной основе парковок на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не запланированы

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба.**

 Доходы от поступлений штрафов и других платежей на 2019 год запланированы в сумме 50 000,00руб., в плановом периоде 2020 года в сумме 50 000,00руб., 2021 года в сумме 50 000,00руб.

Штрафы взымаются за торговлю в неустановленных местах на территории поселения.

**Безвозмездные поступления**

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения запланирован на 2018 год в сумме 15 028 440,00 рублей, в том числе:

 - Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение движимого имущества в муниципальную собственность в сумме 15 023 509 рублей;

- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт муниципального имущества в сумме 3 142 201,00руб.;

- Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов Республики Крым (полномочия в сфере административной ответственности) в сумме 4 931,00рублей.

В плановом периоде 2020 года объем безвозмездных поступлений составит в сумме 4 931,00руб., в плановом периоде 2021 года в сумме 4 931,00руб.

**ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НИЖНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД**

**1.ДОХОДЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Ожидаемое исполнение за 2018 год (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| *1* | *Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:* | ***18 940,2*** |
|  | Налог на доходы физических лиц | 9500,0 |
|  | Единый сельскохозяйственный налог | 585,4 |
|  | Земельный налог | 705,0 |
|  | Доходы в виде арендной платы за землю | 5940,0 |
|  | Доходы от сдачи в аренду имущества | 100,0 |
|  | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2059,8 |
|  | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 50 |
| *2* | *Безвозмездные поступления* | ***65326,9*** |
|  | Субвенции | 5,0 |
|  | Субсидии | 65321,9 |
|  | Иные межбюджетные трансферты | 0,00 |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **84 267,1** |
|  |  |  |
|  | **РАСХОДЫ** |  |
|  | Общегосударственныерасходы  | 6136,1 |
|  | Национальная экономика | 709,8 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 77 175,8 |
|  | Культура, кинематография | 584,4 |
|  | Социальная политика | 300,0 |
|  | **Всего расходов** | **84 267,1** |
|  |  |  |

**II. Расходы бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Формирование расходов бюджета поселения осуществлялось с учетом принципов бюджетирования, ориентированного на результат.

В условиях имеющихся финансовых ресурсов бюджет поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусматривает первоочередное обеспечение выполнения действующих обязательств бюджета и реализацию ряда приоритетных направлений полномочий органов местного самоуправления.

В основу формирования расходов бюджета поселения на руководство и управление в сфере установленных функций положены принципы, направленные на финансовое обеспечение мер по повышению результативности основной деятельности органов местного самоуправления.

Общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год определен в объеме **35 947 241,00** руб., на плановый период 2020 года в сумме **18 565 631,00**руб., на 2021 год в сумме **19 368 931,00** руб.

В проекте бюджета Нижнегорского сельского поселения на 2019 год предусмотрены муниципальные программы на сумму 34 755 584,80руб., что составляет 96,7% от общей суммы расходов (расходы 35 947 241,00 рублей) .

На плановый период сумма расходов по муниципальным программам составляет в 2020 году – 17 667 180,00руб. (95,2%), в 2020 году – 17 964 015,00руб. (92,7%)

 рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название программы | 2019 год | 2020год | 2021год |
| Муниципальная программа "Развитие водоснабжения и водоотведения в п.Нижнегорский " | **16 114 220,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
| Муниципальная программа "Благоустройство поселка Нижнегорский" | **7 875 684,80** | **10 435 594,00** | **10 732 429,00** |
| Подпрограмма "Благоустройство мест общего пользования и отдыха нижнегорцев" в рамках муниципальной программы "Благоустройство поселка Нижнегорский" | 2 375 684,80 | 4 835 594,00 | 4 932 429,0 |
| Подпрограмма "Выполнение муниципального задания МБУ "Озеленение и благоустройство" в рамках муниципальной программы "Благоустройство поселка Нижнегорский" | 5 500 000,0 | 5 600 000,0 | 5 800 000,0 |
| Муниципальная программа "Проведение праздничных и культурно-досуговых мероприятий на территории Нижнегорского сельского поселения" | **600 000,0** | **600 000,0** | **600 000,0** |
| Муниципальная программа "Поддержка малообеспеченных слоев населения п.Нижнегорский  | **250 000,0** | **300 000,0** | **300 000,0** |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт общежития по ул.Лесная,16 пгт.Нижнегорский 3 Нижнегорского района Республики Крым» | **3 307 580,00** | **0** | **0** |
| Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Нижнегорского сельского поселения» | **200 000,0** | **250 000,0** | **250 000,0** |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения » | **6 408 100,0** | **5 781 586,0** | **5 781 586,0** |
| Итого: | **34 755 584,80** | **17 667 180,0** | **17 964 015,0** |

