



**Адміністрація
Дмитрівського
сільського поселення
Советського району
Республіки Крим**

**Администрация
Дмитровского
сельского поселения
Советского района
Республики Крым**

**Къырым
Джумхуриети Советский
болюги Дмитровка кой
къасабаынынъ Идареси**

297210, РеспубликаКрым, Советский район, с. Дмитровка, ул. Львовская, дом 7, корпус Б,
тел. (0655195210), E-mail: dmitrovkasovet@mail.ru, ОГРН1149102175243, ИНН 9108117018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Дмитровского сельского совета Советского района Республики Крым «О бюджете Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2017 год»

Проект решения Дмитровского сельского совета «О бюджете Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2017 год» (далее – проект бюджета) сформирован в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Дмитровское сельское поселение Советского района Республики Крым.

Основные параметры проекта бюджета поселения определены исходя из стратегических целей и приоритетов бюджетной и налоговой политики Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым (далее – Дмитровское сельское поселение) на 2017 год, основными из которых являются:

- обеспечение финансовой устойчивости бюджета поселения;
- реализация приоритетных направлений социально-экономического развития Дмитровского сельского поселения.

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

Прогноз социально-экономического развития Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (включая итоги за истекший период текущего года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Дмитровского сельского поселения за 2016 год)

Целью прогноза социально – экономического развития Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 гг. является определение основных направлений деятельности органов местного самоуправления, предприятий, способствующих обеспечению устойчивого

функционирования экономики, повышению экономической активности, создание нормальных условий жизни населения и дальнейшего социально – экономического развития Дмитровского сельского поселения.

Прогноз социально-экономического развития Дмитровского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработан с учетом основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на основе анализа социально-экономического развития Дмитровского сельского поселения, включая итоги социально-экономического развития одиннадцати месяцев текущего года.

Общие сведения

Дмитровское сельское поселение входит в состав Советского района Республики Крым, в пределах границ, действовавших на день принятия Республики Крым в состав Российской Федерации.

Административным центром поселения является село Дмитровка, который находится на расстоянии 25 км от районного центра – п. Советский.

Дмитровское сельское поселение граничит с Некрасовским сельским поселением Советского района, на севере – с Нижнегорским муниципальным районом. Общая площадь поселения составляет 15373,4266 га., в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения составляют – 7488,7653 га, из них пашня 4086,1038га.

В состав территории Дмитровского сельского поселения входят 2 населенных пункта: с. Дмитровка и с. Ровенки, в которых насчитывается 526 индивидуальных жилых домохозяйств, из них в с. Дмитровка- 395, с. Ровенки – 130

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство поселения представлено – ООО "Кама", ООО "Вест", КФХ «Крым», основным направлением деятельности, которых является выращивание зерновых культур. В предприятиях занято 90 человек.

Население сельского поселения занимается ведением личного подсобного хозяйства. Площадь в обработке единоличников, ИП – 2533,7424 га.

Численность скота и птицы в личном подсобном хозяйстве по состоянию на 01.01.2016 г

Таблица № 1

Наименование сельского поселения	Количество	Коровы	Свиньи	Овцы и козы	Птица
Дмитровское сельское поселение Советского района Республики Крым	526	350	1483	423	6351

Личные подсобные хозяйства производят картофель, мясо, молоко и молочные продукты, зерно, сено. Произведенная продукция реализуется в населенных пунктах сельского поселения, п Советский, Симферополь, Севастополь. В связи с

отсутствием воды в Северо-Крымском канале, выращивание сельхозкультур, требующих искусственного орошения, прекратилось.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Поставщиком услуг водоснабжения на территории сельского поселения является ООО «Юрост-Крым», обеспечивающее население сельского поселения питьевой водой. Водоснабжение Дмитровского сельского поселения осуществляется из водозаборных скважин. Всего на данной территории находится 5 действующих водозаборных скважины:

- с. Дмитровка – 3 скважины.
- с. Ровенки – 2 скважины

Процесс организации водоснабжения в Дмитровском сельском поселении носит упрощенный характер: «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость (башню Рожновского) - распределение воды по потребителям». Очистка воды не производится. Основным потребителем холодного водоснабжения в Дмитровском сельском поселении является население, получающее воду по водопроводным сетям. Общая протяженность водопроводных сетей в сельском поселении составляет – 17,5 км, построенных в 2011-2015 годах. В настоящее время обеспечение теплом жилой застройки осуществляется индивидуально электроотоплением или печным отоплением. Перспективой развития поселения является прокладка газопровода. Теплообеспечение социальнозначимых объектов сельского поселения производится автономно (зданий Администрации сельского поселения, детского сада, школы, ФАП, амбулатории, библиотеки, объекты розничной торговли (бытовыми электрическими конвекторами)» котельными на угле.

