

**Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования
Бахчисарайского района Республики Крым на 2026 год и на плановый период
2027-2028 годов**

ДОХОДЫ

**Основные характеристики доходной части проекта бюджета
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2026
год и на плановый период 2027-2028 годов**

Основные характеристики доходной части бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов сформированы на основе:

- прогноза социально-экономического развития Бахчисарайского района Республики Крым 2026 год и плановый период 2027- 2028 годов;
- основных направлений налоговой политики Бахчисарайского района Республики Крым 2026 год и плановый период 2027-2028 годов определенных Постановлением администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 06 октября 2025 года № 793;
- оценки поступлений доходов в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2025 году.

Наименование показателя	2026 год, рублей	2027 год, рублей	2028 год, рублей
Доходы, всего	3 585 061 953,42	3 568 598 062,72	3 678 912 936,16
из них:			
налоговые и неналоговые	1 187 967 386,00	1 148 579 061,00	1 304 558 130,00
безвозмездные поступления	2 397 094 567,42	2 420 019 001,72	2 374 354 806,16

Доходная часть бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов сформирована с учетом ожидаемого поступления доходов в 2025 году и предложений главных администраторов доходов.

Формирование проекта бюджета района на 2026 год и плановый период 2027-2028 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 2026 год и плановый период 2027-2028 годов определено соответственно:

- на 2026 год - в сумме 1 187 967 386,00 рублей;
- на 2027 год - в сумме 1 148 579 061,00 рублей;
- на 2028 год - в сумме 1 304 558 130,00 рублей.

Налог на доходы физических лиц

Расчет суммы налога на доходы физических лиц на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов произведен на основании ожидаемых поступлений за 2025 год, с учетом процента роста средней номинальной заработной платы согласно прогноза социально-экономического развития Республики Крым 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, а так же с прогнозными данными, предоставленными Межрайонной ИФНС России №5 по Республике Крым .

Планируемый объем поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов составляет соответственно:

на 2026 год - в сумме 1 010 585 740,00 рублей (рост по отношению к ожидаемым поступлениям 2025 года без учета дополнительного норматива отчисления составил 110,5 %);

на 2027 год - в сумме 991 640 680,00 рублей (рост по отношению к прогнозным показателям 2026 года без учета дополнительного норматива отчисления составил 108,6%);

на 2028 год - в сумме 1 141 262 050,00 рублей (рост по отношению к прогнозным показателям 2027 года без учета дополнительного норматива отчисления составил 107,8 %).

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 2026 году – 55,30 % в сумме 926 795 800,00 рублей;

в 2027 году – 49,49 % в сумме 900 644 800,00 рублей;

в 2028 году – 53,17 % в сумме 1 043 168 500,00 рублей.

Доля налога на доходы физических лиц в общей сумме налоговых и налоговых доходов бюджета района составляет в 2026 году – 85,1%, в 2027 году – 86,3%, в 2028 году – 87,5%.

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 2026 год и плановый период 2027-2028 годов учитывались прогнозные показатели главного администратора доходов ФНС по Республике Крым.

Объем поступлений акциза по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов планируется в сумме 31 270 700,00 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 Республике Крым.

Объем налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет района на 2026 год и плановый период 2027-2028 года планируется:

на 2026 год - в сумме 37 264 320,00 рублей (снижение к уровню ожидаемых поступлений 2025 года составляет в сумме 13 266,75 руб., что обусловлено уменьшением дифференцированного норматива отчислений от УСН в 2026 году на 4,3;)

на 2027 год - в сумме 38 724 000,00 рублей (темп роста рост 104,0 %);

на 2028 год - в сумме 40 304 850,00 рублей (темп роста рост 104,0 %).

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 2025 году.

Объем поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет района на 2026 год и плановый период 2027-2028 года планируется:

на 2026 год - в сумме 16 341 326,00 рублей (рост по отношению к ожидаемым поступлениям 2025 года составил 105,7%);

на 2027 год - в сумме 17 272 781,00 рублей (рост 105,7%);

на 2028 год - в сумме 18 257 330,00 рублей (рост 105,7%).

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 2026 год и плановый период 2027-2028 годов были использованы ожидаемые показатели 2025 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 2026 году поступление данного налога в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым планируется в сумме 38 434 000,00 рублей (снижение к ожидаемым поступлениям 2025 года составляет в сумме 14 814,00 тыс.руб., что обусловлено изменением налогового законодательства с 01 января 2025 года по срокам уплаты (2/3 суммы налога подлежат уплате не позднее срока окончания действия патента - если срок окончания патента приходится на 31 декабря, то уплата налога производится не позднее 28 декабря);

в 2027 году – 41 470 000,00 рублей (рост 107,9%);

в 2028 году – 44 829 000,00 рублей (рост 108,1%).

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 2026 году и плановом периоде 2027-2028 годов определяется на уровне ожидаемого поступления в 2025 году, и показателей, доведенных Межрайонной ИФНС России №5 по РК.

Объем планируемых поступлений в бюджет района:
на 2026 год составляет 20 200 000,00 рублей (рост 100,1%);
на 2027 год составляет 20 402 000,00 рублей (рост 100,1%);
на 2028 год составляет 20 606 000,00 рублей (рост 100,1%).

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 2025 год.

В бюджете района данные доходы на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов запланированы в объеме :

2026 год – 4 986 400,00 рублей (рост 105,8%);
2026 год – 5 174 800,00 рублей (рост 103,8%);
2027 год – 5 370 600,00 рублей (рост 103,8%).

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2026 год и плановый период 2027-2028 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 2026-2028 годах доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат планируется в размере:

2026 год - 514 600,00 рублей (рост 104,0%);
2027 год – 537 600,00 рублей (рост 104,5%);
2028 год - 561 100,00 рублей (рост 104,3%).

