

**Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования  
Бахчисарайского района Республики Крым на 2025 год и на плановый  
период 2026-2027 годов**

**ДОХОДЫ**

**Основные характеристики доходной части проекта бюджета  
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2025  
год  
и на плановый период 2026-2027 годов**

Основные характеристики доходной части бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов сформированы на основе:

- прогноза социально-экономического развития Бахчисарайского района Республики Крым 2025 год и плановый период 2026-2027 годов;
- основных направлений налоговой политики Бахчисарайского района Республики Крым 2025 год и плановый период 2026-2027 годов определенных Постановлением администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 30 сентября 2024 года № 713;
- оценки поступлений доходов в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2024 году.

Наименование показателя	2025 год, рублей	2026 год, рублей	2027 год, рублей
Доходы, всего	3 042 851 474,98	3 030 388 179,37	3 211 017 961,45
из них:			
налоговые и неналоговые	887 176 170,00	914 485 190,00	1 059 915 510,00
безвозмездные поступления	2 155 675 304,98	2 115 902 989,37	2 151 102 451,45

Доходная часть бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов сформирована с учетом ожидаемого поступления доходов в 2024 году и предложений главных администраторов доходов.

Формирование проекта бюджета района на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов осуществлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бахчисарайский район Республики Крым.

Поступление **налоговых и неналоговых доходов** бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов определено соответственно:

- на 2025 год - в сумме 887 176 170,00 рублей;
- на 2026 год - в сумме 914 485 190,00 рублей;
- на 2027 год - в сумме 1 059 915 510,00 рублей.

### **Налог на доходы физических лиц**

Расчет суммы налога на доходы физических лиц на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов произведен на основании ожидаемых поступлений за 2024 год, с учетом процента роста средней номинальной заработной платы согласно прогноза социально-экономического развития Республики Крым 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Планируемый объем поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов составляет соответственно:

на 2025 год - в сумме 737 711 280,00 рублей (рост по отношению к ожидаемым поступлениям 2024 года без учета дополнительного норматива отчисления составил 108,8 %);

на 2026 год - в сумме 758 026 670,00 рублей (рост по отношению к прогнозным показателям 2025 года без учета дополнительного норматива отчисления составил 102,8%);

на 2027 год - в сумме 895 992 240,00 рублей (рост по отношению к прогнозным показателям 2026 года без учета дополнительного норматива отчисления составил 118,2 %).

в том числе, в соответствии со статьей 58 Бюджетного Кодекса Российской Федерации часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района заменена на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц:

в 2025 году – 56,45 % в сумме 675 848 800,00 рублей;

в 2026 году – 53,78 % в сумме 691 524 500,00 рублей;

в 2027 году – 59,38 % в сумме 824 305 700,00 рублей.

Доля налога на доходы физических лиц в общей сумме налоговых и налоговых доходов бюджета района составляет в 2025 году – 83,2%, в 2026 году – 82,9%, в 2027 году – 84,5%.

### **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

При планировании поступлений от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов учитывались прогнозные показатели главного администратора доходов ФНС по РК.

Объем поступлений акциза по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов планируется в сумме 31 124 480,00 руб. ежегодно.

### **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Планирование поступлений в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения осуществлялось в соответствии с прогнозными данными, предоставленными Межрайонной ИФНС России №5 по РК.

Объем налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет района на 2025 год и плановый период 2026-2027 года планируется:

на 2025 год - в сумме 32 310 000,00 рублей (темп роста по отношению к ожидаемым поступлениям 2024 года – 105,7%)

на 2026 год - в сумме 34 152 000,00 рублей (105,7 %);

на 2027 год - в сумме 36 099 000,00 рублей (105,7 %).

### **Единый сельскохозяйственный налог**

Планирование поступлений в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район единого сельскохозяйственного налога осуществлялся в соответствии с прогнозными данными, предоставленными Межрайонной ИФНС России №5 по РК и ожидаемой оценки поступления в 2024 году.

Объем поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет района на 2025 год и плановый период 2026-2027 года планируется:

на 2025 год - в сумме 9 495 800,00 рублей (рост по отношению к ожидаемым поступлениям 2024 года составил 116,6%);

на 2026 год - в сумме 10 037 060,00 рублей (рост 105,7%);

на 2027 год - в сумме 10 599 140,00 рублей (рост 105,6%).

Норматив отчисления в соответствии составляет 50% в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым.

### **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов.**

При планировании данного налога на очередной 2025 год и плановый период 2026-2027 годов были использованы ожидаемые показатели 2024 года и прогнозные данные, предоставленные главным администратором доходов – Межрайонной ИФНС России №5 по РК.

Норматив отчисления в соответствии с п.2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации составляет 100% в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым.

В 2025 году поступление данного налога в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым планируется в сумме 38 986 000,00 рублей (рост к ожидаемым поступлениям составляет 109,9%)

в 2026 году – 42 856 000,00 рублей (рост 109,9%);

в 2027 году – 47 111 000,00 рублей (рост 109,9%).

### **Государственная пошлина, подлежащая зачислению в бюджет муниципального образования**

Планирование государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов определяется на уровне ожидаемого поступления в 2024 году, и показателей, доведенных Межрайонной ИФНС России №5 по РК.

Объем планируемых поступлений в бюджет района:

на 2025 год составляет 12 496 540,00 рублей (рост 102,7%);  
на 2026 год составляет 12 833 940,00 рублей (рост 102,7%);  
на 2027 год составляет 13 180 460,00 рублей (рост 102,7%).

#### **Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.**

При планировании поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности использованы данные главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Бахчисарайский район и ожидаемые поступления за 2024 год.

В бюджете района данные доходы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов запланированы в объеме :

2025 год – 4 711 110,00 рублей (рост 103,1%);  
2026 год – 4 859 690,00 рублей (рост 103,2%);  
2027 год – 5 014 960,00 рублей (рост 103,2%).

#### **Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

При планировании поступлений доходов за негативное воздействие на окружающую среду использованы данные главного администратора доходов и ожидаемые поступления за 2024 год. Объем поступлений в бюджет района на 2025 год и плановый период 2026-2027 года планируется:

на 2025 год – в сумме 2 242 240,00 рублей (рост 102,7%);  
на 2026 год - в сумме 2 331 930,00 рублей (рост 104,0%);  
на 2027 год - в сумме 2 425 210,00 рублей (рост 104,0%).

#### **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов планируются исходя из предложений главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым.

Поступление доходов поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального района (возмещение расходов за коммунальные услуги).

В 2025-2027 годах доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат планируется в размере:

2025 год - 493 400,00 рублей (рост 104,0%);  
2026 год – 513 100,00 рублей (рост 104,0%);  
2027 год - 513 700,00 рублей (рост 100,1%).

#### **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) запланированы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в сумме 13 980 320,00 рублей ежегодно.

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

Планирование сумм штрафов на 2025 год и плановый период 2026-2026 годов произведено на основании ожидаемых поступлений за 2024 год и прогнозных показателях, предоставленных главными администраторами доходов.

Объем планируемых поступлений в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым составляет:

- на 2025 год - 3 625 000,00 рублей (рост 102,8%);
- на 2026 год - 3 770 000,00 рублей (рост 104,0%);
- на 2027 год - 3 875 000,00 рублей (рост 102,8%).

### **Безвозмездные поступления.**

Общий объем планируемых межбюджетных трансфертов составляет:

- на 2025 год - в сумме 2 155 675 304,98 рублей;
  - на 2026 год - в сумме 2 115 902 989,37 рублей;
  - на 2027 год - в сумме 2 151 102 451,45 рублей,
- в том числе:

- субсидии бюджетам муниципальных образований:

- в 2025 году – 207 964 864,06 рублей;
- в 2026 году – 78 686 316,60 рублей;
- в 2027 году - 74 093 745,60 рублей.

- субвенции бюджетам муниципальных районов:

- в 2025 году – 1 944 918 171,92 рублей;
- в 2026 году – 2 034 414 403,77 рублей;
- в 2027 году - 2 074 196 436,85 рублей.

- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений запланированы в сумме:

- в 2025 году – 2 792 269,00 рублей;
- в 2026 году – 2 802 269,00 рублей;
- в 2027 году - 2 812 269,00 рублей.

## **РАСХОДЫ**

**Общий объем расходов бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2025 год предусмотрен в сумме 3 042 851 474,98 руб., на 2026 год – 3 030 388 179,37руб на 2027 год – 3 211 017 961,45 руб.**

Для расчета бюджетных ассигнований Бахчисарайского района Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов использованы основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Крым на среднесрочный период.

Планирование бюджетных ассигнований осуществлено главными распорядителями бюджетных средств Бахчисарайского района Республики Крым

по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств на основе принципа приоритетности исполнения действующих обязательств.

Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств, включены в Проект решения после обеспечения источниками финансирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.

Обеспечен объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников бюджетной сферы учреждений муниципального образования с учетом:

-сохранения в 2025-2027 годах соотношения средней заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

-роста минимального размера оплаты труда до уровня 22 440 рубля;

-роста размера оплаты труда работников бюджетной сферы муниципального образования, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» **с 1 октября 2025 года в 1,045 раза, с 1 октября 2026 года в 1,04 раза, с 1 октября 2027 года в 1,04 раза.**

Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда работников бюджетной сферы на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, обеспечивают системы (условия) оплаты труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по отраслевому принципу, в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым.

### **Расходы на содержание органов местного самоуправления**

<b>Показатели</b>	<b>2025 год</b>	<b>2026 год</b>	<b>2027 год</b>
Расходы на содержание органов местного самоуправления с учетом переданных полномочий ,руб.	117 918 465,97	117 591 974,82	118 003 076,82
Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления (с учетом перераспределения), руб.	111 339 667,00	111 339 667,00	111 339 667,00

Предусмотрено расходов на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета Бахчисарайского района, руб.	91 048 669,97	90 450 542,82	91 134 286,82
Расходы на оплату труда с начислениями, руб.	82 296 260,53	81 723 151,38	81 723 151,38
Доля расходов на оплату труда с начислениями в нормативе формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, руб.	73,9	73,4	73,4
Численность работников органов местного самоуправления ,шт. ед.	170	170	170
Численность работников органов местного самоуправления ,без учета работников, обеспечивающих выполнение переданных полномочий, шт. ед.	121	121	121

В бюджете муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов на содержание органов местного самоуправления предусмотрено:

Расходы на содержание органов местного самоуправления, сформированы в пределах норматива, утвержденного Постановлением Совета Министров от 05 марта 2015 года № 86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Крым» (с изменениями) с учётом перераспределения.

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления будет перераспределен на основании проекта решения сессии Бахчисарайского районного совета « О перераспределении численности работников органов местного самоуправления и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» одновременно с решением о бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Штатная численность лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих муниципального образования Бахчисарайский район составляет 170 шт.ед., (без учета лиц, выполняющих переданные полномочия Республики Крым - 121 шт.ед.), в пределах нормативной численности (с учетом уменьшения на 4 шт.ед.

Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления Бахчисарайского района Республики Крым запланирован на основании «Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании Бахчисарайский район Республики Крым», утвержденного решением сессии Бахчисарайского районного совета от 29.01.2016 № 279 (с изменениями от 16.04.2018, 26.04.2019, 09.12.2020, 22.08.2022, 22.12.2022, 21.12.2023, 29.01.2024, 16.05.2024), «Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым», утвержденного решением сессии Бахчисарайского районного совета от 29.01.2016 № 280 (с изменениями от 16.04.2018, от 26.04.2019, от 24.10.2019, от 09.12.2019, от 16.03.2020, от 22.08.2022, от

22.12.2022, 21.08.2023, 21.12.2023, 29.01.2024, 16.05.2024, 09.08.2024), и в соответствии с предельными нормативами формирования расходов по оплате труда, установленными 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» (с изменениями).

Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия Республики Крым рассчитан в соответствии с Постановлениями Совета Министров Республики Крым от 25 января 2016 года № 21 от 25.01.2016, № 178 от 17.04.2018, №2 от 14.01.2019, №502 от 04.09.2019, №323 от 03.06.2020 , №687 от 14.09.2023(с изменениями).

При планировании фонда оплаты труда не было допущено превышения предельных нормативов.

