

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Представляем Вашему вниманию основные параметры бюджета на 2016 год

Проект бюджета – это очень сложный и объемный документ, непростой для восприятия даже профессиональным экономистам и финансистам. Поэтому нами разработан финансовый документ, способный в доступной форме объяснить, как формируется бюджет городского округа Судак.

«Бюджет для граждан» даст возможность каждому жителю городского округа понять какие обязательства берет на себя муниципалитет, на какие цели и в каком объеме планируется направить бюджетные средства.

Граждане, как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг, должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

За каждой цифрой нашего бюджета – организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, организация отдыха детей, создание условий для обеспечения населения услугами, организация культуры и спорта, социальные выплаты гражданам, благоустройство нашего региона, и еще многое другое.

Основные понятия бюджета

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства;

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства;

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами.

Важным является то, что обязательным требованием, предъявляемым к составлению и утверждению бюджета является его сбалансированность.

При формировании бюджета городского округа Судак республики Крым учтены:

- Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Судак на 2016 - 2017 года;

- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округ Судак на 2016 - 2018 года.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа Судак;

Прогноз социально-экономического развития городского округа Судак на среднесрочный период 2016-2018 г.г. одобрен постановлением администрации города Судака от 04.12.2015 г. № 1221 и составлен на основе динамики основных показателей за 2014 г. и 9 месяцев 2015 г.

Отрасли, формирующие экономику городского округа Судак - сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, санаторно-курортный комплекс, торговля и предпринимательская деятельность.

Промышленность

По итогам работы отрасли промышленное производство за 2014 г., темп роста объемов реализованной продукции составил 119,1 %.

Одним из, сдерживающих экономические процессы в 2014 и на протяжении 2015 года, факторов является урегулирование законодательных, правовых вопросов в производстве, стандартизации, лицензировании и реализации продукции.

Объем отгруженной промышленной продукции по городскому округу Судак в январе-сентябре 2015 г. составил 803,2 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2014 г. - 210,8 %, прогнозируемый объем отгруженной промышленной продукции в 2016 году составит 1050 млн. руб. Значительный рост объясняется переходом на стандарты Российской Федерации — увеличение стоимости сырья, затрат на производство, включающих в себя электроэнергию, транспортные расходы и другие составляющие, соответственно влияющие на ценовую политику промышленных предприятий.

Перерабатывающая и пищевая промышленность в городском округе Судак занимает наибольший удельный вес — 66,8 % и представлена следующими предприятиями:

ГУП «ЗШВ «Новый свет» - производится 17 марок шампанского и игристых вин;

АО «Солнечная Долина» - 27 марок вин, в том числе 12 сухих.

Такие предприятия как ГП «Судак» и ГП «Морское» преобразованы в филиалы ФГУП «НПАО «Массандра», вместе с тем остаются крупными перерабатывающими предприятиями, работающими на территории городского округа Судак.

Положительная динамика промышленного производства в 2016-2018 г. г. -110,5 % будет обеспечена за счет:

- установления хозяйственных связей субъектов промышленной деятельности;
- расширение рынков сбыта продукции виноделия на территории Российской Федерации;
- модернизация основных производственных мощностей.

Санаторно-курортный комплекс

Одной из главных сфер экономики городского округа Судак является рекреационный и туристско-оздоровительный комплекс, включающий в себя 32 крупных объекта, в том числе: 3 туристско-оздоровительных комплекса, 1 санаторий, 7 пансионатов, 1 центр физкультурного оздоровления и специальной подготовки, 2 базы отдыха, 12 гостиниц, 5 детских оздоровительных лагерей, 1 дом

отдыха, а также большое количество частных гостиниц. Одновременно в них могут отдохнуть и оздоровиться более 8,0 тысяч человек.

Основные предприятия курортно-рекреационного комплекса: АО «Туристско-оздоровительный комплекс «Судак», ГП «Пансионат «Крымская весна», Санаторий «Сокол» ФКУЗ МВД РФ, АО «Пансионат «Звездный», филиал АО «Крымтур» «Туристско-оздоровительный комплекс «Горизонт», Курортный отель «Солдаия Гранд отель».

