

Информация о проекте бюджета на 2018 годи плановый период 2019-2020 годов

ДОХОДЫ

Формирование доходов бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год в сумме 2842592,0 рубля, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме 1763400,0 рублей;

безвозмездные поступления 1079192,00 рубля, в том числе из бюджета Республики Крым – 1079192,00 рубля.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на плановый период 2019 и 2020 годов:

1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 2583056,0 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1843700,0 рублей;

безвозмездные поступления 739356,00 рублей, в том числе из бюджета Республики Крым – 739356,00 рублей;

2) общий объем доходов на 2020 год в сумме 2681617,0 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1924200,0 рублей;

безвозмездные поступления в сумме 757417,00 рублей, в том числе из бюджета Республики Крым – 757417,00 рублей.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Ожидаемые поступления за 2017 год составят 943300 рублей. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2018 год определен в сумме 1155000 рублей, на 2019 год – 1222000 рублей, на 2020 год – 1286000 рублей. При расчете прогнозируемого в 2018-2020 годах поступления налога на доходы физических лиц учитывались фактические поступления налога в за 7 месяцев 2017 года, прогноз главного администратора доходов – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым на 2017 год. Рост поступлений запланирован на 2018 год –22 %, на 2019 – 5,8 %, на 2020 – 5,3 % к уровню предыдущего года. Основными плательщиками НДФЛ являются сельхозпроизводители и бюджетная сфера. В условиях отсутствия воды Северо-Крымского канала сельхозпроизводители находятся в повышенной зоне риска, что не позволяет рассчитывать на стабильные поступления налога.

Акцизы на нефтепродукты

Ожидаемые поступления за 2017 год составят 673500 рублей. Прогноз поступлений по акцизы на нефтепродукты на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не планируется.

Единый сельскохозяйственный налог

Ожидаемые поступления за 2017 год составят 487700 рублей. Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2018 год определен в сумме 499000 рублей, на 2019 год – 507000 рублей, на 2020 год – 517000 рублей на уровне прогноза, представленного главным администратором – межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым. Основной причиной уменьшения сумм поступлений при увеличении налоговой ставки в восемь раз является увеличение расходов предприятий – намечается расширение производства, приобретение сельскохозяйственной техники, повышение заработной платы работникам, приобретение элитных сортов семян зерновых. При этом цена реализации готовой сельхозпродукции в 2017 году не возросла. Темп роста на 2018-2020 годы составляет 2% к уровню прошлого года.

Земельный налог

Ожидаемые поступления за 2017 год составят 0,0 рублей. Прогноз поступления по земельному налогу на 2018 год определен в сумме 11000 рублей, на 2019 год – 12000 рублей, на 2020 год – 13000 рублей, на основе данных, представленных главным администратором – межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым.

Государственная пошлина

Ожидаемые поступления за 2017 год составят 11000 рублей. Прогноз поступления государственной пошлины на 2018 год определен в сумме 12000 рублей, на 2019 год – 13000 рублей, на 2020 год – 14000 рублей, на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрация Ботанического сельского поселения.

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 2017 год составят 82200 рублей. Прогноз поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за землю на 2018

год определен в сумме 85100 рублей, на 2019 год – 88400 рублей, на 2020 год – 92900 рублей, на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрация Ботанического сельского поселения. Рост поступлений в 2018 году составит 3,5 %, в 2019 году – 4,0 %, в 2020 году – 5,0 % к уровню предыдущего года.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление данного источника прогнозируется главными администраторами доходов: Администрацией Ботанического сельского поселения. Ожидаемые поступления за 2017 год составят 1300 рублей. Прогноз поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 2018 год определен в сумме 1300 рублей, на 2019 год – 1300 рублей, на 2020 год – 1300 рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления на 2018 год определены в сумме 1079192 рублей на 2019 год в сумме 739356 руб. на 2020 год в сумме 757417 руб.

в соответствии с прогнозом объема:

- *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету* Ботанического сельского поселения на 2018 год в сумме 998919 рублей на 2019 год в сумме 658243 рубля на 2020 год в сумме 673429 рублей предусмотренного в соответствии с проектом закона Республики Крым о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

- *субвенций бюджету* Ботанического сельского поселения из бюджета Республики Крым на основании проекта Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские военкоматы на 2018 год в сумме 78983 рубля на 2019 год в сумме 79823 рубля на 2020 год в сумме 82698 рублей.

- *субвенций бюджету* Ботанического сельского поселения из бюджета Республики Крым на основании проекта Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в рамках непрограммных расходов государственной власти Республики Крым (полномочия в сфере административной ответственности) на 2018 год в сумме 1290 рублей, на 2019 год в сумме 1290 рублей, на 2020 год в сумме 1290 рублей.