### Численность работников органов местного самоуправления и расходы на их содержание на 2025 год

	Штатная численность, шт.ед.	Всего расходов, руб.	Зароботная плата, руб.	Начисления на заработную плату, руб.	Прочие расходы, руб.	в том числе командиров очные расходы, руб.
Итого	170	117 918 465,97	81 067 821,00	24 482 377,53	12 368 267,44	647 200,00
в том числе по переданным полномочиям	49	26 869 796,00	17 860 248,00	5 393 690,00	3 615 858,00	0,00
0102	1	1 608 644,30	1 143 352,00	345 292,30	120 000,00	120 000,00 (райсовет)
0103	10	8 929 152,70	6 027 079,50	1 820 178,01	1 081 895,19	70 000,00(райсовет)
0104	85	60 300 170,74	41 376 879,00	12 495 713,15	6 427 578,59	258 000,00(администрация)
в том числе по переданным полномочиям	14	7 372 956,00	4 924 248,00	1 487 018,00	961 690,00	
0105		33 920,00			33 920,00	
0106	22	16 425 229,00	11 656 060,00	3 520 130,02	1 249 038,98	199 200,00 КСП, В т. ч. за счет поселений 99 600,00
0113		93 847,00			93 847,00	
в том числе по переданным полномочиям		93 847,00			93 847,00	
0705		422 786,00			422 786,00	
0709	11	6 986 487,23	5 150 067,00	1 555 320,23	281 100,00	

0804	6	3 749 156,00	2 778 383,50	839 071,82	131 700,68	
1006	35	19 369 073,00	12 936 000,00	3 906 672,00	2 526 401,00	
в том числе по переданным полномочиям	35	19 369 073,00	12 936 000,00	3 906 672,00	2 526 401,00	

Расходы на текущее содержание органов местного самоуправления планируются в минимальном объеме.

### **Численность работников органов местного самоуправления и расходы на их содержание на 2026 год.**

Раздел, подраздел	Штатная численность, шт. ед.	Всего расходов, руб.	Заработная плата, руб.	Начисления на заработную плату, руб.	Прочие расходы, руб.	в том числе командиров очные расходы, руб.
<b>Итого</b>	<b>170</b>	<b>117 591 974,82</b>	<b>80 627 645,00</b>	<b>24 349 444,38</b>	<b>12 614 885,44</b>	<b>647 200,00</b>
в том числе по переданным полномочиям	49	27 141 432,00	17 860 248,00	5 393 690,00	3 887 494,00	
0102	1	1 608 644,30	1 143 352,00	345 292,30	120 000,00	120 000, (райсовет)
0103	10	9 315 578,70	6 027 079,50	1 820 178,01	1 468 321,19	70 000,00 (райсовет)
0104	85	59 427 061,59	40 936 703,00	12 362 780,00	6 127 578,59	258 000,00 (администрация)
в том числе по переданным полномочиям	14	7 372 956,00	4 924 248,00	1 487 018,00	961 690,00	
0105		305 556,00			305 556,00	
0106	22	16 600 771,00	11 656 060,00	3 520 130,02	1 424 580,98	199 200,00 В т.ч. за счет трансфертов из поселений 99 600,00
0113		93 847,00			93 847,00	
в том числе по переданным полномочиям		93 847,00			93 847,00	
0705		182 800,00			182 800,00	
0709	11	6 986 487,23	5 150 067,00	1 555 320,23	281 100	
0804	6	3 702 156,00	2 778 383,50	839 071,82	84 700,68	

1006	35	19 369 073,00	12 936 000,00	3 906 672,00	2 526 401,00	
в том числе по переданным полномочиям	35	19 369 073,00	12 936 000,00	3 906 672,00	2 526 401,00	

### Численность работников органов местного самоуправления и расходы на их содержание на 2027 год

Раздел, подраздел	Штатная численность, шт. ед.	Всего расходов, руб.	Заработная плата, руб.	Начисления на заработную плату, руб.	Прочие расходы, руб.	в том числе командиров очные расходы, руб.
<b>Итого</b>	<b>170</b>	<b>118 003 076,82</b>	<b>80 627 645,00</b>	<b>24 349 444,38</b>	<b>13 025 987,44</b>	<b>647 200,00</b>
в том числе по переданным полномочиям	49	26 868 790,00	17 860 248,0	5 393 690,00	3 614 852,00	
0102	1	1 608 644,30	1 143 352,00	345 292,30	120 000,00	120 000, (райсовет)
0103	10	9 744 270,70	6 027 079,50	1 820 178,01	1 897 013,19	70 000,00 (райсовет)
0104	85	59 427 061,59	40 936 703,00	12 362 780,00	6 127 578,59	258 000,00 (администрация)
в том числе по переданным полномочиям	14	7 372 956,00	4 924 248,00	1 487 018,00	961 690,00	
0105		32 914,00			32 914,00	
0106	22	16 795 223,00	11 656 060,00	3 520 130,02	1 619 032,98	199 200,00 В т.ч. за счет трансфертов из поселений 99 600,00
0113		93 847,00			93 847,00	
в том числе по переданным полномочиям		93 847,00			93 847,00	
0705		196 400,00			196 400,00	
0709	11	6 986 487,23	5 150 067,00	1 555 320,23	281 100,00	
0804	6	3 749 156,00	2 778 383,50	839 071,82	131 700,68	
1006	35	19 369 073,00	12 936 000,00	3 906 672,00	2 526 401,00	
в том числе по переданным полномочиям	35	19 369 073,00	12 936 000,00	3 906 672,00	2 526 401,00	

**По подразделу 0102** запланированы расходы на обеспечение деятельности

высшего должностного лица муниципального образования:

- на 2025 год – 1 608 644,30 руб., в том числе расходы на выплату денежного содержания - 1 488 644,30 руб., командировочные расходы – 120 000,00 руб.
- на 2026 год – 1 608 644,30руб., в том числе расходы на выплату денежного содержания - 1 488 644,30руб., командировочные расходы - 120 000,00руб.,
- на 2027 год - 1 608 644,30руб., в том числе расходы на выплату денежного

содержания - 1 488 644,30руб., командировочные расходы - 120 000,00 руб.

Утвержденная штатная численность- 1 человек.

**По подразделу 0103** запланированы расходы на обеспечение деятельности аппарата районного совета:

- на **2025** год – 8 929 152,70 руб., в том числе расходы на оплату труда с начислениями 7 847 257,51 руб., командировочные расходы – 70 000,00 руб., прочие расходы –1 011 895,19руб. (в т. ч. услуги связи и информационные услуги 266 895,19руб., услуги медосмотра 40 000,00 руб., услуги интернета 60 000,00 руб., почтовые расходы 32 000,00 руб., услуги программного обслуживания 115 000,00 руб., приобретение ТМЦ 360 000,00 руб., периодическая подписка 18 000,00руб., заправка картриджей, ремонт оргтехники 80 000,00руб. и др.),
- на **2026** год – 9 315 578,70руб., в том числе расходы на оплату труда с начислениями 7 847 257,51 руб., командировочные расходы – 70 000,00 руб., прочие расходы – 1 398 321,19 руб.,
- на **2027** год – 9 744 270,70 руб., в том числе расходы на оплату труда с начислениями 7 847 257,51 руб., командировочные расходы - 70 000,00 руб., прочие расходы – 1 827 013,19 руб.

Утвержденная штатная численность - 10 человек

**По подразделу 0104** запланированы расходы на обеспечение деятельности администрации Бахчисарайского района Республики Крым:

- на **2025** год –60 300 170,74 руб.,
- на **2026** год –59 427 061,59руб.,
- на **2027** год – 59 427 061,59руб.

Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым составили:

- на 2025 год – 7 372 956,00 руб., в том числе на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела – 1 579 824,00 руб. (на содержание 3

шт.ед.), по опеке и попечительству – 4 213 187,00 руб. (на содержание 8 шт.ед.), по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 579 945,00 руб. (на содержание 3 шт.ед.),  
- на 2026 год – 7 372 956,00 руб., в том числе на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела – 1 579 824,00 руб. (на содержание 3 шт.ед.), по опеке и попечительству – 4 213 187,00 руб. (на содержание 8 шт.ед.), по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 579 945,00 руб. (на содержание 3 шт.ед.),  
- на 2027 год – 7 372 956,00 руб., в том числе на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела – 1 579 824,00 руб. (на содержание 3 шт.ед.), по опеке и попечительству – 4 213 187,00 руб. (на содержание 8 шт.ед.), по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 579 945,00 руб. (на содержание 3 шт.ед.)

**За счет средств бюджета Бахчисарайского района предусмотрены расходы на содержание Администрации:**

-на **2025** год на сумму 52 927 214,74 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 47 461 326,15руб.(в т.ч. включены расходы на выплату единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет муниципальному служащему в сумме 573 109,15 руб.) , командировочные расходы – 258 000,00руб., прочие расходы –5 207 888,59 руб. (прочие расходы предусмотрены на приобретение канцелярских товаров 1 176 000,00 руб., оплату услуг связи, интернета и почтовые расходы 856 120,28руб., оплату коммунальных услуг 147 311,76руб., обслуживание консультационных и бухгалтерских программ 1 142 456,55руб., оплата услуг по медосмотру работников 185 500,00 руб., уплату налогов 40 000,00 руб., приобретение оргтехники 1 660 500,00руб.).

- на **2026** год на сумму 52 054 105,59 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 46 888 217,00 руб., командировочные расходы – 258 000,00 руб., прочие расходы – 4 907 888,59 руб.

- на **2027** год на сумму 52 054 105,59 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 46 888 217,00руб., командировочные расходы -258 000,00 руб., прочие расходы – 4 907 888,59 руб.

Расходы предусмотрены на содержание 71 штатных единиц.

**По подразделу 0105** предусмотрены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:

-2025 год - на сумму 33 920,00 руб.,

-2026 год - на сумму 305 556,00 руб.,

-2027 год - на сумму 32 914,00 руб.

**По подразделу 0106** предусмотрены расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты и финансового управления администрации Бахчисарайского района Республики Крым в том числе:

На содержание контрольно- счетной палаты предусмотрены расходы:

-2025 год - на сумму 6 017 462,00руб., (в т.ч. на заработную плату с начислениями 5 382 924,90руб., командировочные расходы 199 200,00руб., оплата услуг связи 24 957,84 руб., услуги по обслуживанию программ 255 965,92 руб., услуги медосмотра 42 500,00 руб., взносы в ассоциацию 19 000,00 руб., приобретение канцелярских товаров и заправка картриджами 49 913,34 руб., приобретение основных средств 43 000,00 руб. и др.);

-2026 год - на сумму 6 160 782,00 руб.;

-2027 год - на сумму 6 321 634,00 руб.,

в том числе:

за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю предусмотрено:

- на 2025 год - 2 230 869,00руб., (в т.ч. на заработную плату с начислениями 2 070 245,00 руб., командировочные расходы 99 600,00 руб., прочие расходы 61 024,00 руб.).

- на 2026 год - 2 230 869,00руб., (в т.ч. на заработную плату с начислениями 2 070 245,00 руб., командировочные расходы 99 600,00 руб., прочие расходы 61 024,00 руб.).

-

- на 2027 год - 2 230 869,00руб., (в т.ч. на заработную плату с начислениями 2 070 245,00 руб., командировочные расходы 99 600,00 руб., прочие расходы 61 024,00 руб.).

Расходы предусмотрены на содержание 6 штатных единиц (в том числе на осуществление переданных полномочий по внешнему контролю 2 шт.ед.).

На содержание финансового управления администрации Бахчисарайского района предусмотрены расходы

- 2025 год - на сумму 10 407 767,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 9 793 265,12 руб., услуги связи и интернета 81 376,00 руб., услуги медосмотра сотрудников 56 000,00 руб., расходы по содержанию имущества и приобретению канцелярских товаров 477 125,88 руб.

- 2026 год - на сумму 10 439 989,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 9 793 265,12 руб.

- 2027 год - на сумму 10 473 589,00 руб. в том числе на заработную плату с начислениями – 9 793 265,12 руб.

Расходы предусмотрены на содержание 16 штатных единиц.

**По подразделу 0113** предусмотрены расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности:

- на 2025 год в сумме 93 847,00 руб.,

- на 2026 год в сумме 93 847,00руб.,

- на 2027 год в сумме 93 847,00 руб.

**По подразделу 0705** запланированы расходы на профессиональную

переподготовку, в том числе по ГРБС - контрольно-счетная палата Бахчисарайского района:

- на 2025 год в сумме 92 800,00 руб. (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю – 46 400,00 руб.),
- на 2026 год в сумме 102 800,00руб., (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю - 46 400,00 руб.),
- на 2027 год в сумме 101 400,00 руб. (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю – 46 400,00руб.).

По ГРБС Администрация Бахчисарайского района: на 2025 год в сумме 289 986,00 руб., на 2026-2027г.г.0,00 руб.