Структура расходов бюджета поселения в разрезе

разделов классификации расходов

бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | 2019 год | 2020год | 2021год |
| Объем расходов, рублей | Доля в общем объеме расхо-дов, % | Объем расходов, рублей | Доля в общем объеме расхо-дов, % | Объем расходов, рублей | Доля в общем объеме расхо-дов, % |
| Общегосударственныерасходы  | 7524197,20 | 20,9 | 5972874,0 | 32,2 | 5972874,0 | 30,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 50 000,00 | 0,1 | 50 000,00 | 0,3 | 50 000,00 | 0,3 |
| Национальная экономика | 200000,0 | 0,5 | 250000,0 | 1,3 | 250000,0 | 1,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 282 105,80 | 75,9 | 10 885 594,5 | 58,6 | 11 182 429,0 | 57,7 |
| Культура, кинематография | 640938,0 | 1,9 | 643145,0 | 3,5 | 645428,0 | 3,3 |
| Социальная политика | 250000,0 | 0,7 | 300000,0 | 1,6 | 300000,0 | 1,6 |
| **итого** | **35 947 241,0** | **100** | **18565631,0** | **100** | **19368931,0** | **100** |

**Общегосударственные вопросы**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2019 год запланирован в сумме **7 524 197,20**руб., на плановый период 2020 года в сумме 5 972 874,00руб., на 2021 год в сумме 5 972 874,0 руб.

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу

«Общегосударственные вопросы» на 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год |
| Объем расходов, рублей | 7 524 197,20 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета поселения, в процентах | 42,3 |

Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:

 Формирование фонда оплаты труда органов местного самоуправления обеспеченно исходя из утвержденной штатной численности лиц замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления и составляет

10.5 штатных единиц.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Шт.ед. |
| Председатель сельского совета-Глава администрации  | 1  |
| Заместитель главы администрации | 2 |
| Начальник отдела  | 2 |
| Заведующий сектором | 1 |
| Ведущий специалист | 3 |
| Секретарь-делопроизводитель | 1 |
| Уборщица служебных помещений | 0,5 |
| Всего | 10,5 |

**0102**. В составе бюджетных ассигнований на решение общегосударственных вопросов предусмотрено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год, сумма | 2020 год, сумма | 2021 год, сумма |
| Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках программного направления расходов на обеспечение деятельности председателя Нижнегорского сельского совета | 739 312,00 | 739 312,00 | 739 312,00 |

Расче:т:

Предельный размер денежного содержания председателя сельского совета согласно Постановлению Совета министров Республики Крым от 09.12.2015 №781 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года №362» - 39325,00 руб.

 Предельный размер годового фонда оплаты труда выборных должностных лиц осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (председателя Нижнегорского сельского совета-главы администрации Нижнегорского сельского поселения) составляет 13,35 денежных содержаний.

Коэффициент – 1,04

Коэффициент корректирующий -1,04

 39325,00 руб. х 1,04 х 13,35 х 1,04 =567 828,00 руб.