В 2015 г. количество работающих учреждений (предприятий) курортно-рекреационного комплекса составило 25 объектов, организовано отдохнуло в них — 46,0 тыс. чел. - 240 % к аналогичному периоду 2014 г. (средняя заполняемость — 70,0%), прогнозируемая выручка - 594,3 млн. руб. или 215,0 % к уровню 2014 г.

С начала 2015 г. в городском округе Судак отдохнуло более 6,0 % всех туристов, прибывших в Крым.

Основной задачей развития данной сферы является повышение качества предоставляемых услуг предприятиями туристско-оздоровительного комплекса, развитие досуговой, спортивной инфраструктуры, строительство новых объектов отдыха, обеспечение событийной наполняемости курорта.

Строительство

Объем выполненных строительных работ основными предприятиями строительной отрасли городского округа Судак за 2014 г. составил 111,5 млн. руб. Основными строительными предприятиями городского округа Судак в 2014 - 2015 гг. являются Филиал «Судакское дорожное ремонтно-строительное управление» ГУП РК «Крымавтодор», ООО «Аква-Эко», ООО «Гелиос».

За период январь-сентябрь 2015 г. вышеуказанными предприятиями выполнено строительных работ на сумму 40,2 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2014 г. - 125,4 %. В октябре 2015 г. осуществлен ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 38. Ожидаемый индекс выполненных строительных работ в 2015 г. составит 110,5 %, Прогнозируемый уровень индекса строительной продукции в 2016 г. составит 120,0 %.

Инвестиции

Предпосылкой развития экономики городского округа Судак является активизация инвестиционных процессов. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2014 г. составил 428,4 млн. руб., что на 48,8 % меньше, чем в 2013 г., 0,02 % к общему объему по Республике Крым.

В расчете на одного жителя — 13396,5 руб.

В 2014 г. окончена реализация двух инвестиционных проектов - реконструкция турбазы "Восход"- Soldaya Grand Hotel & Resort (100 номеров класса 3-4 звезды по европейскому стандарту, корт, бассейн и др.) и строительство гостиницы «Дива» (4-х этажная гостиница на 60 койко-мест).

В 2015 г., с целью развития сельских территорий, пригодных для ведения сельского хозяйства, на территории городского округа Судак, в районе с.

Грушевка и с. Холодовка определены земли, пригодные для реализации инвестиционного проекта по выращиванию и производству грецкого ореха, площадью 365,2 га. Проект одобрен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым 20.10.2015 г. Предполагаемый объем инвестиций составит 251,94 млн. руб., в том числе в 2016 г. - 9,57 млн. руб.

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2016 г. составит 160,0 млн. руб. или 75,0 % к ожидаемому уровню 2015 г.

Стабилизация экономической ситуации и урегулирование правовых вопросов в рамках Российского законодательства, в краткосрочной перспективе позволит повысить объем производства до уровня базового периода (2014 г.), а комплексное выполнение стратегических задач, путем привлечения бюджетных инвестиций (строительство и благоустройство новых объектов инфраструктуры — Реконструкция ул. Коммунальная, строительство дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, выполнения капитальных ремонтов объектов инфраструктуры городского округа), будет стимулировать рост объемов производства и строительных работ.

Объекты строительства и реконструкции, включенные в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 г.», которые будут реализовываться в 2016 г.:

- Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Судак, с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки (планируемое финансирование на 2016 г. – 219,03 млн. руб., всего запланировано освоить — 869,18 млн. руб.);

- Реконструкция системы подачи стоков на канализационные очистные сооружения г. Судак, мощностью 10 тыс. куб. м/сутки (планируемое финансирование на 2016 г. – 219,03 млн. руб., всего запланировано освоить — 656,69 млн. руб.);

- Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак (планируемое финансирование на 2016 г. - 50,52 млн. руб., всего запланировано освоить — 247,32 млн. руб.);

- Строительство дошкольной образовательной организации в с. Морское на 240 мест (планируемое финансирование на 2016 г. - 20,35 млн. руб., всего запланировано освоить 229,46 млн. руб.);

- Строительство детского дошкольного учебного заведения в с. Дачное г. Судак на 110 мест (планируемое финансирование на 2016 г. - 3,67 млн. руб., всего запланировано освоить 105,42 млн. руб.);

- Строительство общеобразовательной школы в г. Судак на 800 мест (планируемое финансирование на 2016 г. - 574,2 млн. руб., всего запланировано освоить — 993,0 млн. руб.).