По ГРБС Бахчисарайский районный совет: на 2025год в сумме 40 000,00руб, на 2026- в сумме 80 000,00руб., на 2027- в сумме 95 000,00руб..

ИТОГО по подразделу:

- на 2025 год в сумме 422 786,00 руб.,
- на 2026 год в сумме 182 800,00руб.,
- на 2027 год в сумме 196 400,00 руб.

**По подразделу 0709** предусмотрены расходы на содержание управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района:

- на 2025 год на сумму 6 986 487,23 руб., в том числе на заработную плату с начислениями - 6 705 387,23руб., прочие расходы – 281 100,00 руб.
- на 2026 год на сумму 6 986 487,23 руб., в том числе на заработную плату с начислениями - 6 705 387,23руб., прочие расходы – 281 100,00 руб.
- на 2026 год на сумму 6 986 487,23 руб., в том числе на заработную плату с начислениями - 6 705 387,23руб., прочие расходы – 281 100,00 руб.

Штатная численность - 11 человек.

**По подразделу 0804** предусмотрены расходы на содержание отдела культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района:

- на 2025 год на сумму 3 749 156,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 3 617 455,32 руб., прочие расходы – 131 700,68 руб.
- на 2026 год на сумму 3 702 156,00 руб., на заработную плату с начислениями 3 617 455,32 руб., прочие расходы – 84 700,68 руб.
- на 2027 год на сумму 3 749 156,00 руб., на заработную плату с начислениями 3 617 455,32 руб., прочие расходы – 131 700,68 руб.

Утвержденная штатная численность - 6 человека.

**По подразделу 1006** предусмотрены расходы на содержание департамента труда и социальной защиты населения Бахчисарайского района на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения за счет средств субвенций на 2025 год и плановый период 2026 и 2027

годов в одинаковой сумме ежегодно 19 369 073,00 руб. (в том числе на заработную плату с начислениями – 16 842 672,00 руб., прочие расходы - 2 526 401,00 руб. (в т. ч. аренда помещения, коммунальные услуги, услуги связи и интернета, сопровождение программных продуктов, приобретение бумаги и канцелярских товаров)

Утвержденная штатная численность - 35 человек.

## **Структура расходов в разрезе функционального направления.**

### **Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

По отрасли **«Общегосударственные вопросы»** предусмотрены расходы бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым **на 2025 год –176 974 416,74 руб., на 2026 год -177 671 274,59 руб., на 2027 год – 184 864 905,59руб.**

В структуре расходов по данному разделу кроме расходов на содержание органов местного самоуправления запланированы расходы по подразделам:

**Подраздел 0111 «Резервные фонды»** По данному подразделу планируются средства для создания в соответствии с требованием ст.81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации резервного фонда, утверждаемого настоящим проектом решения о бюджете Бахчисарайского района на 2025 год – 69 030 800,00руб. и на 2026 год – 69 506 795,00 руб. и 2027 год в сумме 76 085 815,00 руб.

### **Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».**

Запланированы расходы на **содержание МКУ «Административно-хозяйственная служба органов местного самоуправления Бахчисарайского района»:**

- **на 2025** год в сумме 20 365 677,00руб., в том числе на заработную плату с начислениями –6 111 789,00 руб., текущие расходы – 14 253 888,00руб. (на оплату энергоносителей 2 808 176,00 руб., расходы по содержанию здания 6455740,00руб., приобретение ГСМ 1 980 000,00руб., страхование 60 000,00 руб., уплату налогов 44 788,00руб., услуги связи 8352,00руб., работы и услуги по содержанию имущества 2341832,00 руб., на увеличение стоимости материальных запасов 555 000,00руб.).

- **на 2026** год запланированы расходы в сумме 20 632 771,00руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 6 378 883,00руб., текущие расходы – 14 253 888,00 руб. (на оплату энергоносителей 2 940 184,00руб., расходы по содержанию здания 5 737 714,00 руб., приобретение ГСМ 2190000,00 руб., уплату налогов 44788,00 руб., страхование 63000,00 руб., услуги связи 8745,00 руб. и т.д.).

-**на 2027** год запланированы расходы в сумме 20 887 870,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 6 633 982,00руб., текущие расходы – 14 253 888,00 рублей (на оплату энергоносителей 3 173 115,72руб., расходы по содержанию здания 2 420 267,30 руб., прочие работы и услуги 6309723,00 руб., приобретение ГСМ 2 400 000,00 руб., уплату налогов 44 788,00 руб., страхование

69300,00 руб., услуги связи 9156,00 руб. и т.д.).

Расходы на оплату труда запланированы в полном объеме с учётом значения целевых показателей уровня средней заработной платы по категориям работников на 2025-2027 годы и МРОТ с 01.01.2025 22440 руб., а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

Средняя заработная плата: 2025г.- 26978 руб.; 2026г.- 28157 руб.; 2027г.- 29283 руб.

Штатная численность работников МКУ составляет 14,5 шт.ед., что соответствует штатному расписанию в 2024 году. (2 шт. единицы-руководителя, 3,5 шт. единицы - специалисты, 9 шт. единиц - обслуживающий персонал).

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены расходы на уплату ежегодного членского взноса в ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым»:

-2025 год - на сумму 171 676,00 руб.,

-2026 год - на сумму 180 250,00 руб.,

-2027 год - на сумму 189 260,00 руб.

Кроме того, по данному подразделу отражены расходы финансового управления администрации Бахчисарайского района на исполнение судебных актов (по факту 2024 года) в сумме на **2025** год - 15 300,00 руб.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности

-2025 год - на сумму **93 847,00 руб.**,

-2026 год - на сумму **93 847,00 руб.**,

-2027 год - на сумму **93 847,00 руб.**

**Итого по подразделу 0113:**

-2025 год - на сумму 20 646 500,00 руб.,

-2026 год - на сумму 20 906 868,00руб.,

-2027 год - на сумму 21 170 977,00руб.

## **Раздел 02 «Национальная оборона»**

По отрасли «Национальная оборона» предусмотрены расходы бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым за счет средств федерального бюджета:

на 2025 год – **5 570 950,00 руб.**, на 2026 год – **6 098 960,00 руб.**, на 2027 год **6 317 430,00 руб.** на предоставление субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений.

### **Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По данному разделу запланированы бюджетные ассигнования на **2025** год в сумме **50 026 407,53** руб., и на плановый период **2026-2027** годов: **24 025 904,25** руб. и **32 638 711,25** руб. соответственно.

**По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** запланированы расходы:

- 2025 год - на сумму 50 016 407,53 руб.,
- 2026 год - на сумму 24 015 904,25 руб.,
- 2027 год - на сумму 32 628 711,25 руб.

По данному подразделу планируются расходы на создание материального резерва на 2025 в сумме **2 500 000,00** руб. и плановый период 2026 и 2027 годов в сумме **2 500 000,00** руб. ежегодно в рамках подпрограммы **«Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым»**.

В рамках подпрограммы **«Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым»** предусмотрены расходы:

-на 2025 год в сумме 49 125 975,58 руб., в том числе на заработную плату с начислениями — 6 444 072,00 руб. на текущие расходы и материально-техническое оснащение ЕДДС 11 290 542,53руб. в т.ч. (услуги связи 448 800,00 руб., аренда помещения 1148154,48 руб., услуги по содержанию имущества 9600,00 руб., на развитие(установку) новых оконечных оконечных устройств оповещения МАСЦО (5 точек) 6 000 000,00 руб., приобретение компьютерной техники 233420,00 руб., софинансирование субсидии из РК на централизованную систему оповещения (РАСЦО) 1569568,05 руб., и расходы субсидии из РК 29 821 793,00 руб. и другие);

-на 2026 год в сумме 21 555 904,25 руб., в том числе на заработную плату с начислениями — 6 725 508,00 руб. на текущие расходы и материально-техническое оснащение в т.ч. на развитие (установку) новых оконечных оконечных устройств оповещения МАСЦО - 14 830 396,25 руб.,

-на 2027 год в сумме 30 168 711,25 руб., в том числе на заработную плату с начислениями — 6 994 584,00 руб. на текущие расходы и материально-техническое оснащение в т.ч. на развитие (установку) новых оконечных оконечных устройств оповещения МАСЦО – 23 174 127,25 руб.

Планируемая штатная численность 15 человек.

Расходы на оплату труда запланированы в полном объеме с учётом значения целевых показателей уровня средней заработной платы по категориям работников на 2025-2027 годы и МРОТ с 01.01.2025 22440 руб., а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

Средняя заработная плата: 2025г.- 27497 руб.; 2026г.- 28698 руб.; 2027г.- 29845 руб.

По подразделу **0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** запланированы расходы в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Бахчисарайский район» связанные с профилактикой терроризма и экстремизма в сумме: **2025 год -10 000,00 руб.; 2026 год -10 000,00 руб.; 2027 год -10 000,00 руб.**

#### **Раздел 04 «Национальная экономика»**

По данному разделу запланированы бюджетные ассигнования на **2025** год в сумме **38 761 278,00 руб.**, и на плановый период **2026-2027** годов: **9 015 433,00 руб.** и **39 258 434,00 руб.** соответственно.

##### **Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»**

По данному подразделу на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов запланированы средства на проведение расходов за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме **1 410 156,00 руб.** ежегодно.

##### **Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

По данному подразделу запланированы расходы в рамках программы «Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бахчисарайском районе Республики Крым», подпрограммы «Развитие транспортно-дорожного комплекса Бахчисарайского района Республики Крым» в том числе:

- расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым, формируемого за счет поступлений от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации:

- на **2025** год в сумме 27 681 138,40рублей;

- на **2026** год в сумме 27 681 138,40рублей;

- на **2027** год в сумме 27 681 138,40рублей;

- прочие расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений (в части полномочий муниципального района) за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым согласно методике распределения иных межбюджетных трансфертов, утверждённой постановлением администрации Бахчисарайского района РК от 27.10.2023 №1036 (с изменениями) на **2025 – 2027** годы ежегодно в сумме **3 443 341,60руб.**, в том

числе (Угловскому сельскому поселению **2 201 690,54** руб. и Песчановскому сельскому поселению **1 241 651,06** руб.)

Итого данному подразделу:

- на 2025 год 31 124 480,00 рублей;
- на 2026 год 31 124 480,00 рублей;
- на 2027 год 31 124 480,00 рублей.

#### **Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»**

Итого данному подразделу:

- на **2025** год 6 226 642,00 рублей;
- на **2026** год 6 480 797,00 рублей;
- на **2027** год 6 723 798,00 рублей.

В том числе по данному подразделу запланированы расходы на информационную и консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Бахчисарайском районе»:

- на 2025 год 6500,00 руб.,(изготовление информационного стенда, канцелярские товары);
- на 2026 год 6500,00 руб.(изготовление информационного стенда, канцелярские товары);
- на 2027 год 6500,00 руб.(канцелярские товары);

По данному подразделу запланированы расходы **на 2025 год** в сумме

**6 220 142,00 руб.** на содержание муниципального казенного учреждения «Центр территориального планирования и градостроительной деятельности», в т.ч. на заработную плату с начислениями – 5 819 737,00 рублей (планируемая штатная численность - 14 человек), командировочные расходы не предусмотрены, текущее содержание – 400 405,00 руб.(в т.ч. услуги связи, приобретение канцелярских товаров, заправка картриджей, текущий ремонт оргтехники, медосмотр сотрудников, услуги «Почта Крым»).

**на 2026 год** в сумме **6 474 297,00 руб.** на содержание муниципального казенного учреждения «Центр территориального планирования и градостроительной деятельности», в т.ч. на заработную плату с начислениями – 6 073 892,00 рублей (планируемая штатная численность - 14 человек), командировочные расходы не предусмотрены, текущее содержание – 400 405,00 руб.(в т.ч. услуги связи, приобретение канцелярских товаров, заправка картриджей, текущий ремонт оргтехники, медосмотр сотрудников, услуги «Почта Крым»).

**на 2027 год** в сумме **6 717 298,00 руб.** на содержание муниципального казенного учреждения «Центр территориального планирования и градостроительной деятельности», в т.ч. на заработную плату с начислениями – 6 316 893,00 рублей (планируемая штатная численность - 14 человек), командировочные расходы не предусмотрены, текущее содержание – 400 405,00 руб.

Расходы на оплату труда запланированы в полном объеме с учётом значения целевых показателей уровня средней заработной платы по категориям работников на 2025-2027 годы и МРОТ с 01.01.2025 22440 руб., а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

Средняя заработная плата: 2025г.-26606 руб.; 2026г.- 27768 руб.; 2027г.- 28879 руб.

## **Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По данному разделу запланированы бюджетные ассигнования на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов в сумме **120 927,84 рублей** соответственно.