В настоящее время работа по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов осуществляется ООО «Инсайт». С каждым домовладением заключается договор на вывоз мусора. Ежегодный объем образования ТБО в сельском поселении постоянно растет. Существующая система обращения с ТБО основана преимущественно на захоронении их на свалках ТБО.

Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 22,4 тыс. кв. м. Из-за низкого уровня жизни (и доходов) для большей части населения решение проблем строительства, реконструкции жилья за счет собственных денежных средств, является непосильной задачей.

Благоустройство жилого фонда

Таблица №2

Принадлежность жилья	Площадь оборудованная, тыс.м ²			
	Общая площадь, тыс. м.кв.	Центральным водопроводом	Центральным водоотведением	Центральным отоплением
Муниципальное	0,8	0,8	0	0
Частное	21,6	21,6	0	0
Итого	22,4	22,4	0	0

Обеспеченность жилья водоснабжением составляет 100%.

Протяженность и площадь дорог

Дорожная отрасль представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя муниципальные автомобильные дороги и улично-дорожную сеть населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации. Дороги сельского поселения обеспечивают круглогодичный проезд транспортных средств по территории всего поселения. В 2016 году проведена паспортизация дорог. Недостаточный уровень развития дорожной сети является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Дмитровского сельского поселения.

Транспортная инфраструктура Дмитровского сельского поселения состоит из;

- автодорог местного значения общего пользования;
- автодорог районного значения:

Протяженность автомобильных дорог

Табл. №3

Дорожное покрытие	Протяженность, км.
Асфальтобетонное покрытие	10,1
Грунтовое и гравийное покрытие	2,7
Всего	12,8

Наличие информационно-коммуникационной инфраструктуры

Услуги интернет на территории сельского поселения предоставляет интернет-провайдер ИП Смаглий. Мобильную связь обеспечивает «МТС». Услуги почтовой связи населению оказывает Отделение почтовой связи УФПС Республики Крым.

Здравоохранение

Первичное медицинское обследование осуществляется в ГБУЗ РК «Дмитровская АОПСМ» и ГБУЗ РК «Ровенский ФАП». При серьезных заболеваниях, больные направляются в Советскую центральную районную больницу. Численность медперсонала 7 чел., количество койкомест -3, среднее количество посещений в смену – 29. Специальный медицинский транспорт отсутствует.

Образование

Сведения об образовательных учреждениях

Таблица №4

Населенные пункты	Учреждения общего образования	Численность педагогических работников	Количество детей	Вместимость	Фактическая загрузка (наполняемость) объектов, %
с. Дмитровка	МОУ «Дмитровская школа»	46	171	600	28,5
с. Дмитровка	МДОУ «Звездочка»	4	20	20	100

Образовательные учреждения Дмитровского сельского поселения находятся в с. Дмитровка. Подвоз детей из с. Ровенки в школу осуществляется школьным автобусом. Здания школы и детского сада требуют капитального ремонта, установки металлопластиковых окон, реконструкции системы отопления. Газификация объектов образования отсутствует.

Культура

На территории сельского поселения располагается дом культуры в с.Дмитровка и сельский клуб в с.Ровенки. В 2016 году планируется закончить капитальный ремонт сельского клуба с. Ровенки. Требуется ремонт крыши и внутренних помещений, установка отопления ДК с. Дмитровка. Общее число работников - 9 человек.

Библиотека функционирует в с. Дмитровка в помещении детского сада. Требуется собственное помещение. Общее число работников библиотек – 1,5 человека.