Уровень жизни населения

Прогнозный показатель индекса потребительских цен в 2016 г. составит 110,0 %.

По данным Госкомитета РК по тарифам и ценам, тарифы на водоснабжение и водоотведение в среднем по Крыму увеличились в 2015 г. на 15%. Аналогично выросла и стоимость электроэнергии для всех категорий потребителей. На 10%

поднялись тарифы на теплоснабжение и на 2 % произошло подорожание природного газа. С 1 июля 2015 г., произошел рост коммунальных тарифов и составил 17,3 %.

Основным источником доходов большинства трудоспособного населения города является заработная плата, которая составляет почти 40 % в структуре доходов всего населения и оказывает доминирующее влияние на уровень жизни.

По состоянию на 01.09.2015 г. уровень среднемесячной заработной платы по городскому округу Судак (без субъектов малого предпринимательства) составил 20750,0 руб., 137,5 % к началу года и 92,6 % к среднереспубликанскому показателю.

Учитывая динамику роста величины прожиточного минимума по Республике Крым, а также используя индексы-дефляторы, прогнозный показатель уровня среднемесячной заработной платы на 2016г. составит- 21200,0 руб. По Республике Крым – среднемесячная номинальная заработная плата планируется на уровне 24200 руб. или 108,1 % к 2015 году

Основными проблемами в сфере оплаты труда остаются: высокая межотраслевая дифференциация размеров заработной платы, отставание уровня заработной платы работников бюджетной сферы от уровня заработной платы работников других секторов экономики, применение непрозрачных схем выплаты заработной платы в целях уклонения от налогообложения.

Влияющим фактором также является сезонный характер работы 90 % предприятий округа (2-4 месяца в году).

Численность постоянного населения

Численность постоянного населения в городском округе Судак по состоянию на 01.01.2015 г. составила 32,488 тыс. чел., в том числе 16,615 тыс. чел. - городское, 18,873 тыс. чел. - сельское.

Естественный прирост за 2014 г. составил 59 чел., что в 2,6 раз выше, чем за 2013 г., положительная тенденция в сравнении с близлежащими городскими округами Алушта и Феодосия — в них за отчетный период убыль составила -153 и соответственно 582 чел.

Наличие трудоспособного населения — 23,5 тыс. чел.

Миграционный прирост 116 чел.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016г.

- обеспечение уровня доходов бюджета, достаточных для гарантированного и качественного выполнения задач и функций местного самоуправления (обеспечение полноты поступления налогов, выявление скрытых резервов, выявление и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование методов легализации «теневой» заработной платы, сокращение недоимки, усиление налоговой дисциплины и пр.);

- формирование и гарантированное исполнение бюджетных расходов исходя из приоритетов муниципального образования, направленных на повышение уровня и качества жизни населения округа за счет обеспечения граждан

доступными и качественными муниципальными услугами, создания благоприятных и комфортных условий для проживания;

- создание условий для устойчивого социально-экономического развития, стимулирования экономического роста, инвестиционной деятельности;

- повышение эффективности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления;

- повышение результативности использования бюджетных ресурсов, повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений;

- повышение эффективности расходов бюджета.

Предстоит реализовать следующие задачи:

- формирование и гарантированное исполнение бюджетных расходов, исходя из общегородских приоритетов, включая необходимость обеспечения ежегодного роста расходов отраслей социально-культурной сферы;

- обеспечение поэтапного повышения оплаты труда в бюджетном секторе экономики;

- обеспечение устойчивости, сбалансированности городского бюджета;

- создание системы стратегического планирования на основе муниципальных программ;

- обеспечение мер, направленных на рост эффективности бюджетных расходов, повышение качества предоставления муниципальных услуг.

Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2016 год.