Начисления на ФОТ 30,2% : 567 828,00 х 30,2% = 171 484,00

**0104.** На функционирование администрации Нижнегорского сельского поселения предусмотрены расходы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год, сумма | 2020 год, сумма | 2021 год, сумма |
| Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников и обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках программного направления расходов на обеспечение деятельности администрации Нижнегорского сельского поселения, в том числе | 5 668 788,00 | 5 042 274,00 | 5 042 274,00 |
| На оплату труда и начисления на ФОТ | 3 826 274,00 | 3 826 274,00 | 3 826 274,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности администрации Нижнегорского сельского поселения | 1 737 514,00 | 1 111 000,00 | 1 111 000,00 |
| *Коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, природный газ)* | 116 500,00 | 121 000,00 | 121 000,00 |
| *Канцтовары,и расходные материалы для компьютерной техники, хозтовары, ГСМ* | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| *сопровождение программных продуктов, юридическое и правовое сопровождение, сайт, интернет, услуги связи* | 489 714,00 | 490 000 ,00 | 490 000,00 |
| *капитальный ремонт крыльца административного здания администрации Нижнегорского сельского поселения согласно проектно-сметной документации* | 631 300,00 | 0,00  | 0,00 |
| Уплата налогов и сборов | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |

Расходы по оплате труда работников администрации Нижнегорского сельского поселения запланированы из расчета 8(восьми) шт. ед. муниципальных служащих, 1,5шт.ед.- обеспечивающий персонал.

Расчет на оплату труда муниципальных служащих произведен согласно Постановления Совета Министров Республики Крым от 09.02.2018 г. № 56 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Крым», Положения об оплате труда муниципальных служащих Администрации Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.

Размер должностных окладов устанавливается в размере, установленном Постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2015 № 781 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года №362».

Расчет фонда заработной платы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Штатные единицы | Предельный размер оклада мун.служ. по пост №781 | кол-во окладов мун. служ. на год | Годовой фонд оплаты труда |
| Заместитель главы администрации | 2 | 10504 | 39,5 | 829816 |
| Начальник отдела | 2 | 8632 | 39,5 | 681928 |
| Заведующий сектором | 1 | 8528 | 39,5 | 336856 |
| Ведущий специалист | 3 | 6500 | 39,5 | 256750 |
| **итого муниц.служ.** | **8** | **66300** | **39,5** | **2618850** |
|  |  |  |  |  |
| техперсонал | 1,5 |  |  | 319920 |
| **Итого по разделу 0104** | **9,5** |  |  | **2938770** |

Начисления на ФОТ 30,2% : 2938770 х 30,2% = 887 504,0 руб.

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

В соответствии с заключенным соглашением с Контрольно-счетным органом Нижнегорского района Республики Крым о передаче полномочий по внешнему контролю в 2019году предусмотрены расходы в сумме 186 357,00рублей, на плановый период 2020года и 2021года в сумме 186 357,0руб. на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Нижнегорского района.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (по внешнему финансовому контролю) расчитаны в соответствии с методикой расчета межбюджетных трансфертов.

F - расходы на оплату труда –794 940,00руб.

R - соц.гарантии, командировочные –50 000,0руб

N - нормат.штатная численность – 3

O - индекс инфляции – 1,04

K - коэффициент объема расходов – 0,075090

(794 940,00+50000,00) х3 х 1,04 х 0,075090 = **186357,00**

**0107.** Обеспечение проведения выборов и референдумов.

По данному разделу запланированы расходы на финансирование избирательных комиссий по выборам представительного органа муниципального образования Нижнегорское сельское поселение.

Согласно предоставленному расчету территориальной избирательной комиссии Нижнегорского района Республики Крым сумма расходов в 2019 году составила 924 809,20руб.

**0113.** Расходы на осуществление переданных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности осуществляются за счет субвенции Республики Крым и составляют в 2019 году 4 931,00 руб., в 2020 году – 4931,00руб., в 2021 году 4931,00руб.

**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланированы в суммах:

на 2019 год - 50 000,0руб.,

на 2020год -50 000,0руб. ,

на 2021 год 50 000,00руб.

Средства предусмотрены на мероприятия по борьбе с терроризмом и экстремизмом ( изготовление информационных плакатов, листовок).