Объекты торговли

Население поселения обеспечено основными продовольственными и хозяйственными товарами. Крупных торговых предприятий на территории поселения нет. Из предприятий малого бизнеса в 2016 году работают следующие магазины розничной торговли индивидуальных предпринимателей:

- ИП Куликова И.Р. (бар «Сова»);
- ИП Бухинская С.И. (2 магазина смешанной торговли)
- ИП Завалишин И.Г (магазин смешанной торговли)
- ИП Коваль Г.Н. (киоск одежды)
- ИП Шестак Н.В. (магазин смешанной торговли)
- ИП Хадыров Х.Х. (магазин смешанной торговли)
- ИП Завадская Н.В. (АЗС-94)

Труд и занятость населения

Численность населения в трудоспособном возрасте сельского поселения на 01.01.2015 г. составила 679 человека, из них 212 чел. занято в общественном производстве. Имеет место скрытая безработица. Статистические данные не отражают реального положения занятости населения, поскольку не учитывают население, занятое временными и сезонными работами, работающими по найму у частных лиц и предпринимателей и занимающихся в своем подсобном хозяйстве. Остро стоит проблема учета данных категорий безработных.

Наблюдается несоответствие между профессиональным составом лиц, ищущих работу, и структурой имеющихся рабочих мест. Спрос на работу специалистов, которые составляют более половины незанятых граждан, ищущих работу, значительно превышает потребность организаций в их услугах. В наибольшей степени с трудностями в поиске рабочего места, в связи с недостатком профессиональных знаний и опыта, сталкивается молодежь, а также граждане, имеющие неполное среднее образование.

Уровень жизни населения

Уровень жизни основной массы населения Дмитровского сельского поселения продолжает оставаться низким. Уровень жизни населения определяется доходами граждан, которые складываются из заработной платы, доходов от реализации излишек продуктов ЛПХ. Наблюдается массовый отток молодежи из сельского поселения в города в поисках рабочих мест и стабильных более высоких зарплат.

Социальная защита населения

Социальная защита населения Дмитровского сельского поселения осуществляется через департамент труда и социальной защиты населения Советской районной администрации. В особо сложных условиях оказались многодетные, неполные и молодые семьи среди которых подавляющее большинство малообеспеченные. На сегодняшний день в Дмитровском сельском поселении проживает 1560 человек, из них 175 человек получают социальные льготы.

В современных социально - экономических условиях одной из важнейших задач является поддержка и социальная защита инвалидов и других маломобильных групп населения, к маломобильным группам населения относятся:

- инвалиды (в том числе: по зрению, по слуху, с поражением опорно – двигательного аппарата, включая использующих кресла – колясками);
- граждане пожилого возраста;
- граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски;
- другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого и (или) временного физического ограничения использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления.

Как видно из приведенного перечня, к маломобильным группам населения помимо инвалидов относятся еще большое количество социальных групп, поэтому все, что делается удобным для инвалидов, будет крайне удобным и для всех остальных граждан, даже если они не имеют физических ограничений. Принятый в 1995 году Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определил государственную политику в области социальной защиты инвалидов в России, с целью которой является обеспечение инвалидам и маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами России. Изменение принципиальных подходов к формированию без барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения диктует необходимость создания условий, при которых возможно наиболее полное развитие их способностей, максимальная интеграция в общество. Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов и других маломобильных групп населения, - обычная среда, доработанная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, преклонным возрастом и позволяющая инвалидам и маломобильным группам населения вести независимый образ жизни.

Уровень преступности и охрана общественного порядка

На территории Дмитровского сельского поселения работает один уполномоченный участковый полиции. Для улучшения состояния правопорядка на территории сельского поселения необходимо вовлечение активного населения в ДНД.

Финансы

Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет от предприятий и физических лиц, расположенных на территории поселения за 11 мес. 2016 года составило 599,268 тыс. руб. Бюджет Дмитровского сельского поселения на 2017 год планируется дотационным, доля собственных доходов не превысит 50%. Доля расходов на социально-культурные мероприятия, на жилищное, коммунальное хозяйство и благоустройство может быть увеличена за счет участия в региональных, ведомственных целевых программах.

Инвестиционные мероприятия на 2017 год

Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере создания условий для устойчивого развития Дмитровского сельского поселения сформированы на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598
- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 2014 года № 423

Основные характеристики проекта бюджета поселения на 2017 год

Основные характеристики бюджета поселения на 2017 год сформированы на основе:

- прогноза социально-экономического развития Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2017 год;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2017 год, определенных Постановлениями администрации Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым (прилагаются).

Проект бюджета Дмитровского сельского поселения на 2017 год формировался в соответствии с муниципальной программой Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым «Улучшение качества муниципального управления на 2017 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к проекту решения предоставляется паспорт муниципальной программы Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым «Улучшение

качества муниципального управления на 2017 год».