(тыс. рублей)

Наименование	2015 (уточненный план)	2016 (прогноз)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ	774 864,9	657 319,2
в том числе:		
налоговые и неналоговые	115 653,5	169 210,0
безвозмездные поступления	659 211,4	488 109,2
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ	788 765,8	663 855,0
ДЕФИЦИТ (-)		
ПРОФИЦИТ (+)	-13 901,0	-6 535,8

Проект бюджета на 2016 год не предусматривает погашение долговых обязательств, так как таковые отсутствуют.

Доходы бюджета

Доходы бюджета городского округа Судак формируются за счет:

- налоговых доходов – это поступления от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской

федерации, законодательством Республики Крым и решениями Судакского городского совета.

- неналоговых доходов – платежи, которые включают в себя – доходы от использования и продажи имущества; платные услуги казенных учреждений, штрафы за нарушения законодательства и иные неналоговые доходы.

- безвозмездных поступлений – поступлений в местный бюджет из бюджета Республики Крым межбюджетных трансфертов в виде дотаций выравнивания, субсидий, субвенций.

Межбюджетные трансферты – средства, передаваемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются местным бюджетам в следующих формах:

- дотации – предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

- субсидии – предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

- субвенции – предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Прогноз по доходам бюджета городского округа Судак на 2016 год (далее - прогноз) разработан в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, по нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом и Законом Республики Крым от 28.11.2014г. №16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в Республике Крым», с изменениями (в ред.11.06.2015 год № 109-ЗРК/2015) с учетом ряда особенностей:

- по налогу на доходы физических лиц запланирован значительный рост поступлений в связи с тем, что в соответствии со ст.138 и ст.58 БК РФ Министерством финансов Республики Крым доведен дополнительный норматив от НДФЛ в размере 19,84%, заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;

- не поступит в бюджет единый сельскохозяйственный налог в связи с тем, что ГП «Судак» и ГП «Морское» перешли в ФГУП «НПАО «Массандра», которое находится на общем налоговом режиме и уплачивает налог по месту юридической регистрации;

- не введен в действие на территории Республики Крым, из-за отсутствия базы и объекта налогообложения, налог на имущество физических лиц. По данным Госкомреестра РК база появится к 01.01.2017г. Поэтому данный вид налога не представлен в доходной части бюджета;

- в связи с тем, что периодичность проведения плановых проверок подконтрольных объектов за нарушение законодательства РФ (денежные взыскания, штрафы) ограничена одним разом в три года, до 01.01.2018г. согласно с ФЗ от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" поступления по штрафным санкциям планируются на уровне 2015г.;

- прочие неналоговые доходы, в составе которых основной объем приходится на доходы от проведения конкурса на право размещения НТО, планируются в меньшем объеме в связи с тем, что проходит корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов, пересматриваются условия проведения конкурса для объектов экскурсионной деятельности.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК

(тыс.руб.)

Наименование доходов бюджета	2015 год (оценка)	2016(прогноз)		
		сумма	Сравнение с 2015 годом	
			+/-	коэфф ициент роста
1	2	3	4	5
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	118 515,5	169 210,0	+50 694,5	1,43
Налоговые доходы:	50 360,9	90 998,5	+40 637,6	1,81
Налог на доходы физических лиц	26 000,0	66 530,5	+40 530,5	2,56
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8 000,0	8 024,0	+24,0	1,00
Единый сельскохозяйственный налог	1,9	0,0	-1,9	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4 940,0	5 014,0	+74,0	1,02
Земельный налог	10 345,0	10 345,0	0,0	0,0
Государственная пошлина	1 074,0	1 085,0	+11,0	1,01
Неналоговые доходы:	68 154,6	78 211,5	+10 056,9	1,15
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	53 392,1	56 100,0	+2 707,9	1,05
Доходы от сдачи в аренду	4 900,0	5 90,0	+490,0	1,1

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)				
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	118,6	120,0	+1,4	1,01
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	641,5	870,5	+229,0	1,36
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	208,4	246,0	+37,6	1,18
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	8 800,0	+8 800,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы	7694,0	5 485,0	-2 209,0	0,71
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	641 375,7	488 109,182	-153 266,518	0,76
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	75 005,9	28 941,742	-46 064,158	0,39
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	37 066,0	7 469,1	-29 596,9	0,20
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	434 410,4	451 698,340	+17 287,94	1,04

Иные межбюджетные трансферты	94 893,4	0,0	-94 893,4	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	759 891,2	657 319,182	-102 572,018	0,87

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета на 2016 год оценивается в размере 25,8% и в сумме составляет 169 210,0 тыс. рублей, что выше по отношению к плану 2015 года на 50 694,5 тыс. рублей или на 42,8%.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ.