### **Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»**

По данному подразделу на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов запланированы средства на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме:

- на **2025** год в сумме – 120 927,84 рублей
- на **2026** год в сумме - 120 927,84 рублей;
- на **2027** год в сумме - 120 927,84 рублей.

## **Раздел 06 «Охрана окружающей среды»**

По данному разделу запланированы бюджетные ассигнования на 2025 год **4 162 240,00** рублей и на плановый период 2026 года **4 252 930,00**рублей 2027 год **4 346 710,00** рублей.

### **Подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»**

По данному подразделу на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов запланированы средства на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (прохождение государственной экологической экспертизы)

- на **2025** год в сумме – **1 437 100,00** рублей;
- на **2026** год в сумме - **0,00** рублей;
- на **2027** год в сумме - **0,00** рублей.

### **Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»**

По данному подразделу на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов запланированы средства на осуществление мероприятий по мониторингу состояния объектов негативного воздействия (свалки ТКО) на окружающую среду.

- на **2025** год в сумме –**2 725 140,00** рублей;
- на **2026** год в сумме - **4 252 930,00**рублей;
- на **2027** год в сумме - **4 346 710,00** рублей.

## **Раздел 07 «Образование»**

По отрасли «образование» на **2025** год предусмотрены расходы в сумме **2 188 809 932,23 руб.**, без учета межбюджетных трансфертов в сумме **463 313 469,88 руб.** (в том числе расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме **6 986 487,23 руб.**), без учета расходов на содержание органов местного самоуправления в сумме **456 326 982,65 руб.**

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений планируются в сумме **456 326 982,65 руб.**, что на 50 541 802,50 руб. (или на 1,12%) больше соответствующих показателей 2024 года, из них:

- расходы на оплату труда с начислениями, учтенные в проекте бюджета на 2025 год за счёт средств районного бюджета, составляют **89 906 932,23 руб.** (в том числе: на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (заработная плата) по МБОУ ДО «ЦДОД» в сумме 10 203 892,88 руб.), что на 314 400,00 руб., или 1% больше по отношению к 2024 году, (в том числе муниципальные служащие в сумме **6 705 387,23 руб.**), без учета органов местного самоуправления на оплату труда с начислениями в сумме **83 201 545,00 руб.**

Объемы бюджетных ассигнований в части фонда оплаты труда муниципальных учреждений сформированы исходя из среднесписочной численности по данным статистики (ф.0606048 «ЗП-образование») по состоянию на 01.07.2024 (численность педагогических работников учтена по фактическим данным), штатной численности (иные категории работников) по действующим штатным расписаниям и на основе следующих факторов:

- сохранение целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на достигнутом уровне;

- индексация заработной платы работников муниципальных учреждений Республики Крым, на которые не распространяются указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2025 года – 4,5 %, с 1 октября 2026 года – 4 %, с 1 октября 2027 года – 4 %.

- расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым, запланированы в полном объёме с учётом значения целевых показателей уровня средней заработной платы по

категориям работников на 2025-2027 годы и МРОТ с 01.01.2025г. 22 440,00 рублей, а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

- расходы на оплату энергоносителей обеспечены в полном объеме и составляют **146 433 842,92 руб.** (в том числе на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прочие расходы) **в сумме 1 042 966,72 руб.**), или на 1,1% больше соответствующих показателей 2024 года. Рост расходов на оплату коммунальных услуг обусловлен прогнозным повышением тарифов согласно официальных данных Государственного комитета по тарифам и ценам в Республике Крым;

- расходы на питание льготных категорий предусмотрены в проекте бюджета на 2025 год **в сумме 67 495 981,44 руб.** по отношению к плану 2024 года на 15 816 201,66 руб. больше, или на 1,3%.

Рост потребности по расходам на питание льготных категорий связан:

- с увеличением количества детей льготной категории по сравнению с 2024 г.;

- с увеличением стоимости питания с 01.01.2025 г. (проект Постановления администрации Бахчисарайского района Республики Крым «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим завтраком обучающихся 1-4 классов, горячим бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым»).

При планировании бюджетных ассигнований на питание льготной категории на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов расчёт произведен с учётом фактической посещаемости детей дошкольных и общеобразовательных учебных заведений за период 2023-2024 годы.

Перечень льготных категорий воспитанников и обучающихся, получающих бесплатное питание, стоимость питания в день по льготным категориям установлены в Постановлении администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 18.01.2021 №16 «Об утверждении Положения о питании воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым», в проекте постановления администрации Бахчисарайского района Республики Крым «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим завтраком обучающихся 1-4 классов, горячим бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым».

Расходы на питание льготных категорий на период 2026 - 2027 годы запланированы в полном объеме.

Прочие расходы составляют **159 195 613,29 руб.**

На **2025 год** запланированы следующие мероприятия за счет средств районного бюджета:

- социальная поддержка педагогическим работникам, осуществляющим трудовую деятельность в сумме 3 553 200,00 руб.;

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прочие расходы) в сумме 393 642,00 руб. (по МБОУ ДО «ЦДОД»);

- на ГСМ, запчасти, страхование, хранение автобусов, глonaсс, тахографы, диагностика, технические и медицинские осмотры, ремонт и содержание автомобиля (МКУ) сумме 29 955 049,44 руб.;
- твердое топливо (уголь) 367 040,00 руб.;
- на противопожарные мероприятия: техническое обслуживание пожарной сигнализации и СОУЭ, техобслуживание тревожных кнопок, Росгвардия, перезарядка огнетушителей в сумме 15 404 608,00 руб.;
- монтаж охранно-тревожной сигнализации, оказание охранных услуг в сумме 27 000,00 руб.;
- расходы на абонентскую плату и интернет в сумме 516 984,00 руб.;
- вывоз ТКО в сумме 2 494 579,06 руб.;
- акарицидная обработка, дератизация и дезинфекция, камерная обработка постельных принадлежностей в сумме 3 841 642,80 руб.;
- на обучение (охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность), прохождение медосмотров, санминимум, психиатрическое освидетельствование, лабораторно-производственный контроль, оказание метрологических услуг в сумме 10 874 463,40 руб.;
- расходы на организацию летнего оздоровления в сумме 7 299 994,59 руб.;
- присмотр и уход (дети льготной категории) в сумме 178 084,24 руб.;
- заправка картриджей, сопровождение 1С, электронные ключи, приобретение и ремонт орг.техники, бумаги и канцелярских товаров, отчетность, техническое обслуживание сайта и электронной цифровой подписи 1 584 288,00 руб.;
- услуги по заправке картриджей для экзаменов, охрана на ЕГЭ в сумме 446 747,57 руб.;
- приобретение средств индивидуальной защиты и хозяйственных товаров в сумме 5 414 417,53 руб.;
- приобретение стройматериалов, текущие ремонты в сумме 24 910 789,72 руб.;
- корректировка ПСД (видео и АСПС) в сумме 2 100 000,00 руб.  
(корректировка ПСД необходима для дальнейшего направления заявок в Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым в 2025 году и на плановый период 2026 – 2027 годов на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения в образовательных организациях Бахчисарайского района в 2025 году, в соответствии с пунктами 8, 9 приложения 6 к Государственной программе развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2023 №241);
- установка системы фильтрации воды в сумме 3 120 000,00 руб.;
- обслуживание газового оборудования, счётчики (байпасы), опрессовка отопления, услуги по обследованию электрооборудования, замена распределительных электрических щитов, реконструкция узла учета природного газа, замеры сопротивления, топливо для генераторов в сумме 8 503 960,61 руб.;
- налог на имущество, на землю, на транспорт в сумме 31 617 198,15 руб.;
- расходы на мероприятия по подпрограмме «Молодежная политика» 500 000,00 руб.;
- расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 100 000,00 руб.;

- ремонт и настройка музыкальных инструментов, ремонт компьютерной техники, услуги по списанию в сумме 118 500,00 руб.;
- приобретение мебели, оборудования и музыкальных инструментов в сумме 300 000,00 руб.;
- подписка на периодическое издание 27 000,00 руб.;
- услуги по охране здания музыкальной школы 1 874 880,00 руб.;
- передача информации оперативному дежурному дежурной части ОМВД о получении сигнала "Тревога" в сумме 23 565,00 руб.;
- софинансирование субсидии из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 67 085,11 руб.;
- софинансирование субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 6 165,15 руб.;
- софинансирование субсидии из Республиканского бюджета на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации, устройство ограждений в муниципальных образовательных организациях в сумме 1 350 398,50 руб.;
- софинансирование субсидии Республиканского бюджета на расходы, направленные на монтаж систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях в сумме 333 812,00 руб.;
- софинансирование субсидии Республики Крым на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках отрасли образования в сумме 1 391 301,00 руб.;
- софинансирование субсидии из бюджета города Москва на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в сумме 17 431,42 руб.
- расходы на профессиональную переподготовку 481 786,00 руб. (ГРБС контрольно-счетная палата в сумме 92 800,00 руб., ГРБС Администрация в сумме 329 986,00 руб., ГРБС Районный совет в сумме 40 000,00 руб., ГРБС Отдел культуры и межнациональных отношений в сумме 19 000,00 руб.).

Прочие расходы отражают полную потребность.

Аналогично очередного **2025 года** в плановом периоде **2026 - 2027** годов предусмотрены в полном объёме расходы на содержание сети подведомственных учреждений, в том числе расходы на заработную плату и начисления на неё, оплату энергоносителей, обеспечение бесплатным питанием льготной категории.

**На 2026 год** предусмотрено **2 212 089 495,98 руб.**, в том числе из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **468 227 901,23 руб.**, без учета на содержание органов местного самоуправления в сумме **461 232 414,00 руб.**

**На 2027 год 2 338 829 578,83 руб., в том числе из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме 555 533 078,47 руб., без учета на содержание органов местного самоуправления в сумме 548 527 591,24 руб.**

**За счет средств федерального бюджета на 2025 год запланированы расходы в сумме 117 314 803,25 руб.:**

- субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях **в сумме 67 018 022,75 руб.;**
- субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций **в сумме 44 137 800,00 руб.;**
- субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях **в сумме 6 158 980,50 руб.;**

**За счет средств из бюджета Республики Крым на 2025 год запланированы расходы в сумме 1 590 767 669,10 руб., в том числе на иные цели:**

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях **в сумме 511 179 867,02 руб.;**

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях **в сумме 1 012 531 083,58 руб.;**

- субвенции на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности **в сумме 8 622 000,00 руб.;**

- субсидии на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации, устройство ограждений в муниципальных образовательных организациях **в сумме 25 657 571,50 руб.;**

- субсидии на расходы, направленные на монтаж систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях **в сумме 6 342 428,00 руб.;**

- субсидии Республики Крым на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках отрасли образования **в сумме 26 434 719,00 руб.;**

**За счет средств бюджета города Москва на 2025 год запланированы субсидии на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в**

сумме 17 413 990,00 руб.

Из **Федерального бюджета** муниципальному образованию Бахчисарайский район на отрасль «образование» выделены субвенции и субсидии:

	<b>Наименование субвенции и субсидии</b>	<b>2025 год, руб.</b>	<b>2026 год, руб.</b>	<b>2027 год, руб.</b>
0702	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов	67 018 022,75	71 241 285,60	74 093 745,60
0702	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов	44 137 800,00	44 137 800,00	0,00
0702	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов	6 158 980,50	7 445 031,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>117 314 803,25</b>	<b>122 824 116,60</b>	<b>74 093 745,60</b>

Из **бюджета Республики Крым** муниципальному образованию Бахчисарайский район на отрасль «образование» выделены субвенции и субсидии:

	<b>Наименование субвенции и субсидии</b>	<b>2025 год, руб.</b>	<b>2026 год, руб.</b>	<b>2027 год, руб.</b>
0701	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2025 год плановый период 2026-2027 годов	511 179 867,02	537 263 217,11	563 199 943,77
0702	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных	1 012 531 083,58	1 075 152 261,04	1 137 380 810,99

	общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2025 год плановый период 2026-2027 годов			
0701 0702 0703	Субвенции на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов	8 622 000,00	8 622 000,00	8 622 000,00
0701 0703	Субсидии на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации, устройство ограждений в муниципальных образовательных организациях на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов	25 657 571,50	0,00	0,00
0701	Субсидии на расходы, направленные на монтаж систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов	6 342 428,00	0,00	0,00
0702	Субсидии Республики Крым на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках отрасли образования на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов	26 434 719,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 590 767 669,10</b>	<b>1 621 037 478,15</b>	<b>1 709 202 754,76</b>

**Из бюджета города Москва муниципальному образованию Бахчисарайский район Республики Крым на отрасль «образование» выделены субсидии:**

	<b>Наименование субсидии</b>	<b>2025 год, руб.</b>	<b>2026 год, руб.</b>	<b>2027 год, руб.</b>
0701	Субсидии на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов	17 413 990,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>17 413 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Таким образом, на 2025 год за счет субвенции и субсидии запланированы средства в сумме 1 725 496 462,35 руб., на 2026 год 1 743 861 594,75 руб., на 2027 год 1 783 296 500,36 руб.**

**В 2025 году из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район, согласно законодательству Российской Федерации, планируется содержание 58 учреждений, в том числе: 53 бюджетных, 4 казенных, из которых:**

- 27 бюджетных дошкольных образовательных учреждений,
- 26 бюджетных общеобразовательных учреждений,
- 1 бюджетное образовательных учреждений дополнительного образования: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»,
- 1 казенное учреждение: МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым»,
- 3 казенных учреждений: детские музыкальные школы, в том числе:
  - МКУДО «Бахчисарайская детская музыкальная школа»;
  - МКУДО «Куйбышевская детская музыкальная школа»;
  - МКУДО «Угловская детская школа искусств».

Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений по сравнению с 2024 годом увеличилось на 1 учреждение, в связи вводом в эксплуатацию нового объекта: «Строительство детского сада в 6 мкрн, ул. Вели Ибрагимова, г. Бахчисарай», проектной мощностью 240 мест.

**07 01 «Дошкольное образование» план на 2025 год составил 665 675 955,66 рублей**

На 2025 год из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **104 222 580,64 руб.**, в том числе:

- энергоносители составляют **50 644 276,95 руб.**, что на 1,3 % больше по сравнению с 2024 годом, при этом учтен анализ потребления за 10 месяцев 2024г. Рост расходов на оплату коммунальных услуг обусловлен прогнозным повышением тарифов, согласно официальных данных Государственного комитета по тарифам и ценам в Республике Крым;

- питание детей льготных категорий обеспечено в полном объеме и составляют **3 707 113,41 руб.**, из расчета стоимости 1-го дня питания детей - 112,67 руб., установлена в соответствии с Постановлением администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 18.01.2021г. №16 «Об утверждении Положения о питании воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым», уменьшено по отношению к плану 2024 года (учтён факт посещения детей по состоянию на 01.10.2024г.).

Прочие расходы составляют **49 871 190,28 руб.**

На 2025 год запланированы следующие мероприятия за счет средств районного бюджета:

- социальная поддержка педагогическим работникам, осуществляющим трудовую деятельность в сумме 882 000,00 руб.
- на противопожарные мероприятия: техническое обслуживание пожарной

- сигнализации, техобслуживание тревожных кнопок, Росгвардия, перезарядка огнетушителей 4 798 680,00 руб.;
- расходы на абонентскую плату в сумме 97 906,00 руб.;
  - вывоз ТКО в сумме 980 438,34 руб.;
  - акарицидная обработка, дератизация и дезинфекция, камерная обработка постельных принадлежностей в сумме 2 269 150,80 руб.;
  - присмотр и уход (дети льготной категории) в сумме 178 084,24 руб.;
  - на обучение (охрана труда, электробезопасность), прохождение медосмотров, санминимум, психиатрическое освидетельствование, лабораторно-производственный контроль, оказание метрологических услуг в сумме 5 255 000,00 руб.;
  - обслуживание газового оборудования, услуги по обследованию электрооборудования, топливо для генераторов в сумме 5 487 774,01 руб.;
  - отчетность в Росприроднадзор в сумме 67 500,00 руб.;
  - приобретение средств индивидуальной защиты в сумме 2 681 706,31 руб.;
  - установка системы фильтрации воды в сумме 1 620 000,00 руб.;
  - приобретение стройматериалов, текущие ремонты 2 300 000,00 руб.;
  - налог на имущество, налог на землю в сумме 21 640 597,16 руб.;
  - софинансирование субсидии из Республиканского бюджета на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации, устройство ограждений в муниципальных образовательных организациях в сумме 1 261 110,00 руб.;
  - софинансирование субсидии Республиканского бюджета на расходы, направленные на монтаж систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях в сумме 333 812,00 руб.;
  - софинансирование субсидии из бюджета города Москва на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в сумме 17 431,42 руб.

Прочие расходы отражают минимальную потребность.

**На 2026 год 648 278 415,23 руб.**, в том числе:

расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены в полном объеме и составляют **108 459 198,12 руб.**;

**на 2027 год 711 437 337,66 руб.**, в том числе расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район **составляют 145 681 393,89 руб.**

Предусмотрены расходы в полном объеме на выплату заработной платы, на оплату энергоносителей, расходы на обеспечение бесплатным питанием льготной категории, на противопожарные мероприятия, техобслуживание пожарной сигнализации, налоги и т.д.

В соответствии с законодательством Российской Федерации из **бюджета Республики Крым в 2025 году** выделены средства за счет субвенции и субсидии **в сумме 544 039 385,02 руб.:**

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях **в сумме**

**511 179 867,02 руб.;**

- субвенции на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности

**в сумме 2 556 000,00 руб.;**

- субсидии на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации, устройство ограждений в муниципальных образовательных организациях **в сумме 23 961 090,00 руб.;**

- субсидии на расходы, направленные на монтаж систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях **в сумме 6 342 428,00 руб.;**

За счет средств бюджета города Москва на 2025 год запланированы субсидии на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в сумме **17 413 990,00 руб.**

В 2025 году за счет субвенции и субсидии запланированы средства в сумме **561 453 375,02 руб., в 2026 году 539 819 217,11 руб., в 2027 году 565 755 943,77 руб.**

**07 02 «Общее образование» план на 2025 год составил 1 420 865 114,94 рублей**

В 2025 году из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **258 689 509,11 руб.,** в том числе:

- энергоносители в сумме **93 055 283,17 руб.,** что на 1,2% больше показателя 2024 года. Рост расходов на оплату коммунальных услуг обусловлен прогнозным повышением тарифов, согласно официальных данных Государственного комитета по тарифам и ценам в Республике Крым;

- расходы на питание льготных категорий предусмотрены в полном объёме и составляют **в сумме 63 788 868,03 рублей,** увеличены по отношению к плану 2024 года на 16 597 297,68 рублей, или 1,4%.

Рост потребности по расходам на питание льготных категорий связан:

- с увеличением количества детей льготной категории по сравнению с 2024 г.;

- с увеличением стоимости питания с 01.01.2025 г. (проект Постановления администрации Бахчисарайского района Республики Крым «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим завтраком обучающихся 1-4 классов, горячим бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым»).

При планировании бюджетных ассигнований на питание льготной категории на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов расчёт произведен с учётом фактической посещаемости детей общеобразовательных учреждений по состоянию на 01.10.2024г.

Расходы на питание льготных категорий на период 2026 - 2027 годы

запланированы в полном объеме.

Прочие расходы составляют **101 845 357,91 руб.**

**На 2025 год** запланированы следующие мероприятия за счет средств районного бюджета:

- социальная поддержка педагогическим работникам, осуществляющим трудовую деятельность в сумме 2 671 200,00 руб.;
- на противопожарные мероприятия: техническое обслуживание пожарной сигнализации, техобслуживание тревожных кнопок, Росгвардия, перезарядка огнетушителей в сумме 10 091 013,00 руб.;
- расходы на абонентскую плату в сумме 131 205,00 руб.;
- вывоз ТКО в сумме 1 421 236,16 руб.;
- акарицидная обработка, дератизация и дезинфекция, камерная обработка постельных принадлежностей в сумме 1 556 500,00 руб.;
- на обучение (охрана труда, электробезопасность), прохождение медосмотров, санминимум, психиатрическое освидетельствование, лабораторно-производственный контроль, оказание метрологических услуг в сумме 5 275 273,00 руб.;
- обслуживание газового оборудования, счётчики (байпасы), услуги по обследованию электрооборудования, топливо для генераторов в сумме 2 807 486,60 руб.;
- отчетность в Росприроднадзор в сумме 62 500,00 руб.;
- приобретение средств индивидуальной защиты в сумме 2 582 711,22 руб.;
- приобретение стройматериалов, текущие ремонты 22 590 789,72 руб.;
- корректировка ПСД (видео и АСПС) в сумме 2 100 000,00 руб. (корректировка ПСД необходима для дальнейшего направления заявок в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым в 2025 году и на плановый период 2026 – 2027 годов на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения в образовательных организациях Бахчисарайского района в 2025 году, в соответствии с пунктами 8, 9 приложения 6 к Государственной программе развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2023 №241);
- установка системы фильтрации воды в сумме 1 500 000,00 руб.;
- услуги по заправке картриджей для экзаменов, охрана на ЕГЭ в сумме 425 000,00 руб.;
- налог на имущество, на землю, на транспорт в сумме 9 959 127,92 руб.;
- твердое топливо (уголь) 367 040,00 руб.;
- на ГСМ, запчасти, страхование, хранение автобусов, глonaсс, тахографы, диагностика, технические и медицинские осмотры 29 539 729,44 руб.;
- расходы на организацию летнего оздоровления в сумме 7 299 994,59 руб.;
- софинансирование субсидии из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 67 085,11 руб.;

- софинансирование субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 6 165,15 руб.;
- софинансирование субсидии Республики Крым на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках отрасли образования в сумме 1 391 301,00 руб. (МБОУ Скалистовская СОШ и МБОУ Красномакская СОШ);

Прочие расходы отражают минимальную потребность.

**На 2026 год 1 459 980 658,56 руб.**, в том числе:

расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены в полном объеме и составляют **256 109 280,92 руб.**;

на **2027 год 1 517 536 584,89 руб.**, в том числе расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район составляют **300 067 028,30 руб.**

Предусмотрены расходы в полном объеме на выплату заработной платы, расходы на обеспечение бесплатным питанием льготной категории, на оплату энергоносителей, средства на противопожарные мероприятия, техобслуживание пожарной сигнализации, налоги и т.д.

За счет средств **федерального бюджета на 2025 год** запланированы расходы в сумме **117 314 803,25 руб.** на иные цели:

- субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях **в сумме 67 018 022,75 руб.**;
- субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций **в сумме 44 137 800,00 руб.**;
- субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях **в сумме 6 158 980,50 руб.**

За счет средств **из бюджета Республики Крым на 2025 год** запланированы расходы **в сумме 1 044 860 802,58 руб.**, в том числе на иные цели:

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях **в сумме 1 012 531 083,58 руб.**;
- субвенции на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности **в сумме**

**5 895 000,00 руб.;**

- субсидии Республики Крым на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках отрасли образования **в сумме 26 434 719,00 руб.** (МБОУ Скалистовская СОШ и МБОУ Красномакская СОШ);

**В 2025 году за счет субвенции и субсидии запланированы средства в сумме 1 162 175 605,83 руб., на 2026 год в сумме 1 203 871 377,64 руб., на 2027 год 1 217 369 556,59 руб.**

**07 03 «Дополнительное образование» план на 2025 год 62 756 077,16 рублей**

Сеть учреждений дополнительного образования представлена следующими учреждениями: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» и 3-х детских музыкальных школ, в том числе:

МКУДО «Бахчисарайская детская музыкальная школа»;

МКУДО «Куйбышевская детская музыкальная школа»;

МКУДО «Угловская детская школа искусств».

Объем расходов, предусмотренных **из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район** на дополнительное образование в **2025 году**, составил **60 888 595,66 руб.**, в том числе:

Объемы бюджетных ассигнований в части фонда оплаты труда муниципальных учреждений сформированы исходя из среднесписочной численности по данным статистики (ф.0606048 «ЗП-образование») по состоянию на 01.07.2024 (численность педагогических работников учтена по фактическим данным), штатной численности (иные категории работников) по действующим штатным расписаниям и на основе следующих факторов:

- сохранение целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на достигнутом уровне;

- индексация заработной платы работников муниципальных учреждений Республики Крым, на которые не распространяются указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2025 года – 4,5 %, с 1 октября 2026 года – 4 %, с 1 октября 2027 года – 4 %.

- расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Республики Крым, запланированы в полном объеме с учётом значения целевых показателей уровня средней заработной платы по категориям работников на 2025-2027 годы и МРОТ с 01.01.2025г. 22 440,00 рублей, а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

- заработная плата в сумме **53 805 198,00 руб.** (в том числе: на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (заработная плата) по МБОУ ДО «ЦДОД» в

сумме 10 203 892,88 руб.);

- энергоносители в сумме **2 630 956,05 руб.** (в том числе на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прочие расходы) в сумме **1 042 966,72 руб.**), при этом учтен анализ потребления за 10 месяцев в 2024 году. Рост расходов, на оплату коммунальных услуг, обусловлен прогнозным повышением тарифов, согласно официальных данных Государственного комитета по тарифам и ценам в Республике Крым;

Прочие расходы в сумме **4 452 441,61 руб.:**

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прочие расходы) по МБОУ ДО «ЦДОД» в сумме 393 642,00 руб.;
- на техническое обслуживание тревожных кнопок, техобслуживание пожарной сигнализации и СОУЭ, Росгвардия, перезарядка огнетушителей в сумме 514 915,00 руб.;
- монтаж охранно-тревожной сигнализации, оказание охранных услуг в сумме 27 000,00 руб.;
- расходы на абонентскую плату и интернет 138 833,00 руб.;
- вывоз ТКО в сумме 82 073,07 руб.;
- акарицидная обработка, дератизация и дезинфекция в сумме 15 992,00 руб.;
- на обучение (охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность), прохождение медосмотров, психиатрическое освидетельствование, санминимум, лабораторно-производственный контроль в сумме 262 590,40 руб.;
- приобретение канцелярских товаров, заправка картриджей, отчетность в сумме 131 699,57 руб.
- налог на имущество в сумме 16 163,07 руб.;
- техническое обслуживание сайта и электронной цифровой подписи 57 600,00 руб.;
- приобретение средств индивидуальной защиты и хозяйственных товаров в сумме 150 000,00 руб.;
- приобретение стройматериалов 20 000,00 руб.;
- ремонт и настройка музыкальных инструментов, ремонт компьютерной техники, услуги по списанию 118 500,00 руб.;
- приобретение мебели, оборудования и музыкальных инструментов в сумме 300 000,00 руб.;
- подписка на периодические издания 27 000,00 руб.;
- услуги по охране здания музыкальной школы 1 874 880,00 руб.;
- передача информации оперативному дежурному дежурной части ОМВД о получении сигнала "Тревога" в сумме 23 565,00 руб.;
- опрессовка отопления, услуги по обследованию электрооборудования, замена распределительных электрических щитов, замеры сопротивления в сумме 208 700,00 руб.;
- софинансирование субсидии из Республиканского бюджета на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации, устройство ограждений в

муниципальных образовательных организациях в сумме 89 288,50 руб.;

Прочие расходы отражают полную потребность учреждения.

**На 2026 год 63 392 296,72 руб.,** в том числе:

расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены в полном объеме и составляют **63 221 296,72 руб.;**

**на 2027 год 68 173 108,81 рублей,** в том числе:

расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены в полном объеме и составляют **68 002 108,81 руб.**

Запланированы средства в полном объеме на заработную, на оплату энергоносителей, на противопожарные мероприятия. Прочие расходы отражают полную потребность учреждений по всем необходимым мероприятиям программы.

В соответствии с законодательством Российской Федерации из **бюджета Республики Крым в 2025 году** выделены средства субвенции и субсидии в сумме **1 867 481,50 руб.:**

- субвенция на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности **в сумме 171 000,00 руб.;**

- субсидии на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации, устройство ограждений в муниципальных образовательных организациях **в сумме 1 696 481,50 руб.;**

В **2026 году** за счет субвенции запланированы средства в сумме **171 000,00 руб.,** в **2027 году** за счет субвенции запланированы средства в сумме **171 000,00 руб.**

#### **0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»**

Запланированы расходы на профессиональную переподготовку, в том числе **по ГРБС - контрольно-счетная палата Бахчисарайского района:**

- на 2025 год в сумме 92 800,00 руб. (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю - 46 400,00 руб.),

- на 2026 год в сумме 102 800,00 руб. (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю - 46 400,00 руб.),

- на 2027 год в сумме 101 400,00 руб. (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю - 46 400,00 руб.).

**По ГРБС Администрация Бахчисарайского района:** на 2025 год в сумме 329 986,00 руб., на 2026 год в сумме 40 000,00 руб., 2027 год в сумме 40 000,00 руб.;

**По ГРБС Районный совет Бахчисарайского района:** на 2025 год в сумме 40 000,00 руб., на 2026 год в сумме 80 000,00 руб., 2027 год в сумме 95 000,00 руб.;

**По ГРБС Отдел культуры и межнациональных отношений** в сумме 19 000,00 руб.

**ИТОГО по подразделу:**

- на 2025 год в сумме 481 786,00 руб.,
- на 2026 год в сумме 222 800,00руб.,
- на 2027 год в сумме 236 400,00 руб.

**0707 « Молодежная политика» план на 2025 год составил 600 000,00 рублей**

Объем расходов, запланированный по молодежной политике на 2025 год составил **600 000,00 руб.**, 2026 год - **600 000,00 руб.**, 2027 год - **600 000,00 руб.**

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 100 000,00 руб.;

Мероприятия межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью финансируются на основании Положения «Об организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Бахчисарайского района», утвержденного Решением 8 сессии 1 созыва Бахчисарайского районного совета № 152 от 14.04.2015г. в сумме 500 000,00 руб., в том числе:

основные мероприятия:

- формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского и патриотического становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан Бахчисарайского района;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни;
- содействие нравственному, интеллектуальному развитию молодежи, развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, способствующей широкому вовлечению молодежи в процесс духовно-нравственного, патриотического становления (80 годовщина Победы в ВОВ), создание условий для формирования у них высокого патриотического сознания, готовности к защите Отечества;
- развитие системы информационного обеспечения молодежи, поддержка молодежных общественных объединений и организаций, интеграция молодежи в социально-экономические и общественно-политические отношения, создание инфраструктуры молодежной политики.

**0709 «Прочие учреждения образования» план на 2025 год 38 430 998,47 рублей**

Объем расходов, утвержденных на прочие учреждения образования в **2025 году**, составил **38 430 998,47 руб.** (в том числе муниципальные служащие в сумме 6 986 487,23 руб.), на содержание МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым» составил **31 444 511,24 руб.**

Численность работников составила 68 штатных единиц и соответствует численности 2024 года (по состоянию на 01.07.2024 года).

- расходы на оплату труда запланированы в полном объеме и составляют **29 396 347,00 руб.** с учётом значения целевых показателей уровня средней заработной платы по категориям работников на 2025-2027 годы и МРОТ с 01.01.2025г. 22 440,00 рублей;

- энергоносители запланированы в сумме **103 326,75 руб.**, при этом был учтён анализ потребления за 10 месяцев в 2024 году;

Прочие расходы запланированы в сумме **1 944 837,49 руб.:**

- расходы на абонентскую плату и интернет 149 040,00 руб.;

- вывоз ТКО в сумме 10 831,49 руб.;

- заправка картриджей, сопровождение 1С, электронные ключи, приобретение и ремонт орг.техники, бумаги и канцелярских товаров 1 286 736,00 руб.;

- прохождение медосмотров в сумме 81 600,00 руб.;

- талоны и содержание автомобиля 415 320,00 руб.;

- налог на имущество и транспорт в сумме 1 310,00 руб.;

Прочие расходы отражают полную потребность учреждения.

- **На 2026 год** расходы запланированы в сумме **39 615 325,47 руб.** (в том числе муниципальные служащие в сумме **6 995 487,23 руб.**), на содержание МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым» **32 619 838,24 руб.;**

- **на 2027 год** **40 846 147,47 руб.** (в том числе муниципальные служащие в сумме **7 005 487,23 руб.**), на содержание МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым» **33 840 660,24 руб.**

- Заработная плата, энергоносители, прочие расходы запланированы в полном объеме.

**По подразделу 0709** предусмотрены расходы на содержание управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района:

- на 2025 год на сумму 6 986 487,23 руб., в том числе на заработную плату с начислениями - 6 705 387,23руб., прочие расходы – 281 100,00 руб.

- на 2026 год на сумму 6 986 487,23 руб., в том числе на заработную плату с начислениями - 6 705 387,23руб., прочие расходы – 281 100,00 руб.

-на 2026 год на сумму 6 986 487,23 руб., в том числе на заработную плату с начислениями - 6 705 387,23руб., прочие расходы – 281 100,00 руб.

Штатная численность - 11 человек.

## **Раздел 08 «Культура, кинематография»**

Расходы по разделу **0800 «Культура, кинематография»** на **2025 год** предусмотрены **сумме 198 018 174,31 руб.**, без учета межбюджетных трансфертов **в сумме 168 385 815,00 руб.** (в том числе расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 3 749 156,00 руб.), без учета расходов на содержание органов

местного самоуправления в сумме **164 636 659,00 руб.**

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений планируются в сумме **164 636 659,00 руб.**, что на 20 745 804,82 руб. (или на 1,14%) больше соответствующих показателей 2024 года, из них:

- расходы на оплату труда с начислениями, учтенные в проекте бюджета на 2025 год за счёт средств районного бюджета составляют **133 047 802,32 руб.**, (в том числе муниципальные служащие в сумме 3 617 455,32 руб.), без учета органов местного самоуправления на оплату труда с начислениями в сумме **129 430 347,00 руб.**

Объемы бюджетных ассигнований в части фонда оплаты труда муниципальных учреждений сформированы исходя из среднесписочной численности по данным статистики (ф.0606046 «ЗП-культура») по состоянию на 01.07.2024 (численность работников учреждений культуры учтена по фактическим данным), штатной численности (иные категории работников) по действующим штатным расписаниям и на основе следующих факторов:

- индексация заработной платы работников муниципальных учреждений Республики Крым с 1 октября 2025 года – 4,5 %, с 1 октября 2026 года – 4 %, с 1 октября 2027 года – 4 %.

- расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Республики Крым запланированы с учётом значения целевых показателей уровня средней заработной платы по категориям работников на 2025-2027 годы и МРОТ с 01.01.2025г. 22 440,00 рублей, а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

- энергоносители в сумме **17 168 426,00 руб.**, увеличены по отношению к плану аналогичного периода 2024 года на 3 039 783,20 руб., (1,2%). Рост расходов на оплату коммунальных услуг обусловлен прогнозным повышением тарифов согласно официальных данных Государственного комитета по тарифам и ценам в Республике Крым, при этом был учтён анализ потребления за 10 месяцев в 2024 году;

Прочие расходы в сумме **18 037 886,00 руб.**, отражают полную потребность на 2025 год.

За счет средств **федерального бюджета на 2025 год** запланирована субсидия на поддержку отрасли культуры в сумме **355 749,71 руб.**

За счет средств **бюджета города Москва на 2025 год** запланирована субсидия на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в сумме **28 761 609,60 руб.** (Тенистовский СДК (комплексный ремонт)).

Также предусмотрены трансферты, предоставленные Ароматненским, Железнодорожным, Каштановским, Плодовским, Скалиновским, Угловским сельскими поселениями, на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений услугами организаций культуры, в сумме **515 000,00 руб.**

Аналогично очередного **2025 года** в плановом периоде **2026 - 2027** годов предусмотрены в полном объёме расходы на заработную плату и начисления на неё, оплату энергоносителей, прочие расходы.

На 2026 год предусмотрено **165 930 134,00 руб.**, в том числе: из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **165 405 134,00 руб.**

На 2026 год предусмотрены трансферты, предоставленные Ароматненским, Железнодорожненским, Каштановским, Плодовским, Скалистовским, Угловским сельскими поселениями, на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений услугами организаций культуры, в сумме **525 000,00 руб.**

На 2027 год предусмотрено **176 350 919,00 руб.**, в том числе: из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **175 815 919,00 руб.**

На 2027 год предусмотрены трансферты, предоставленные Ароматненским, Железнодорожненским, Каштановским, Плодовским, Скалистовским, Угловским сельскими поселениями, на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений услугами организаций культуры, в сумме **535 000,00 руб.**

#### **08 01 «Культура» план на 2025 год 160 776 361,31 руб.**

Подведомственная сеть учреждений отрасли «культура» состоит из 2 казенных учреждений:

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система Бахчисарайского района» (29 клубов и домов культуры);
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района» (38 библиотек).

Количество муниципальных учреждений культуры по сравнению с 2024 годом не изменилось.

В соответствии со статистическим отчетом ф. 0606046 «ЗП-культура» на 01.07.2024 среднесписочная численность работников учреждений культуры составляет 148,00 ед., (штатная численность 178,00 ед.).