Основные характеристики бюджета поселения указаны с учетом решения Дмитровского сельского совета от 30 декабря 2015 года № 97 «О бюджете муниципального образования Дмитровское сельское поселение Советского района Республики Крым на 2016 год».

I. Доходы бюджета поселения на 2017 год

Прогноз налогового потенциала бюджета поселения определен исходя из основных показателей экономического развития Республики Крым, Советского района, администрации Дмитровского сельского поселения, ожидаемой оценки поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет в 2016 году, а также на основании данных администраторов доходных источников и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Республике Крым.

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Крым, вступающие в действие с 2017 года.

При оценке налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения учитывался максимально возможный уровень собираемости налогов, меры по совершенствованию администрирования налоговых платежей, а также усиление ответственности за собираемость администраторов неналоговых платежей.

Основными источниками роста налогового потенциала муниципального образования являются создание новых рабочих мест и увеличение заработной платы, пресечение нелегальной выплаты заработной платы, эффективное использование муниципального имущества, совершенствование налогового администрирования, выявление скрытых резервов, сокращение недоимки.

Доходы бюджета поселения на 2017 год запланированы в сумме **2 800 168,44 руб.**, из них налоговые и неналоговые доходы составят **1 314 203,44 рублей**, безвозмездные поступления - **1 485 965,00 рублей**.

По сравнению с ожидаемыми поступлениями за 2016 год налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2017 году увеличатся, в целом, на 525704,69 руб. или 44%.

Налог на доходы физических лиц

Прогнозные показатели по налогу на доходы физических лиц в бюджет поселения на 2017 год определены в сумме **662 119,00 руб.**, что на 181 860 руб. или 27,5% больше ожидаемых поступлений за 2016 год. Прогнозные показатели предоставлены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Республике Крым на основании фактических данных за 11 месяцев 2016 года и динамики поступлений.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет поселения зачисляется 10% налога.

Наибольшие перечисления в бюджет обеспечили учреждения МБОУ «Дмитровская СШ», среди сельскохозяйственных предприятий: ООО "Кама", ООО "Вест".

Акцизы по подакцизным товарам

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ - это новый вид доходов, введенный в 2017 году в бюджет Дмитровского сельского поселения в виде отчислений из Федерального бюджета РФ. Расчет выполнен на основе поступлений данного доходного источника, представленного главным администратором доходов Управлением Федерального казначейства. При расчете нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты использованы данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности поселения.

По прогнозу поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты составят **291 924,44 руб.**

Единый сельскохозяйственный налог

Прогнозные показатели по единому сельскохозяйственному налогу на 2017 год запланированы исходя из налоговой базы организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств на основании фактических поступлений за 2015 год, 11 месяцев 2016 года, налоговой ставки, увеличенной с 0,5% до 4% в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Республики Крым. Прогнозные показатели предоставлены территориальным отделением налоговой службы на основании фактических данных за 11 месяцев 2016 года и динамики поступлений. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет поселения зачисляется 50% налога.

Поступления поселения в 2017 году прогнозируется в сумме **104 000,00 руб.** По сравнению с ожидаемыми поступлениями 2016 года увеличение составляет 52000,00 руб. или в 2 раза.

Основные плательщики ООО "Кама", ООО "Вест", КФХ «Крым».

Доходы от аренды земли и имущества

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащие зачислению в бюджет поселения на 2017 год, рассчитаны на основании динамики поступлений за 2016 год и имеющихся договоров аренды земельных участков и муниципального имущества.

Доходы, получаемые в виде **арендной платы за земельные участки**, находящиеся в пределах населенного пункта, запланированы в сумме **68 560,00 руб.** на основании фактических поступлений за 2016 год по действующим договорам аренды: ООО «Кама», ООО «Вест», ИП Куликова И.Р., ИП Завадская Н.С., ИП Федченко А.А., ИП Коваль Г.Н.

Государственная пошлина

Согласно статьи ст.333.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет поселения подлежат зачислению государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. Расчет прогнозной суммы выполнен исходя из оценки поступлений за 2016 год.

В 2017 году поступление государственной пошлины прогнозируется в сумме **20 000,00** рублей.