Прогнозная сумма безвозмездных поступлений на 2016 год составляет 488 109,182 тыс. руб. или 74,3% от общих доходов из них:

-Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 2016 году в сумме 28 941,742 тыс.руб.

-Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) -7 469,1 тыс.руб.

- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 2016 году в сумме 451 698,340 тыс. руб.

Расходы бюджета городского округа Судак.

Приоритетом бюджетной политики при формировании расходной части бюджета остается ее социальная направленность – более 80% расходов планируется направить на социально-культурную сферу.

Структура расходов бюджета городского округа Судак :

- образование - 47,7%
- социальная защита населения – 31,7%
- культура, спорт – 4,5%
- жилищно - коммунальное хозяйство – 3,8 %
- средства массовой информации – 1,1%
- национальная экономика – 0,5%
- аппарат – 10,7%

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет округа формируется через реализацию 11 муниципальных программ. Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам.

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Программа «Развитие образования в городском округе Судак на 2016-2018г.» Расходы на 2016 год составляют - 302 594,845 тыс.руб.,

В сфере образования полномочия распределены между различными уровнями государственной власти и органами местного самоуправления.

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относится обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

К полномочиям **органов местного самоуправления** отнесен вопрос организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

Расходы на дошкольные учреждения городского округа Судак в 2016 году составят 76 522,738 тыс.руб. из них субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования составляет – 58757,8тыс.руб. расходы местного бюджета - 9 937,338 тыс.руб. Сеть образовательных учреждений, реализующих в муниципальном образовании городской округ Судак программу дошкольного образования, в настоящее время включает 8 учреждений..

Основные расходы направляются на выплату заработной платы, энергоносители, подвоз детей в детские сады с. Грушевка и с.Междуречье в объеме 2 000,0тыс.руб.,

средства на текущие расходы, антитеррористические мероприятия, прохождение медосмотров работников дошкольных учреждений.

В соответствии с Законом об образовании в Республики Крым» в 2016 году за счет средств местного бюджета будет организовано питание льготной категории детей. Сумма выделенных на эти цели средств составляет 586,0 тыс.руб.

Питание остальных детей будет осуществляться за счет родителей с последующей компенсацией из республиканского бюджета. 7 827,6 тыс.руб.

В системе общего образования осуществляют деятельность 9 муниципальных общеобразовательных учреждения и на их содержание планируется направить всего 209 980,801 тыс.руб. Из них субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение среднего общего образования – 207 605,8 тыс.руб., в том числе питание детей 1-4 классов – 7 469,1 тыс.руб. и расходы местного бюджета – 23 375,001 тыс.руб.

Расходы местного бюджета планируется направить на подвоз школьников в учебные заведения в объеме – 5,5 млн.руб., питание льготной категории детей – 2,2 млн.руб. и оздоровление детей в летний период - 1,0 млн.руб., а так же на оплату за энергоносители, прохождение медосмотров, выплат командировочных и прочие расходы.

На дополнительное образование планируется направить –16 091,304 тыс. руб., из них

- на детско-юношеский центр – 9 584,905 тыс. руб.
- на детско-юношескую спортивную школу – 6 506,399 тыс. руб.

Программа «Развитие сферы культуры в городском округе Судак на 2016-2018 гг.- 37 714,558 тыс.руб. из них:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотечных систем – 9 998,610 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных клубных учреждений – 15 881,267 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности детской музыкальной школы – 9 964,681 тыс. руб.

- расходы на организацию и проведения городских мероприятий – 1 870,0 тыс. руб.