Объем расходов, предусмотренных из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район в 2025 году, составил **131 144 002,00 руб.**, в том числе:

- расходы на оплату труда с начислениями, учтенные в проекте бюджета на 2025 год за счёт средств районного бюджета, составляют **96 818 180,00 руб.**

Объемы бюджетных ассигнований в части фонда оплаты труда муниципальных учреждений сформированы исходя из среднесписочной численности по данным статистики (ф.0606048 «ЗП-культура») по состоянию на 01.07.2024 (численность работников культуры учтена по фактическим данным), штатной численности (иные категории работников) по действующим штатным расписаниям и на основе следующих факторов:

- сохранение целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики на достигнутом уровне;

- энергоносители в сумме **17 168 426,00 руб.**, увеличены по отношению к плану аналогичного периода 2024 года на 3 039 783,20 руб., (1,2%). Рост расходов на оплату коммунальных услуг связан:

- с увеличением потребления электроэнергии за счет технологического присоединением к электрическим сетям ООО «Крымэнерго» зданий Вилинской библиотеки №7 и библиотеки, расположенной по адресу: г.Бахчисарай, пер.Музыкальный, д.6, МКУК «Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района»;

- с увеличением потребления тепловой энергии за счет подключения к отоплению Тенистовского СДК и Плодовского СДК МКУК «Централизованная клубная система Бахчисарайского района»;

- с увеличением потребления водоснабжения за счет технологического присоединения к сетям водоснабжения Тенистовского СДК МКУК «Централизованная клубная система Бахчисарайского района», а также с передачей в оперативное управление здания Вилинской библиотеки №7 МКУК «Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района».

Прочие расходы в сумме **17 157 396,00 руб.:**

- проведение мероприятий, подвоз коллективов на мероприятия 1 000 000,00 руб.;

- абонентская плата за Интернет и телефон 1 087 808,00 руб.;

- вывоз ТБО (мусор) в сумме 42 393,00 руб.

- услуги системного администрирования, техобслуживание сайта и программ, содержание домена и хостинга сайта 399 500,00 руб.;

- ремонт компьютерной техники 90 000,00 руб.;

- заправка картриджей, приобретение канцелярских товаров в сумме 195 000,00 руб.

- услуги по списанию в сумме 150 000,00 руб.

- техническое обслуживание газового оборудования (Почтовский СДК, Песчановский СДК), проверка газового оборудования, опрессовка отопления 765 200,50 руб.;

- показ аудиовизуальных произведений с киноведческим сопровождением 7 000,00 руб.

- техническое обслуживание, предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя, страхование водителя и транспорта, техническое обслуживание системы «ГЛОНАСС», предоставления места для стоянки 447 834,00 руб.;

- приобретение ГСМ (бензин, дизельное топливо) 262 960,00 руб.;

- приобретение хозяйственных и канцелярских товаров 840 000,00 руб.;

- обучение «Охрана труда», «Электробезопасность» и «Пожарная безопасность» 57 600,00 руб.;

- периодический медосмотр в сумме 130 000,00 руб.

-услуги по техническому обслуживанию системы АПС и СОУЭ 462 000,00 руб.;

- обслуживание тревожной кнопки, приобретение и перезарядка огнетушителей 106 702,00 руб.;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога, транспортного налога 707 965,00 руб.;

- приобретение библиотечного фонда 400 000,00 руб.;

- приобретение библиотечной техники, кондиционеров, светильников, книжных стеллажей в сумме 587 355,00 руб.

- приобретение мебели, оборудования, в том числе музыкального в сумме 3 458 067,00 руб.
- подписка на периодические печатные издания 236 000,00 руб.;
- аренда помещений (Скалистовская библиотека) 213 360,00 руб.;
- замеры сопротивления в сумме 90 000,00 руб.
- капитальный ремонт системы отопления Каштановского СДК в сумме 3 743 860,00 руб.
- текущий ремонт кровли, зала, отопления (библиотека по адресу: г. Бахчисарай, пер. Музыкальный,6) в сумме 1 412 645,00 руб.;
- замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые (библиотека по адресу: г. Бахчисарай, пер. Музыкальный,6) 150 000,00 руб.;
- приобретение дров и угля 85 000,00 руб.
- софинсирование субсидии на поддержку отрасли культуры в сумме 356,10 руб.;
- софинсирование субсидии на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в сумме 28 790,40 руб.

За счет средств **федерального бюджета на 2025 год** запланирована субсидия на поддержку отрасли культуры **в сумме 355 749,71 руб.**

За счет средств **бюджета города Москва на 2025 год** запланирована субсидия на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений **в сумме 28 761 609,60 руб.** (Тенистовский СДК (комплексный ремонт)).

Также предусмотрены трансферты, предоставленные Ароматненским, Железнодорожным, Каштановским, Плодовским, Скалистовским, Угловским сельскими поселениями, на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений услугами организаций культуры, в сумме **515 000,00 руб.**

Аналогично очередного **2025 года** в плановом периоде **2026 - 2027** годов предусмотрены в полном объеме расходы на заработную плату и начисления на неё, оплату энергоносителей, прочие расходы.

**На 2026 год** предусмотрено **127 718 480,00 руб., в том числе:** из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **127 193 480,00 руб.**

На 2026 год предусмотрены трансферты, предоставленные Ароматненским, Железнодорожным, Каштановским, Плодовским, Скалистовским, Угловским сельскими поселениями, на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений услугами организаций культуры, в сумме **525 000,00 руб.**

**На 2027 год** предусмотрено **136 453 151,00 руб., в том числе:** из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **135 918 151,00 руб.**

На 2027 год предусмотрены трансферты, предоставленные Ароматненским, Железнодорожным, Каштановским, Плодовским, Скалистовским, Угловским

сельскими поселениями, на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений услугами организаций культуры, в сумме **535 000,00 руб.**

**0804 «Другие вопросы в области культуры» план на 2025 год 37 241 813,00 руб.**

Объем расходов, утвержденных на прочие учреждения образования в **2025** году, составил **37 241 813,00 руб.** (в том числе муниципальные служащие в сумме 3 749 156,00 руб.), на содержание МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально технического обеспечения» составил **33 492 657,00 руб.**

Расходы на оплату труда запланированы в полном объеме с учётом значения целевых показателей уровня средней заработной платы по категориям работников на 2025-2027 годы и МРОТ с 01.01.2025г. 22 440,00 рублей, а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда и составляют **32 612 167,00 руб.**

Объём прочих расходов предусмотрен в сумме **880 490,00 руб.** в том числе:

- абонентская плата за Интернет и телефон **55 240,00 руб.;**
- техническое обслуживание программы «Парус», программное обеспечение «СБИС», продление лицензии на антивирус «Касперский» **398 800,00 руб.;**
- обучение руководителей и специалистов по программе «Охрана труда и оказания первой медицинской помощи», «Пожарная безопасность» **11 000,00 руб.;**
- услуги системного администрирования **105 000,00руб.;**
- услуги по списанию **17 450,00 руб.;**
- ремонт компьютерной техники, заправка картриджей, подписка на периодические издания **58 000,00 руб.;**
- приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, приобретение МФУ **235 000,00 руб.**

Заработная плата, энергоносители, прочие расходы запланированы в полном объёме.

**На 2026** год расходы запланированы в сумме **38 211 654,00 руб.** (в том числе муниципальные служащие в сумме **3 702 156,00 руб.**), на содержание МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально технического обеспечения» **34 509 498,00 руб.;**

**на 2027** год **39 897 768,00 руб.** (в том числе муниципальные служащие в сумме **3 749 156,00 руб.**), на содержание МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально технического обеспечения» **36 148 612,00 руб.**

**По подразделу 0804** предусмотрены расходы на содержание отдела культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района:

- на 2025 год на сумму 3 749 156,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 3 617 455,32 руб., прочие расходы – 131 700,68 руб.
- на 2026 год на сумму 3 702 156,00 руб., на заработную плату с начислениями 3 617 455,32 руб., прочие расходы – 84 700,68 руб.
- на 2027 год на сумму 3 749 156,00 руб., на заработную плату с начислениями 3 617 455,32 руб., прочие расходы – 131 700,68 руб.

Утвержденная штатная численность - 6 человека.

## **Раздел 10 «Социальная политика»**

Объем расходов, предусмотренных на **2025** год составил **355 883 366,40руб.**, **2026** год – **355 909 204,70** руб., **2027** год – **351 717 933,17**руб.

### **Подраздел 10 01 «Пенсионное обеспечение»**

В рамках раздела и подраздела **10 01** предусмотрены расходы на выплату пенсии лицам, приобретшим право на пенсию за выслугу лет в администрации Бахчисарайского района Республике Крым и Бахчисарайском районном совете. Размер бюджетных ассигнований на выплату определен в соответствии с Законом Республики Крым от 28.06.2016 № 256-ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в Республике Крым», постановлением Совета Министров Республики Крым № 461 от 27.09.2016 «Об утверждении порядка назначения, выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавших должности муниципальной службы в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями).

Размеры пенсии за выслугу лет на дату составления проекта бюджета при планировании ассигнований на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов применены назначенные суммы в октябре месяце 2024 года и составили на **2025** год – **1 451 004,08руб.**; на **2026** год – **1 451 004,08руб.**; на **2027** год – **1 451 004,08** руб.

Предварительный расчет на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Наименование расходов	Прогнозное количество получателей	Потребность денежных средств на 2025 год (рублей)
Пенсия за выслугу лет лицам замещавшим должности муниципальной службы в администрации Бахчисарайского района	24 чел.	21 чел.* 4270,26 руб.* 12 мес. = 1 076 106,60руб., 1чел.*9 215,04руб.*12=110 580,48руб., 2чел.*7344руб*12=176 256руб
Пенсия за выслугу лет лицам замещавшим должности муниципальной службы в районном совете	1 чел.	1 чел. * 7338,42 руб.*12 мес. = 88 061 руб.
		Итого <b>1 451 004,08руб.</b>
Наименование расходов	Прогнозное количество получателей	Потребность денежных средств на 2026год (рублей)
Пенсия за выслугу лет лицам замещавшим должности муниципальной службы в администрации Бахчисарайского района	24 чел.	21 чел.* 4270,26 руб.* 12 мес. = 1 076 106,60руб., 1чел.*9 215,04руб.*12=110 580,48руб., 2чел.*7344руб*12=176 256руб
Пенсия за выслугу лет	1 чел.	1 чел. * 7338,42 руб.*12 мес. =
лицам замещавшим должности муниципальной службы в районном совете		мес. = 88 061руб.
		Итого: <b>1 451 004,08руб.</b>
Наименование расходов	Прогнозное количество получателей	Потребность денежных средств на 2027год (рублей)
Пенсия за выслугу лет лицам замещавшим должности муниципальной службы в администрации Бахчисарайского района	24 чел.	21 чел.* 4270,26 руб.* 12 мес. = 1 076 106,60руб., 1чел.*9 215,04руб.*12=110 580,48руб., 2чел.*7344руб*12=176 256руб
Пенсия за выслугу лет лицам замещавшим должности муниципальной службы в районном совете	1 чел.	1 чел. * 7338,42 руб.*12 мес. = 88 061 руб.
		Итого: 1 451 004,08 руб.

### По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»

Расходы главного распорядителя бюджетных средств «Департамент труда и социальной защиты населения Бахчисарайского района»

Объем расходов утвержденных ассигнований составил:

**-на 2025 год – 166 990 439,20руб.;**

**-на 2026 год – 166 982 497,50руб.;**

**-на 2027 год – 162 791 225,97руб.,**

и предусмотрены на:

-расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан в сумме на: 2025 – 2027 годы – 1 283 655,00 рублей ежегодно;

-расходы на предоставление поддержки отдельных категорий граждан по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг в сумме на: 2025 год 72 225 617,00 руб., 2026 год 72 225 617,00 руб., 2027 год 72 225 617,00 руб.;

-расходы на социальное пособие на погребение и возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела в сумме на: 2025 год 1 256 535,00 руб., 2026 год – 1 306 797,00 руб., 2027 год – 1 359 069,00 руб.;

-расходы на выплату единовременного пособия на погребение в сумме: на 2025 год 10 030 971,00 руб., на 2026 год 10 432 209,00 руб., на 2027 год 10 849 496,00 руб.;

-расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-,электро-и железнодорожном транспорте в сумме на 2025 год - 47 712 519,00 руб., на 2026 год – 47 620 941,00руб., на 2027 год – 47 620 941,00 руб.;

-расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме на: 2025 год 4 565 272,03 руб., 2026 год 4 721 343,51 руб., 2027 год 0,00 руб.;

- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме на 2025 год 29 915 870,17 руб., 2026 год 29 391 934,99 руб. 2027 год 29 452 447,97 руб.