Прочие неналоговые поступления

На 2017 год запланированы доходы по прочим неналоговым поступлениям в сумме **167 600,00 руб.**

Ориентировочный прогноз по прочим неналоговым поступлениям по арендной плате за земельные участки рассчитан в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 12.11.2014г. №450, проектом решения сессии «О порядке определения нормативной цены, размера арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе публичного, платы за проведение перераспределения земельных участков, размера цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Дмитровского сельского поселения», которое по состоянию на 12.12.2016г. находится в прокуратуре на экспертизе и будет принято до 01.01.2017г. (прилагается).

Наименование арендатора	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка, кв.м.	Сумма арендной платы, руб./год	Примечание
ООО «Кама»	С.Дмитровка пер.Белорусский ,1а	18426	47260,85	Производственная база
ООО «Вест»	С.Дмитровка ул.Школьная,6а	20000	51298,00	Комплекс зданий – гараж, тракторная бригада
КФХ «Крым»	С.Дмитровка ул.Школьная	500	1282,45	Склады
ООО «Кама»	За пределами с.Дмитровка	10000	25649,0	Зерноперерабатывающий комплекс
ООО «Вест»	За пределами с.Дмитровка	12000	30778,8	Ток
КФХ «Крым»	За пределами с.Дмитровка	4417,68	11330,9	Комплекс зданий (консервные цеха)
Итого		65343,68	167600,0	

Расчет произведен с учетом земельных участков, расположенных за пределами населенных пунктов. В соответствии с разрабатываемым генеральным планом поселения с 2017 года данные участки планируется внести в границы поселений.

Прогноз составлен без техдокументации, межевых планов от арендаторов. Договора аренды будут оформляться в течение 2017 года и плановые показатели по прочим неналоговым поступлениям будут откорректированы по соответствующему коду доходов «Доходы от арендной платы за земельные участки».

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения на 2017 год запланирован в сумме - **1 485 965,00 руб.**, из них:

- Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – **586 382,00 руб.**

- Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов – **811 784,00 руб.**

- Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района – **14 703,00 руб.**

- Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Крым (полномочия в сфере административной ответственности) - **659,00 руб.;**

- Субвенция на выполнение переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – **72 437,00 руб.**

II. Расходы бюджета поселения на 2017 год

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

В условиях имеющихся финансовых ресурсов бюджет поселения на 2017 год 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 2017 год определен на уровне **2 800 168,44** руб.

Бюджет на 2017 год сформирован в соответствии с муниципальной программой Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым «Улучшение качества муниципального управления на 2017 год».

Муниципальные программы Дмитровского сельского поселения к проекту бюджета на 2017 год

Кол -во	Наименование муниципальной программы	Проект на 2017 год	Удельн ый вес, %
1	Муниципальная программа Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым «Улучшение качества муниципального управления на 2017 год»	2 401861,00	85,8
1	Основные мероприятия	2 401861,00	85,8

Общегосударственные вопросы

Объем расходов на финансовое обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления сельского поселения запланирован в 2017 году в объеме 2 435 807,00руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления определены исходя из нормативной численности сельских поселений и предельных нормативов оплаты труда в органах местного самоуправления.

Бюджетные ассигнования предусматривается направить:

- на содержание работников аппарата (заработная плата) местного самоуправления на 2017 год – 2 267 549,00 руб.;
- на содержание работников аппарата (прочие расходы) местного самоуправления на 2017 год – 134 312,00 руб.;
- на осуществление отдельных полномочий в сфере административной ответственности – 659,00 руб.

- на обеспечении деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 33 287,00 руб.

Штатная численность определена в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 года № 86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Крым» с соответствующими изменениями и дополнениями в количестве 5 единиц. В 2017 году увеличение штатной численности не планируется.

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования».

В составе бюджетных ассигнований на решение общегосударственных вопросов в 2017 году предусмотрены расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования на 2017 год в сумме 683 536,00 руб., в том числе:

- оплата труда – 524 989,00 руб.
- начисления на оплату труда (30,2%) – 158 547,00 руб.

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций».

На функционирование местных администраций предусмотрены расходы в 2017 году в сумме 1 718 325,00руб., расходы предусмотрены на оплату труда муниципальных служащих, страховые взносы на оплату труда, коммунальные услуги и приобретение расходных материалов, уплату налогов и сборов.