**Национальная экономика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по разделу «Национальная экономика» запланированы в суммах:на 2019 год - 200 000,0руб.,на 2020год -250 000,0руб. , на 2021 год 250 000,00руб. Средства предусмотрены на :Инвентаризацию, межевание и подготовку документов по земельным участкам для постановки на кадастровый учет, оформление права собственности на муниципальное имущество. **Жилищно-коммунальное хозяйство**В бюджете поселения на 2019 год расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в сумме 27 2825 105,80руб. , на плановый период 2020 года в сумме 11 399 612,0 руб., 2021 года в сумме 12 200 629,0 руб. в том числе средства предусмотрены на :Жилищное хозяйство:- Расходы на перечисление взносов в целях формирования фонда капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности поселения в 2019 году 200000,0руб., в плановом периоде 2020года – 200000,00руб., в2021 году – 200000,00руб.Расходы на капитальный ремонт муниципального имущества в рамках муниципальной программы ««Капитальный ремонт общежития по ул.Лесная,16 пгт.Нижнегорский 3 Нижнегорского района Республики Крым» в 2019 году в сумме 3 507 5801,00руб., в том числе:- за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым в 2019 году в сумме 3 142 201,00рублей;- софинансирование за счет средств бюджета поселения составляет в 2019 году в сумме 165 379,00рублей. Коммунальное хозяйство :Расходы составляют в 2019 году 16 114 220,00руб., в плановом периоде 2020года – 300000,00руб., в2021 году – 300000,00руб и направляются на выполнение следующих мероприятий:

|  |
| --- |
| - Изготовление, экспертиза рабочих проектов, проектно-сметных расчетов на реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных, канализационных, дренажных сетей, технадзор за выполнением строительно-ремонтных работ.- - Изготовление санитарных паспортов на водонапорные скважины  |
| - Приобретение глубинных насосов, пожарных гидрантов Расходы на капитальные вложения по объектам капитального ремонта по объектуи «Капитальный ремонт уличных сетей водоснабжения в пгт.Нижнегорский Нижнегорскогоо района» в соответствии с Республиканской адресной инвестиционной программой и Планом капитального ремонта в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Крым на 2018-2020 годы составили в 2019 году в сумме 15 514 220,00 рублей, в в плановом периоде расходы на капитальные вложения не планируются :- за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым в 2019 году в сумме 15 023 509,00рублей;- софинансирование за счет средств бюджета поселения составляет в 2019 году в сумме 790 711,00рублей. |
| Благоустройство Расходы составляют в 2019 году 7 660 305,80руб., в плановом периоде 2020года – 10 435 594,00руб.,в2021 году – 10 732 429,00руб В рамках Подпрограммы "Благоустройство мест общего пользования и отдыха Нижнегорцев"в суммах на 2019год -2 160 305,80руб., на 2020 год- 4 835 594,00руб., на 2021год -4 932 429,00руб. и направляются на выполнение следующих мероприятий:Оплата электроэнергии за уличное освещение- Текущий ремонт и содержание тротуаров |
| - Капитальный ремонт тротуаров и уличного освещения в сельском поселении |
| - Чистка полигона ТБО, обводного канала  |
| - Изготовление, экспертиза рабочих проектов, проектно-сметных расчетов на реконструкцию, капитальный ремонт объектов благоустройства, технадзор за ремонтом объектов благоустройства  |
| - Приобретение основных фондов благоустройства (парковое оборудование и пр.) |
| - устройства парковой арки на входе в центральный парк  |
|  - Отлов бездомных, больных и агрессивных животных (собак)  |
| - Обработка мест массового скопления людей от клещей, комаров, и дрВ рамках Подпрограммы "Выполнение муниципального задания МБУ "Озеленение и благоустройство" средства предусмотрены в суммах на 2019год -5 500 000,00руб., на 2020 год- 5 600 000,00руб., на 2021год -5 800 000,00руб. и направляются на: |
| - Финансирование муниципального бюджетного учреждения «Озеленение и благоустройство» для выполнения им муниципального задания, утвержденного постановлением администрации Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района республики Крым от 02.10.2018года №591 Штатная численность работников МБУ «Озеленение и благоустройство» составляет 14 ед., из них :директор – 1ед., гл.бухгалтер-1ед., рабочие – 12ед., фактически занято 14 штатных единиц.Средняя зарплата в учреждении в 2018году составила 16787,0руб.Зарплата на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов рассчитана из должностного оклада 8 100,0руб., годовой фонд на2019 год зарплаты составил 3 711 560,0руб., на 2020 год – 3 711 560,00руб., на 2020 год – 3 711 560,00руб. Средняя зарплата в учреждении в 2019году составит17752,0руб.Начисления на зарплату – 1 120 891,0руб.Расходы на содержание объектов благоустройства в том числе:Приобретение ГСМ, хозтоваров и стройматериалов Работы и услуги по содержанию имущества, парковых зон, детских площадок, памятников и др. Прочие работы и услуги (вывоз растительного мусора, обслуживание техники благоустройства). |