**Динамика поступления вышеуказанных безвозмездных поступлений
представлена в таблице.**

(руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп и статей доходов	План 2018 год	План 2017 год	Отклонения
1	2	3	4	5
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1079192,0	1385726,0	-306534,0
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1079192,0	1385726,0	-306534,0
2 02 15001 10 1000 151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым	998919,0	356867,0	+642052,0
2 02 01003 10 0000 151	Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0,00	953700,0	-953700
2 02 30024 10 0002 151	Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Крым(полномочия в сфере административной ответственности)	1290,0	1298,0	-8,0
2 02 35118 10 0000 151	Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	78983,0	73861	+5122,0

План налоговых и неналоговых доходов будет уточнен в ноябре 2017 года.

РАСХОДЫ

Бюджет муниципального образования Ботаническое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в программном формате. В общем объеме расходов бюджета программные расходы составляют 84,16 % .

**Перечень и объемы финансирования муниципальных программ
муниципального образования Ботаническое сельское поселение на 2018 года плановый
период 2019 и 2020 годов**

	Наименование	2018 руб.	2019 руб.	2020 руб.
1	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2020гг"	2300515,00	2501943,00	2597629,00
	Итого:	2300515,00	2501943,00	2597629,00

Благодаря планированию бюджета программным методом обеспечивается прозрачность расходования бюджетных средств.

Данный метод позволит сосредоточить внимание на том, как наиболее эффективно использовать бюджетные средства с целью получения конкретных результатов.

Основным направлением бюджетной политики остается повышение уровня и качества жизни населения. основополагающей целью бюджетной политики является решение экономических и социальных задач, а также безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа бюджетной политики.
2. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе обязательств, связанных с исполнением указов.
3. Принятие новых видов расходных обязательств только после соответствующей оценки их эффективности и при условии обеспеченности источниками финансирования.
4. Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
5. Повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном планировании.

Общий объем расходов на 2018 год составит 2842592 рубля, на 2019 год 2583056 рублей, на 2020 год 2681617 рублей

Функциональная структура расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Функциональная классификация расходов бюджета	Проект на 2018г руб.	Уд. вес в общем объеме расходов, %	Проект на 2019г руб.	Уд. вес в общем объеме расходов, %	Проект на 2020г руб.	Уд. вес в общем объеме расходов, %
1. Общегосударственные вопросы, всего	2763609,00	97,3	2503233,0	97	2598919,0	97
2. Национальная оборона	78983,0	2,7	79823,0	3	82698,0	3
ВСЕГО БЮДЖЕТ	2842592,0	100,0	2583056,0	100,0	2681617,0	100,0

Предельный размер расходов на содержание органов местного самоуправления на 2018-2020 годы согласно с Постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2015 года № 782 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 года №86» составляет 3419800 рублей на год.

Планируются расходы на содержание органов местного самоуправления Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым:

на 2018 год в размере 2300515 рублей, что на 1119285 рублей меньше от норматива формирования расходов органов местного самоуправления;

на 2019 год в размере 2501943 рубля, что на 917857 рублей меньше от норматива формирования расходов органов местного самоуправления;

на 2020 год в размере 2597629 рублей, что на 822171 рубль меньше от норматива формирования расходов органов местного самоуправления.

Численность органов местного самоуправления Ботанического сельского поселения – 5 штатных единиц.

Заработная плата работников органов местного самоуправления на 2018 год запланирована в сумме 2255515 рублей;

на 2019 год запланирована в сумме 2255515 рублей;

на 2020 год запланирована в сумме 2255515 рублей.

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

на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 697216 рублей, в том числе на зарплату – 535496 рублей, начисления на зарплату 30,2% - 161720 рублей.

на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 697216 рублей, в том числе на зарплату – 535496 рублей, начисления на зарплату 30,2% - 161720 рублей;

на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 697216 рублей, в том числе на зарплату – 535496 рублей, начисления на зарплату 30,2% - 161720 рублей.

Заработная плата председателя Ботанического сельского совета запланирована на 2018 год в соответствии с Положением об оплате труда, Постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2015 года № 781 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года №362» и в пределах норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления согласно Постановлению Совета министров Республики Крым от 09.12.2015 года № 782 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 года №86».

Средняя заработная плата председателя составляет 40112 руб.

По подразделу 0104 предусмотрены расходы по муниципальной подпрограмме «Обеспечение функций Администрации Ботанического сельского поселения»:

на 2018 год в сумме 1603299 рублей, в том числе на заработную плату 1196850 рублей, начисления на зарплату 30,2% 361449 рублей; прочие закупки товаров, работ, услуг (в том числе услуги связи, оплата энергоносителей, канцтовары, хозтовары и др.) 45000 рублей.

Штатная численность муниципальных служащих администрации – 4 единицы.

Средняя заработная плата муниципальных служащих администрации Ботанического сельского поселения составляет 16868,75 рублей.

на 2019 год в сумме 1558299 рублей, в том числе на заработную плату 1196850 рублей, начисления на зарплату 30,2% 361449 рублей.

Штатная численность муниципальных служащих администрации – 4 единицы.

Средняя заработная плата муниципальных служащих администрации Ботанического сельского поселения составляет 16868,75 рублей.