Расходы по оплате труда работников администрации Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым запланированы в сумме 1 584 013,00 руб., расходы предусмотрены на оплату труда муниципальных служащих, страховые взносы на оплату труда, коммунальные услуги и на уплату налогов и сборов, в том числе:

- оплата труда – 1 216 600,00 руб.
- начисления на оплату труда (30,2%) – 367 413,00 руб.

Расходы на обеспечение функций администрации Дмитровского сельского поселения Советского района Республики Крым, а именно закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134 312,00 руб., в том числе:

- коммунальные услуги – 35 156,00;
- прочие расходы – 99 156,00;

Заработная плата работников органов местного самоуправления на 2017 год запланирована в соответствии с Положением об оплате труда и в пределах установленных с Постановлением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым» и в пределах норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, согласно Постановления Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 года №86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Крым».

Расходы на осуществление переданными органами местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий в сфере административной ответственности – 659,00 руб.

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в соответствии с заключенными соглашениями на осуществления полномочий по внешнему контролю в сумме 33 287,00 рублей, передаваемые районному бюджету.

Расчет объема межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2017 году из бюджета Дмитровского сельского поселения в бюджет Советского муниципального района на исполнение полномочий контрольно-счетного органа Дмитровского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:

Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, рассчитывается по формуле:

$$V_{м.т.} = S_o + S_n + S_p \times K_{тр.}$$

$V_{м.т.}$ - объем иных межбюджетных трансфертов, на осуществление выполнений полномочий контрольно – счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;

S_o - средняя оплата труда работника контрольно – счетного органа;

S_n – начисления на фонд оплаты труда;

S_p - прочие расходы на содержание работника контрольно – счетного органа;

Ктр – Коэффициент трудозатрат на проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Коэффициент трудозатрат на проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассчитывается по формуле:

$$\text{Ктр.} = \text{Тз} : \text{D} = 29 \text{ дней} : 164,3 \text{ (раб. дней)} = 0,1765$$

Тз - затраты рабочего времени на выполнение полномочий, предусмотренных Соглашением на осуществление переданных полномочий контрольно -счетного органа Поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;

D - Количество рабочих дней в соответствующем бюджетном периоде (В связи с тем, что Контрольно- счетный орган муниципального образования является юридическим лицом, и самостоятельно выполняет функции определенные Законодательством по ведению финансово - хозяйственной деятельности при расчете количества рабочих дней исключается время затраченное сотрудниками на ведение бухгалтерского учета, делопроизводства, проведение юридической работы и прочее).

Национальная оборона

Расходные обязательства поселения в сфере национальной обороны определяются:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;

- законом Республики Крым от 27 марта 2015 года № 85 – ЗРК/2015 «Об утверждении методики распределения субвенций местным бюджетам Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции бюджету Республики Крым из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Расходы на осуществление органами местного самоуправления федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2017 году из расчета на 0,5 ставки в сумме 72 437,00 руб., где ФОТ составляет 64 403,00 руб., прочие расходы – 8 034,00 руб.

0400 Национальная экономика

В бюджете поселения на 2017 год расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» запланированы в сумме 291924,44 руб. за счет бюджетных ассигнований муниципального фонда. Средства предусмотрены на мероприятия в рамках непрограммных расходов на :

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования Советский район Республики Крым -291924,44 руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год обеспечат исполнение социальных обязательств перед населением поселения, своевременной выплате заработной платы работникам организаций бюджетной сферы.

III. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Дмитровское сельское поселение Советского района Республики Крым на 2017год.

Дефицит бюджета муниципального образования Дмитровское сельское поселение Советского района Республики Крым в 2017 году планируется утвердить в сумме 0,00 руб.

В 2017 году финансирование дефицита бюджета муниципального образования Дмитровское сельское поселение Советского района Республики Крым будет осуществляться за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Дмитровское сельское поселение Советского района Республики Крым на 2017 год запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
 - увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Дмитровское сельское поселение Советского района Республики Крым в 2017 году сформировано в сумме 2 800 168,44 рублей, исходя из доходной части бюджета;
 - уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Дмитровское сельское поселение Советского района Республики Крым в 2017 году сформировано в сумме 2 800 168,44 рублей, исходя из расходной части бюджета.

**Председатель Дмитровского сельского совета –
глава администрации Дмитровского сельского поселения**

А.Ю. Корж