

**Информация о бюджете муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

**ДОХОДЫ**

Общий объем доходов бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год в сумме 7659840,06 руб., в том числе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме 1719500,0 руб.;

безвозмездные поступления 5940340,60 руб.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 9609884,52 руб., в том числе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме 1818600,0 руб.;

безвозмездные поступления 7791284,52 руб.

2) общий объем доходов на 2022 год в сумме 3683115,0 руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1924000,0 руб.;

безвозмездные поступления 5952162,52 руб.

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

**Налог на доходы физических лиц**

Ожидаемые поступления за 2019 год составят 1220800,0 руб. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2020 год определен в сумме 1291800,0 руб., на 2021 год – 1379700,0 руб., на 2022 год – 1473500,0 руб. При расчете прогнозируемого в 2019-2021 годах поступления налога на доходы физических лиц учитывались фактические поступления налога за 7 месяцев 2019 года, прогноз главного администратора доходов – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым на 2019 год. Рост поступлений запланирован на 2020 год – 5,8 %, на 2021 – 6,8 %, на 2022 – 6,8 % 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.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Ожидаемые поступления за 2019 год составят 210000,0 руб. Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2020 год определен в сумме 212000,0 руб., на 2021 год – 214000,0 руб., на 2022 год – 216000,0 руб., на уровне прогноза, представленного главным администратором – межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым.

### **Земельный налог**

Ожидаемые поступления за 2019 год составят 265000,0 руб. Прогноз поступления по земельному налогу на 2020 год определен в сумме 105000,0 руб., на 2021 год – 110000,0 руб., на 2022 год – 115000,0 руб., на основе данных, представленных главным администратором – межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым.

### **Государственная пошлина**

Ожидаемые поступления за 2019 год составят 16700,0 руб. Прогноз поступления государственной пошлины на 2020 год определен в сумме 16900,0 руб., на 2021 год – 17100,0 руб., на 2022 год – 17300,0 руб., на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрации 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 2019 год составят 88400,0 руб. Прогноз поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за землю на 2020 год определен в сумме 92000,0 руб., на 2021 год – 95800,0 руб., на 2022 год – 99700,0 руб., на основе данных, представленных главным администратором доходов – администрации Ботанического сельского поселения.

### **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Поступление данного источника прогнозируется главными администраторами доходов: Администрации Ботанического сельского поселения. Ожидаемые поступления за 2019 год составят 3000,0 руб. Прогноз поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 2020 год определен в сумме 1800,0 руб., на 2021 год – 2000,0 руб., на 2022 год – 2500,0 руб.

### **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Безвозмездные поступления на 2020 год определены в сумме 5940340,06 руб., на 2021 год в сумме 7791284,52 руб., на 2022 год в сумме 5952162,52 руб. в соответствии с прогнозом объема:

- *дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету* Ботанического сельского поселения на 2020 год в сумме 1973441,0 руб., на 2021 год в сумме 1730165,0 руб., на 2022 год в сумме 1739059,0 руб. предусмотренного в соответствии с проектом закона Республики Крым о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;

- *дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов бюджету* Ботанического сельского поселения на 2020 год в сумме 20106,0 руб. на 2021 год в сумме 20064,0 руб., на 2022 год в сумме 20056,0 руб. предусмотренного в соответствии с проектом муниципального образования Раздольненский район Республики Крым о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

- *прочие субсидии бюджету* Ботанического сельского поселения из бюджета Республики Крым на основании проекта Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; на обустройство детских игровых площадок на 2021 год в сумме 1853800,0 руб.

- *субвенций бюджету* Ботанического сельского поселения из бюджета Республики Крым на основании проекта Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские военкоматы на 2020 год в сумме 98438,0 руб., на 2021 год в сумме 100132,0 руб. на 2022 год в сумме 105924,0 руб.

- *субвенций бюджету* Ботанического сельского поселения из бюджета Республики Крым на основании проекта Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в рамках непрограммных расходов государственной власти Республики Крым (полномочия в сфере административной ответственности) на 2020 год в сумме 1280,0 руб., на 2021 год в сумме 1280,0 руб., на 2022 год в сумме 1280,0 руб.

- *прочие межбюджетные трансферты бюджету* Ботанического сельского поселения из бюджета Республики Крым на основании проекта решения Раздольненского районного совета муниципального образования Раздольненский район Республики Крым «О бюджете муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; на осуществление вопросов местного значения: дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования

автомобильных дорог и на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда на 2020 год в сумме 3847075,06 руб., на 2021 год в сумме 4085843,52 руб., на 2022 год в сумме 4085843,52 руб.