 |  |
| **Культура и кинематография**В бюджете поселения на 2019 год расходы по разделу «Культура и кинематография» запланированы в сумме 640 938,00руб. , на плановый период 2020 года в сумме 643 145,00руб., 2021год в сумме 645 428,00руб.в том числе средства предусмотрены на :1. Расходы на осуществление переданных полномочий поселений в бюджет Нижнегорского района на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках не программного направления расходов в сумме 40 938,00руб на 2019 год , на плановый период 2020года в сумме 43 145,00руб., 2021 года в сумме 45 428,0 руб. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет Нижнегорского района на осуществление полномочий производится по формуле: Y= (F+R)x О x N x K, где: Y – объем межбюджетного трансферта, подлежащий передаче в бюджет; F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) на нормативную штатную численность муниципальных служащих, иных работников, исполняющих переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года; О – индекс инфляции; R – социальные гарантии, командировочные расходы и расходы на материально- техническое обеспечение одного работника;  N – нормативная штатная численность работников, исполняющих переданные полномочия.  K – коэффициент объема расходов поселений.2. Расходы на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы "Проведение праздничных и культурно-досуговых мероприятий на территории Нижнегорского сельского поселения"на 2019 год в сумме 600 000,00руб. на плановый период 2020 года в сумме 600 000,00 руб., 2021 года в сумме 600 000,0руб. и направлены на следующие мероприятия :Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню Победы, Дню поселка, Дню пожилого человека, новогодним праздникам и другим праздникам , подарки и сувениры детям сиротам, долгожителям поселка. |
|  |
|  |
|  |

**III. Источники финансирования дефицита бюджета Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2019год и плановый период 2020 и 2021годов.**

Дефицит бюджета Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов планируется утвердить в сумме 0,00 руб.

В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов финансирование дефицита бюджета Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым будет осуществляться за счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета, сложившиеся на 01.01.2019 года, 01.01.2020 года, 01.01.2021года

Источники финансирования дефицита бюджета Нижнегорского сельского поселения запланированы в следующих объемах:

На 2019 год:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:

- увеличение остатков средств бюджета Нижнегорского сельского поселения сформировано в сумме 32 805 040,00рублей.

- уменьшение остатков средств Нижнегорского сельского поселения сформировано в сумме 32 805 040,00рублей.

 На плановый период 2020 года:

- увеличение остатков средств бюджета Нижнегорского сельского поселения сформировано в сумме 18 565 631,00  рублей.

- уменьшение остатков средств Нижнегорского сельского поселения сформировано в сумме 18 565 631,00  рублей.

 На плановый период 2021 года:

- увеличение остатков средств бюджета Нижнегорского сельского поселения сформировано в сумме 19 368 931,00  рублей.

- уменьшение остатков средств Нижнегорского сельского поселения сформировано в сумме 19 368 931,00  рублей.

.

Заместитель главы администрации

Нижнегорского сельского поселения Е.К.Кабанова