Мероприятия, отмечающиеся на государственном уровне -(«Крымская весна», «День России», «День депортации Крымский татар», «День Республики Крым», День народного единства» и другие);

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан («День защитника отечества», «Партизанская маевка на Ангарский перевал», «День освобождения Судака», «День победы», «День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС», «Международный день инвалидов».

Проведение традиционных мероприятий – «День города» , «Зажжение городской» Мероприятия национальной культуры - (пасха, масленица, Наврез Байрам, Ураза Байрам, Хадырлез, День святого Николая и другие.)

Программа «Развитие курортов и туризма городского округа Судак на 2016-2018г.г.» На формирование позитивного имиджа города Судака спланировано -200,0 тыс.руб.

Программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Судак на 2016-2018годы» в объеме – 20605,0тыс.руб.

включает в себя расходы на

- вынос в натуру границ г.Судак;
- проведения землеустроительных и кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Судак , и государственная регистрация прав;
- проведение независимой оценки объектов недвижимости имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа Судак;
- проведение работ по выявлению бесхозного имущества городского округа Судак;
- проведение аукционов по приватизации муниципального имущества городского округа Судак;
- проведение земельных торгов;
- проведение технической инвентаризации муниципального имущества городского округа Судак;

Программа «Развитие муниципального образования городской округ Судак в области единой информационной политики на 2016-2018годы»;

- 7 220,4 тыс.руб. Расходы направлены на изготовление городской газеты «Судакские вести», и выполнение информационно-аналитической работы (опросы населения, мониторинг, и доведения информации для граждан).

Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2016-2018г.г.» – 1 851,855 тыс.руб.

В данных расходах спланированы расходы на обеспечение деятельности бюджетного учреждения «Спорт для всех» - 1 351,855 тыс.руб. (заработная плата работников, энергоносители и материальное обеспечение);, и на мероприятия в рамках физической культуры и спорта в сумме 500,0тыс.руб.

Данные средства направляются на:

- организацию и проведение спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий в муниципальном округе (Содействие и участие в организации спортивных, соревнований, фестивалей, медицинское сопровождение, призы, кубки, медали, грамоты и подготовка спортивных сооружений к соревнованиям) ;
- участие спортсменов в республиканских, всероссийских и др.соревнованиях (проезд, проживание, турнирный взнос).

Программа «Молодежь» городского округа Судак на период 2016-2018г.г.» – 198,0 тыс.руб.

Программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства на 2016-2018г.г.» - план на уровне 2015г. – 170,0 тыс.руб.

Программа «Социальная поддержка граждан» городского округа Судак - 200 664,208 тыс.руб.

Наименование мероприятий муниципальной программы	Число получателей, чел.	Размер помощи руб.	Ориентировочный объем финансирования, руб.
Программа "Социальная поддержка граждан" городского округа Судак			200 664 208,0
Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте	9000	по факту	13 618 022,0
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения (содержание ДТСЗН)			12 088 800,0
Подпрограмма "Социальная защита населения "			48 294 397,0
Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в том числе:	52		413 579,0
-Компенсация на продукты питания	40	560,0	
-Ежегодная помощь на оздоровление	52	576,03	
-Ежегодная помощь за вред здоровья	6	1 210,51	
-Компенсация за неиспользованный отпуск	10	10 000,00	
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	2700	по социальным нормам, в среднем 51,93 руб. в месяц	1 682 667,0
Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям	1309	по социальным нормам, в среднем 1874,90 руб. в месяц	29 451 004,0

Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан, в т.ч.:	49		
-Обувь	29	4 000,0	
-Стельки	29	2 000,0	
-Протез м/ж	11	4 250,0	
-Лиф	11	1 000,0	
-Рукав	11	2 000,0	
-Часы электр.	2	500,0	
-Ступени для ванны	1	4 000,0	
-Ортезы на позвоночник	6	10 000,0	1 055 090,0
Расходы на социальное пособие на погребение	43	5277,0	228 747,0
Расходы на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2015, в том числе:			
-ДЕМО (доп.ежемес.мат.обесп.)	300	1354,12	
-Погребение (пенсионеров)	350	5951,0	
-Погребение застрахованных	15	3358,0	
-ЕМО (ежемес.мат.обесп.)	5	6000,0	15 133 488,0
Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Крым	3	мин.размер – 2384,55	100 000,0
Расходы на проведение мероприятий по социальной защите граждан преклонного возраста и инвалидов	1	по отдельной смете	8 800,0
Расходы на выплату материальной помощи участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы и Дню чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС	47	в зависимости и от категории	89 300,0
Расходы на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	4	макс. размер – не более 2-х прожит.ми ним.	89 655,0
Расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским показаниям, для инвалидов Великой			38 267,0

Отечественной войны и участников боевых действий I и II групп, лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий	3	1 500,0	
Расходы на оказание единовременной денежной помощи гражданам, которым исполняется 100, 105 и 110 лет, к юбилейной дате	1	3 800,0	3 800,0
Подпрограмма «Государственная поддержка лиц, награждённых нагрудным знаком «Почётный донор России»			2 169 860,0
Расходы на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»	175	12 373,0	2 169 860,0
Подпрограмма "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"			8 105 800,0
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10	14 497,80	149 000,0
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:			7 956 800,0
-Ежемесячная выплата на содержание ребёнка	30	18 544,0	
-Ежемесячное вознаграждение приёмным родителям	10	11 930,0	
Подпрограмма "Улучшение социально-экономического положения семей с детьми"			78 540 168,0
Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми, в том числе:			78 540 168,0

-Помощь на рождение	930	3489,70	
-Пособие по уходу до 3-х лет	957	494,0	
-Помощь одиноким матерям	550	1500,0	
-Ежемесячное пособие на ребёнка	700	500,0	
-Алименты	10	750,0	
-Ежемесячное пособие по опеке	70	18544,0	
-Пособие при усыновлении	2	3489,70	
Подпрограмма "Социальные выплаты"			40 017 021,0
Расходы на дополнительные расходы на обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не предусмотренные законодательством Российской Федерации, либо их размеры превышают, предусмотренные в Российской Федерации	3	3 246,30	113 387,0
Расходы на предоставление помощи по уходу за инвалидами 1 и 2 группы вследствие психического расстройства	29	5 965,0	2 079 000,0
Расходы на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение на детей-инвалидов и инвалидов с детства	9	4 200,0	453 066,0
Расходы на обеспечение компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами	24	700,0	205 163,0
Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа	177	размер зависит от расходов на оплату ЖКУ и величины макс. доп. доли расходов на их оплату в доходе семьи	2 133 162,0
Расходы на выплату помощи малообеспеченным семьям	210	мин.-500,0 макс.-3000,0	1 540 612,0
Расходы на государственную социальную помощь на основании социального контракта	18	до 100 000,0 в год	1 800 000,0
Расходы на ежемесячную денежную выплату для приобретения социально	120	100	144 900,0

значимых сортов хлеба			
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	17	1400 (50% от страховки)	24 740,0
Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	67	7010,0	4 560 971,0
Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет(из бюджета Республики Крым)	67	2464,00	3 169 489,0
Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	7	22958,78	180 300,0

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	98	19950,0	23 612 231,0
--	----	---------	--------------

-Программа «Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов муниципального образования городской округ Судак на период 2016-2018г.г.» - 31 378,910 тыс.руб.

Данная программа разработана и направлена на благоустройство и развитие региона. Она включает в себя санитарную ручную и механизированную уборку, озеленение, освещение региона, развитие дорожного хозяйства с общими расходами – 25 178,9 тыс. руб., а так - же функции по обеспечению деятельности администрации города Судака в сумме 6 200,0 тыс. руб.

-Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Судак на 2016-2018г.г.» - 15,0 тыс.руб.

Не программные расходы в бюджете на 2015год составили 76 648,727тыс.руб. К данным расхода м отнесены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления – 64 232,047 тыс.руб., расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центра по обеспечению деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак» - 11 656,680 тыс.руб., расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 2000,0 тыс.руб., Резервный фонд – 360,0тыс.руб. на материальный резерв планируется направить 400,0 тыс.руб.