### РАСХОДЫ

Бюджет муниципального образования Ботаническое сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в программном формате. В общем объеме расходов бюджета программные расходы составляют: на 2020 год 98,6 %, на 2021 год 98 %, на 2022 год 96,2 %

#### Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Ботаническое сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

	Наименование	2020 руб.	2021 руб.	2022 руб.
1	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022гг"	2468291,00	2446645,00	2559665,25
2	Муниципальная программа «Обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022 годы»	1181856,00	935394,85	935394,00
3	Муниципальная программа «Благоустройство Ботанического сельского поселения на 2020-2022 годы»	59000,00	1951368,42	0,00
4	Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022 годы»	3847075,06	4085843,52	4085843,52
	<b>Итого:</b>	7556222,06	9419251,79	7580902,77

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. Основопологающей 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. Неприятие новых видов расходных обязательств.
4. Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
5. Повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном планировании.

Общий объем расходов на 2020 год составит 7659840,06 руб., на 2021 год 9609884,52 руб., на 2022 год 7876162,52 руб., в том числе условно утвержденные расходы на 2021 год в сумме 89220,73 руб., на 2022 год в сумме 184155,75 руб.

#### Функциональная структура расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Функциональная классификация расходов бюджета	Проект на 2020 г руб.	Уд. вес в общем объеме расходов %	Проект на 2021г руб.	Уд. вес в общем объеме расходов, %	Проект на 2022г руб.	Уд. вес в общем объеме расходов %
1. Общегосударственные вопросы, всего	3655327,00	48,5	3383319,85	35,2	3500239,25	44,4
2.Национальная оборона	98438,00	1,3	100132,00	1,0	105924,00	1,3
3.НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	3847075,06	50,2	4085843,52	42,5	4085843,52	51,8
4.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	59000,00	0	1951368,42	20,3	0,00	0
Условно уточненные расходы	0	0	89220,73	0,1	184155,75	2,5

<b>ВСЕГО БЮДЖЕТ</b>	<b>7659840,06</b>	<b>100,0</b>	<b>9609884,52</b>	<b>100,0</b>	<b>7876162,52</b>	<b>100,0</b>
---------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

На содержание органов местного самоуправления Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым планируются расходы:

- на 2020 год в сумме 2468291,0 руб.,
- на 2021 год в сумме 2446645,00 руб.,
- на 2022 год в сумме 2559665,25 руб.

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

Заработная плата работников органов местного самоуправления на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов запланирована с учетом индексации на 4,3%, в соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным решением 2-ого заседания Ботанического сельского совета 2 созыва от 03.10.2019 года, Постановлением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362 (с изменениями) и в пределах норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления согласно Постановлению Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 года № 86 (с изменениями), с учетом перераспределения, согласно проекта решения Раздольненского районного совета от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ «О внесении изменений в решение внеочередной сессии 1 созыва от 21 марта 2018 года № 950-1/18 «О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Раздольненского района Республики Крым».

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

на **2020** год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 756277,0 руб., в том числе:

- на зарплату – 580858,0 руб.,
- начисления на зарплату 30,2% - 175419,0 руб.

Средняя заработная плата председателя составляет 48404,8 руб.

на **2021** год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 756277,0 рублей, в том числе:

- на зарплату – 580858,0 руб.,
- начисления на зарплату 30,2% - 175419,0 руб.

Средняя заработная плата председателя составляет 48404,8 руб.

на **2022** год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 756277,0 руб., в том числе:

- на зарплату – 580858,0 руб.,
- начисления на зарплату 30,2% - 175419,0 руб.

Средняя заработная плата председателя составляет 48404,8 руб.

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

на **2020** год в сумме 1712014,0 руб., в том числе:

- на заработную плату 1298286,0 руб.;

- начисления на зарплату 30,2% 392082,0 руб.;
- прочие закупки товаров, работ, услуг (в том числе услуги связи, оплата энергоносителей, канцтовары, хозтовары и др.) 18100,0 руб.;
- налоговые платежи в сумме 3546,0 руб. (имущественный налог, налог на транспорт).

Штатная численность муниципальных служащих администрации – 4 единицы.

Средняя заработная плата муниципальных служащих администрации Ботанического сельского поселения составляет 27047,63 руб.

на **2021** год в сумме 1690368,0 руб., в том числе:

- на заработную плату 1298286,0 руб.,
- начисления на зарплату 30,2% 392082,0 руб.

Штатная численность муниципальных служащих администрации – 4 единицы.

Средняя заработная плата муниципальных служащих администрации Ботанического сельского поселения составляет 27047,63 руб.