#### **Подраздел 10 04 «Охрана семьи и детства»**

**Объем расходов утвержденных на 2025 год составил – 168 072 850,12 руб., на 2026 год -168 106 630,12 руб., на 2027 год -168 106 630,12руб.**

По данному подразделу запланированы расходы за счет субвенции местным бюджетам на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ГРБС Управление образования, молодёжи и спорта администрации Бахчисарайского района РК):

**- 2025 – 2027 годы 47 036 876,80 руб. ежегодно;**

Также предусмотрены расходы за счёт средств районного уровня бюджета на выплату компенсации по приобретению спортивной формы и спортивной обуви детям из

многодетных семей, осваивающим общеобразовательные программы по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сумме:

- 2025 год – **466 770,00 руб.;**
- 2026 год – **500 550,00 руб.;**
- 2027 год – **500 550,00 руб.**

По данному подразделу также запланированы расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных помещений в рамках программы «Эффективное развитие Бахчисарайского района», (ГРБС Администрация Бахчисарайского района) в том числе:

- **из бюджета Республики Крым:**
- на 2025 год в сумме **41 293 395,00 руб.;**
- на 2026 год в сумме **41 293 395,00 руб.;**
- на 2027 год в сумме **41 293 395,00 руб.;**
  
- **из Федерального бюджета:**
- на 2025 год в сумме **9 176 310,00 руб.;**
- на 2026 год в сумме **9 176 310,00 руб.;**
- на 2027 год в сумме **9 176 310,00 руб.**

Также по данному подразделу запланированы расходы субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарём лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях на 2025- 2027 годы в сумме **113 778,00 руб.** ежегодно.

Также по данному подразделу запланированы расходы субвенции по предоставлению денежной компенсации расходов на наем (поднаем) жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2025- 2027 годы в сумме **480 000,00 руб.** ежегодно.

Расходы главного распорядителя бюджетных средств «Департамент труда и социальной защиты населения Бахчисарайского района» по подразделу 10 04 предусмотрены:

**на 2025 – 2027 годы по 69 505 720,32руб. ежегодно,** в т.ч. расходы за счёт субвенции на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и принятым в приёмную семью, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям.

#### **Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»**

**предусмотрены расходы в сумме:**

- на 2025 год -**19 369 073,00 руб.,**
- на 2026 год -**19 369 073,00 руб.,**

**-на 2027 год -19 369 073,00 руб.;**

Расходы предусмотрены на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения в сумме:

**2025 год 19 369 073,00 руб.,** в том числе:

- оплата труда с начислением -16 842 672,00 руб.,
- выплата командировочных расходов - 0,00 руб.,
- текущее содержание Департамента в сумме 2 526 401,00 руб. в том числе: на оплату аренды помещения 1 036 482,00 руб., на коммунальные услуги (водопотребление, вывоз ТБО) 39 186,64 руб., на оплату энергоносителей 185 561,00 руб., на работы и услуги по содержанию учреждения и сопровождению программных продуктов 690 973,00 руб., услуги связи (интернет, телефон, марки) 190 801,00руб.,увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бумаги и канцелярских товаров, оборудования) 303 589,36 руб.

**2026 год 19 369 073,00 руб.,** в том числе оплата труда с начислением - 16 842 672,00 руб., выплата командировочных расходов - 0,00 руб., прочие расходы - 2 526 401,00руб.

**2027 год 19 369 073,00 руб.,** в том числе оплата труда с начислением - 16 842 672,00 руб., выплата командировочных расходов - 0,00 руб., на оплату прочих расходов - 2 526 401,00руб.

При формировании расходов на фонд оплаты труда муниципальным служащим департамента труда и социальной защиты населения администрации района, выполняющим государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления в сфере социальной защиты населения, согласно Закону Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики Крым" учтены нормативные расходы на оплату труда согласно постановления СМРК от 25.01.2016 № 21 с изменениями. Норматив расходов на оплату труда муниципальный служащим района для расчета применен – 30 800,00 руб.

30 800,00 руб. \*35 шт.ед. \*12 мес.= 12 936 000,00 руб. - ФОТ на год.

12 936 000,00руб. \*30,2%(начисление на ФОТ)= 3 906 672,00руб.

12 936 000,00 руб.+ 3 906 672,00руб = 16 842 672,00 руб. — потребность в годовом плане на оплату труда, согласно методике утвержденной Законом Республики Крым № 34-ЗРК/2014 с начислениями.

Расходы на текущее содержание Департамента труда и социальной защиты населения, согласно Методике составили: **на 2025 год - 2 526 401,00руб. на 2026 год –**

**2 526 401,00руб., на 2027 год - 2 526 401,00руб** (или 15% от расходов на оплату труда с начислениями).

**Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт» план на 2025 год 16 172 747,93 руб.**

Объем расходов, утвержденных на физическую культуру и спорт **на 2025 год,**

составил **16 172 747,93 руб. в том числе:**

Расходы на оплату труда с начислениями (без учета муниципальных служащих), запланированные в проекте бюджета на 2025 год, составляют 13 703 279,00 руб., что на 205 102,00 руб. (или 1%) меньше по отношению к 2024 году (в том числе: на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (заработная плата) МБУ ДО «ДЮСШ» в сумме 4 484 817,60 руб.);

Объем бюджетных ассигнований в части фонда оплаты труда муниципального учреждения сформирован исходя из среднесписочной численности по данным статистики по состоянию на 01.07.2024 (численность педагогических работников учтена по фактическим данным), штатной численности (иные категории работников) по действующим штатным расписаниям и на основе следующих факторов:

- сохранение целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» на достигнутом уровне;

- индексация заработной платы работников муниципальных учреждений Республики Крым, на которые не распространяются указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2025 года – 4,5 %, с 1 октября 2026 года – 4 %, с 1 октября 2027 года – 4 %.

- расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Республики Крым, запланированы с учётом значения целевых показателей уровня средней заработной платы по категориям работников на 2025-2027 годы и МРОТ с 01.01.2025г. 22 440,00 рублей, а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

- энергоносители в сумме **1 490 673,05 руб.** (в том числе на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прочие расходы) в сумме 409 800,88 руб.), при этом учтен анализ потребления за 10 месяцев в 2024 году. Рост расходов на оплату коммунальных услуг обусловлен прогнозным повышением тарифов, согласно официальных данных Государственного комитета по тарифам и ценам в Республике Крым;

- прочие расходы в сумме **478 795,88 руб.:**

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прочие расходы) в сумме 154 820,16 руб.;

- на противопожарные мероприятия: обслуживание тревожных кнопок, Росгвардия, перезарядка огнетушителей в сумме 68 995,00 руб.;

- расходы на абонентскую плату и интернет 76 176,00 руб.;

- вывоз ТКО в сумме 18 310,50 руб.;

- акарицидная обработка, дератизация и дезинфекция в сумме 15 320,00 руб.;

- на обучение (охрана труда), прохождение медосмотров, санминимум, психиатрическое освидетельствование, лабораторно-производственный контроль, оказание метеорологических услуг в сумме 93 734,00 руб.;

- отчетность в Росприроднадзор 2 500,00 руб.;

- приобретение средств индивидуальной защиты в сумме 20 228,75 руб.;

- приобретение стройматериалов в сумме 20 000,00 руб.;

- налог на имущество в сумме 8 711,47 руб.

**На развитие отрасли физической культуры и спорта в сумме 500 000,00 руб.:**

*Основные мероприятия:* выполнение Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Бахчисарайского района - в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Запланировано проведение более 100 соревнований по видам спорта, 100 матчей по футболу, участие сборных команд района в соревнованиях Республики Крым и Всероссийских соревнованиях.

Медицинское обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613н.

Присвоение массовых спортивных разрядов, приобретение зачетных классификационных книжек, разрядных значков - в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 227 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации».

**На 2026 год** расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены в полном объеме и составляют **16 920 175,26 руб.**, на **2027 год** составляют **17 840 996,27 руб.**

## **Раздел 12 «Средства массовой информации»**

### **Подраздел 12 02 «Периодическая печать и издательства»**

Из средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район в рамках муниципального задания для МАУ «Редакция Бахчисарайской районной газеты «Слава труду» предусмотрены денежные средства в сумме:

**2025 год - 2 686 387,00 руб.**, в том числе на заработную плату с начислениями — 2 222 920,00 руб., на текущие расходы 463 467,00 руб. (в т. ч. возмещение коммунальных услуг 6000,00 руб., затраты на получение полиграфической услуги 380 000,00 руб. и прочие 77 467,00руб.).

**2026 год - 2 807 209,00 руб.**, в том числе на заработную плату с начислениями — 2 320 008,00 руб., на текущие расходы 487 201,00 руб. (в т. ч. возмещение коммунальных услуг 6 200,00 руб., затраты на получение полиграфической услуги 380 000,00 руб. и прочие 101 001,00руб.).

**2027 год - 2 919 524,00 руб.**, в том числе на заработную плату с начислениями — 2 412 830,00 руб., на текущие расходы 506 694,00 руб. (в т. ч. возмещение коммунальных услуг 6 500,00 руб., затраты на получение полиграфической услуги 380 000,00 руб. и прочие 120 194,00руб.).

**Раздел 14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ  
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Подраздел 14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов  
российской Федерации и муниципальных образований**

По отрасли «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в бюджете муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым учтены расходы на предоставление в бюджеты поселений района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

**на 2025 год в сумме 5 664 647,00 рублей,  
на 2026 год в сумме 2 684 401,00 рублей,  
на 2027 год в сумме 2 816 116,00рублей.**

**Условно утверждённые расходы**

В соответствии с требованиями ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым установлен общий объём условно утверждённых расходов.

На первый год планового периода (2026 год) предусмотрен в сумме 22 862 129,75 руб., или 2,5 % общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

На второй год планового периода (2027 год) предусмотрен в сумме 52 995 775,50 руб., или 5 % общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Бюджет Бахчисарайского района Республики Крым сформирован в программном методе, доля программных расходов в объеме бюджета на 2025 год составляет 96,2 %, 2026 - 96,2%, 2027 -96,1 %).

Распределение расходов бюджета муниципального образования Бахчисарайский район по муниципальным программам на 2025 год и на плановый период 2026-2027 г.

(рублей)

<b>Наименование</b>	<b>Код целевой статьи</b>	<b>Сумма 2025 год</b>	<b>Сумма, 2026 год</b>	<b>Сумма, 2027 год</b>
Муниципальная программа «Эффективное	02 0 00 00000	220 653 389,59	195 406 453,16	205 953 287,16

развитие Бахчисарайского района»				
Муниципальная программа «Реформирование и развитие жилищно- коммунального хозяйства в Бахчисарайском районе Республики Крым»	03 0 00 00000	31 124 480,00	31 124 480,00	31 124 480,00
Муниципальная программа "Развитие образования, физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в муниципальном образовании Бахчисарайский район Республики Крым»	04 0 00 00000	2 175 030 623,72	2 196 236 641,80	2 319 765 830,66
Муниципальная программа «Развитие культуры в Бахчисарайском районе»	05 0 00 00000	243 566 580,31	213 397 952,00	226 716 030,00
Программа социальной защиты населения муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым	09 0 00 00000	255 865 232,52	255 857 290,82	251 666 019,29
<b>Итого по программам:</b>		<b>2 926 240 306,14</b>	<b>2 892 022 817,78</b>	<b>3 035 225 647,11</b>

#### **ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026- 2027 ГОДОВ**

Дефицит бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов планируется утвердить в сумме 0,00 рубля.

В 2025 году финансирование дефицита бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым будет осуществляться за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

Остатки средств местного бюджета будут направляться на покрытие дефицита при условии выполнения ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2025 год запланированы в следующих объемах:**

- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2025 году сформировано в сумме 3 042 851 474,98 рубля, исходя из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2025 году сформировано в сумме 3 042 851 474,98 рубля, исходя из расходной части бюджета.

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2026 год запланированы в следующих объемах:**

- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2026 году сформировано в сумме 3 030 388 179,37 рубля, исходя из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2026 году сформировано в сумме 3 030 388 179,37 рубля, исходя из расходной части бюджета.

**Источники финансирования дефицита бюджета Бахчисарайского района Республики Крым на 2027 год запланированы в следующих объемах:**

увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2027 году сформировано в сумме 3 211 017 961,45 рубля, исходя из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2027 году сформировано в сумме 3 211 017 961,45 рубля, исходя из расходной части бюджета.

Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2025 и в плановом периоде 2026-2027 годов не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов не предусмотрено.

**Начальник финансового управления**

**Е.Ю.Мальшева**