на 2020 в сумме 1653985 рублей, в том числе на заработную плату 1196850 рублей, начисления на зарплату 30,2% 361449 рублей; прочие закупки товаров, работ, услуг (в том числе услуги связи, оплата энергоносителей, канцтовары, хозтовары и др) 90686 рублей; уплата налогов и сборов – 5000,00 рублей.

Штатная численность муниципальных служащих администрации – 4 единицы.

Средняя заработная плата муниципальных служащих администрации Ботанического сельского поселения составляет 16868,75 рублей.

Заработная плата работников органов местного самоуправления запланирована в соответствии с Положением об оплате труда, Постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2015 года № 781 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года №362» и в пределах норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления согласно Постановлению Совета министров Республики Крым от 09.12.2015 года № 782 «О внесении изменений в

постановление Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 года №86».

Запланированы расходы на осуществление переданных полномочий в сфере административной ответственности на 2018 год – 1290 рублей, на 2019 год - 1290 рублей, на 2020 год – 1290 рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым», находящегося в ведении Администрации Ботанического сельского поселения на 2018 год в сумме 461804,00 руб., в том числе заработная плата – 354689,00 рублей, начисления на заработную плату – 107115,00 рублей.

Штатная численность МКУ с 01 января 2018 года составляет 5 ед., в том числе

Директор 1 шт.ед.,

Бухгалтер 1 шт.ед.,

Водитель – 1 шт.ед.

Рабочий по благоустройству-1,5 шт.ед.

Уборщик служебных помещений – 0,5 шт.ед.

Фонд оплаты труда на три месяца 2018 года составляет 158193,00 рублей, в том числе: заработная плата – 121500,00 рублей, начисления на заработную плату – 36693,00 рублей.

Размер среднемесячной заработной платы с 01.01.2018г составит 8100,00 руб.

С 01.04.2018 года планируется проведение мероприятий по оптимизации структуры и штатной численности МКУ «УОДОМС Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым» в виду отсутствия доходной базы бюджета, по результатам которых будет сокращено 2 штатные единицы (рабочий по благоустройству – 1,5 ед., водитель – 0,5 ед.). Фонд оплаты труда на 9 месяцев 2018 года составит 303611,00 рублей, в том числе: заработная плата – 233188,00 рублей, начисления на заработную плату – 70423,00 рублей.

Размер среднемесячной заработной платы с 01.04.2018г составит 8636,00 руб.

На 2019 год расходы запланированы в сумме 246428,00 руб.: в том числе заработная плата –189269,00 руб., начисления на заработную плату – 57159,00 руб.;

В виду отсутствия доходной базы бюджета штатная численность МКУ с 01 января 2019 года составит 1,75 ед., в том числе: директор 0,5 шт.ед., бухгалтер 0,5 шт.ед., водитель – 0,5 шт.ед., уборщик служебных помещений – 0,25 шт.ед.

Формирование фонда оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного

самоуправления Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым" на 2019 год осуществлено исходя из численности 1,75 штатных единиц.

Размер среднемесячной заработной платы составит 9012,00 руб.

На 2020 год расходы запланированы в сумме 246428,00 руб.: в том числе заработная плата –189269,00 руб., начисления на заработную плату – 57159,00 руб.

Формирование фонда оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым" на 2020 год также осуществлено исходя из утвержденной численности 1,75 штатных единиц, в том числе: директор 0,5 шт.ед., бухгалтер 0,5 шт.ед., водитель 0,5 шт.ед., уборщик служебных помещений 0,25 шт.ед.

Размер среднемесячной заработной платы составит 9012,00 руб.

В декабре 2017 года положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения "УОДОМС Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым" будет приведено в соответствие с запланированными бюджетными ассигнованиями на 2018 год.

По подразделу 0203 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет межбюджетных трансфертов поселениям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации "О субвенциях на осуществление полномочий по воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" с изменениями и дополнениями от 29.04.2006г. №258,

на 2018 год в размере 78983 рублей, в том числе заработная плата 57030 рублей, начисления на заработную плату 17230 рублей, развитие материально-технической базы 4723 рублей;

на 2019 год в размере 79823 рублей, в том числе заработная плата 57710 рублей, начисления на заработную плату 17427 рублей, развитие материально-технической базы 4686 рублей;

на 2020 год в размере 82698 рублей, в том числе заработная плата 60015 рублей, начисления на заработную плату 18126 рублей, развитие материально-технической базы 4557 рублей.

Утвержденная численность 1 ед.

Раздел.3 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Дефицит бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение_Раздольненского района Республики Крым планируется утвердить на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме **0,00 рублей.**

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов финансирование дефицита бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым будет осуществляться за счет:

- Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:

- увеличения остатков средств бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2018 году сформировано в сумме 2842592,00 руб. в 2019 году 2583056,00 руб. в 2020 году в сумме 2681617,00 рублей исходя из доходной части бюджета.

- уменьшения остатков средств бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2018 году сформировано в сумме 2842592,00 руб. в 2019 году 2583056,00 руб. в 2020 году 2681617,00 руб. исходя из расходной части бюджета.