на **2022** год в сумме 1803388,25 руб., в том числе:

- на заработную плату 1298286,0 руб.,
- начисления на зарплату 30,2% 392082,0 руб.;
- прочие закупки товаров, работ, услуг (в том числе услуги связи, оплата энергоносителей, канцтовары, хозтовары и др.) в сумме 109520,25 руб.,
- налоговые платежи в сумме 3500,0 руб. (имущественный налог, налог на транспорт)

Штатная численность муниципальных служащих администрации – 4 единицы.

Средняя заработная плата муниципальных служащих администрации Ботанического сельского поселения составляет 27047,63 руб.

По подразделу **0113** предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022 годы».

Формирование фонда оплаты труда работников муниципального казенного учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлено исходя из штатной численности 5,0 штатных единиц: руководитель 1 шт. ед., специалист 1 шт. ед., обслуживающий персонал 3,0 шт. ед., в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, утвержденным решением сессии Ботанического сельского совета 03.10.2019г. № 5.

На выполнение функций муниципального казенного учреждения предусмотрены бюджетные ассигнования:

на **2020** год в сумме 1181856,0 руб., в том числе:

- заработная плата – 907723,0 руб.,
- начисления на заработную плату – 274133,0 руб.

Размер среднемесячной заработной платы составит 15128,0 руб.

на **2021** год в сумме 935394,85 руб., в том числе:

- заработная плата – 718429,0 руб.,
- начисления на заработную плату – 216965,85 руб.

Размер среднемесячной заработной платы составит 11974,0 руб.

на **2022** год в сумме 935394,0 руб., в том числе:

- заработная плата – 718429,0 руб.,
- начисления на заработную плату – 216965,0 руб.

Размер среднемесячной заработной платы составит 11974,0 руб.

Ассигнования на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения предусмотрены с дефицитом, который предлагается к покрытию путем изыскания дополнительных источников финансирования данных расходов, а в случае их отсутствия путем приведения Положения об оплате труда, в соответствие с объемами источников финансирования указанных расходов, либо путем оптимизации численности работников учреждения.

Запланированы расходы на осуществление переданных полномочий в сфере административной ответственности:

- на 2020 год – 1280,0 руб.;
- на 2021 год – 1280,0 руб.;
- на 2022 год – 1280,0 руб.

Запланированы расходы, связанные с уплатой ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Республики Крым":

- на 2020 год – 3900,0 руб.;
- на 2022 год – 3900,0 руб.

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 **2020** год в размере 98438,0 руб., в том числе:

- заработная плата 72780,0 руб.,
- начисления на заработную плату 21980,0 руб.;
- прочие расходы 3678,00 руб.;

на **2021** год в размере 100132,0 руб., в том числе:

- заработная плата 72780,0 руб.,
- начисления на заработную плату 21980,0 руб.;
- прочие расходы 5372,00 руб.;

на **2022** год в размере 105924,0 руб., в том числе:

- заработная плата 72780,0 руб.,
- начисления на заработную плату 21980,0 руб.;
- прочие расходы 11164,00 руб.

По подразделу **0409** «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», предусмотрены расходы за счет иных межбюджетных трансфертов поселениям в сфере дорожной деятельности:



- на осуществление вопросов местного значения: дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог:

на 2020 год – 951250,33 руб.,

на 2021 год – 1068394,16 руб.,

на 2022 год – 1068394,16 руб.;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

на 2020 год – 2895824,73 руб.,

на 2021 год – 3017449,36 руб.,

на 2022 год – 3017449,36 руб.

По подразделу **0503 «Благоустройство»** в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования:

на **2020** год в сумме 59000,0 руб. расходы на софинансирование обустройства спортивных площадок из бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым

на **2021** год в сумме 1951368,42 руб., в том числе:

1853800,00 руб. расходы на обустройство детских игровых площадок из бюджета Республики Крым;

97568,42 руб. расходы на софинансирование обустройства детских игровых площадок из бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым.

В соответствии со ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрены условно утвержденные расходы, нераспределенные по разделам, подразделам: на 2021 год в сумме 89220,73 руб. и на 2022 год в сумме 184155,75 руб.

### **Раздел.3 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов**

Дефицит бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым планируется утвердить в сумме **0,00 руб.**

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 и плановый период 2021-2022 годы запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:

- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2020 году сформированы в сумме 7659840,06 руб., на 2021 год в сумме

9609884,52 руб., на 2022 год в сумме 7876162,52 руб., исходя из доходной части бюджета.

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2020 году сформированы в сумме 7659840,06 руб., на 2021 год в сумме 9609884,52 руб., на 2022 год в сумме 7876162,52 руб., исходя из расходной части бюджета.

Заведующая сектором по вопросам финансов,  
бухгалтерского учета и муниципальным услугам

Петрова И.Л.