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 2026 год в сумме 26 423 800,00 руб. и плановый период 2026-2027 годов в сумме 140 000,00 и 150 000 ,00 руб. соответственно.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Планирование сумм штрафов на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов произведено на основании ожидаемых поступлений за 2025 год и прогнозных показателях, предоставленных главными администраторами доходов.

Объем планируемых поступлений в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым составляет - 1 946 500,00 рублей ежегодно.

Безвозмездные поступления.

Общий объем планируемых межбюджетных трансфертов составляет:

2026 год - в сумме 2 397 094 567,42 рублей;

2027 год - в сумме 2 420 019 001,72 рублей;

2028 год - в сумме 2 374 354 806,16 рублей,

в том числе:

- субсидии бюджетам муниципальных образований:

2026 год – 207 558 625,26 рублей;

2027 год – 135 666 662,07 рублей;

2028 год - 87 121 557,50 рублей.

- субвенции бюджетам муниципальных районов:

2026 год – 2 186 059 110,16 рублей;

2027 год – 2 280 875 507,65 рублей;

2028 год - 2 283 756 416,66 рублей.

- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений запланированы в сумме:

2026год – 3 476 832,00 рублей;

2027 год – 3 476 832,00 рублей;

2028 год - 3 476 832,00 рублей.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2026 год предусмотрен в сумме 3 585 061 953,42 руб., на 2027 год – 3 568 598 062,72 руб. на 2028 год – 3 678 912 936,16 руб.

Для расчета бюджетных ассигнований Бахчисарайского района Республики Крым на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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 2026-2028 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 27 903рубля;

-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 2026 года в 1,04 раза, с 1 октября 2027 года в 1,04 раза, с 1 октября 2028 года в 1,04 раза.**

Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда работников бюджетной сферы на 2026 год и на плановый период 2027-2028 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

Показатели	2026 год	2027 год	2028 год
Расходы на содержание органов местного самоуправления с учетом переданных полномочий ,руб.	135 493 516,08	134 807 336,40	134 810 128,40

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления (с учетом перераспределения), руб.	119 614 956,00	119 614 956,00	119 614 956,00
Предусмотрено расходов на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета Бахчисарайского района, руб.	106 601 542,08	106 192 271,40	106 192 271,40
Расходы на оплату труда с начислениями, руб.	98 912 928,12	98 503 657,44	98 503 657,44
Доля расходов на оплату труда с начислениями в нормативе формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, руб.	82,7	82,4	82,4
Численность работников органов местного самоуправления ,шт. ед.	152	152	152
Численность работников органов местного самоуправления ,без учета работников, обеспечивающих выполнение переданных полномочий, шт. ед.	103	103	103

В бюджете муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2026 год и на плановый период 2027-2028 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 расчетной численности работников органов местного самоуправления и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» одновременно с решением о бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Штатная численность лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих муниципального образования Бахчисарайский район составляет 152 шт.ед., (без учета лиц, выполняющих переданные полномочия Республики Крым - 103 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 в соответствии с проектами решений о внесении изменения в решения сессии Бахчисарайского районного совета от 29.01.2016 № 279 об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании Бахчисарайский район Республики Крым, от 29.01.2016 № 280 об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих

муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым.

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, №502 от 04.09.2019, №323 от 03.06.2020 №687 от 14.09.2023, №657 от 30.09.2025(с изменениями).

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

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

	Штатная численность, шт.ед.	Всего расходов, руб.	Заработная плата, руб.	Начисления на заработную плату, руб.	Прочие расходы, руб.	в том числе командировочные расходы, руб.
Итого	152	135 493 516,08	94 998 054,87	26 689 406,25	11 806 054,96	941 400,00
в том числе по переданным полномочиям	49	28 891 974,00	19 028 064,00	5 746 469,00	4 117 441,00	0,00
0102	1	2 220 934,94	1 490 733,44	450 201,50	280 000	280 000,00
0103	8	10 040 414,06	7 019 399,35	2 119 858,60	901 156,11	70 000,00
0104	75	68 696 809,35	48 815 820,00	14 742 371,55	5 138 617,80	270 000,00
в том числе по переданным полномочиям	14	8 250 032,00	5 509 944,00	1 663 997,00	1 076 091,00	
0105		307 512,00			307 512,00	
0106	19	20 039 538,95	14 263 549,08	4 307 591,82	1 468 398,05	321 400,00
0113		93 749,00			93 749,00	
в том числе по переданным полномочиям		93 749,00			93 749,00	
0705		383 606,00			383 606,00	
0709	9	8 356 458,00	6 112 543,00	1 845 988,00	397 927,00	
0804	5	4 704 542,10	3 463 550,0	1 045 992,10	195 000,00	
1006	35	20 649 951,68	13 832 460,00	4 177 402,68	2 640 089,00	
в том числе по переданным полномочиям	35	20 240 681,00	13 518 120,00	4 082 472,00	2 640 089,00	

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

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 командировочные расходы, руб.
Итого	152	134 807 336,40	94 683 714,87	28 594 475,57	11 529 145,96	941 400,00
в том числе по переданным полномочиям	49	28 615 065,00	19 028 064,00	5 746 469,00	3 840 532,00	0,00
0102	1	2 220 934,94	1 490 733,44	450 201,50	280 000	280 000,00
0103	8	10 040 414,06	7 019 399,35	2 119 858,60	901 156,11	70 000,00
0104	75	68 696 809,35	48 815 820,00	14 742 371,55	5 138 617,80	270 000,00
в том числе по переданным полномочиям	14	8 250 032,00	5 509 944,00	1 663 997,00	1 076 091,00	
0105		30 603,00			30 603,00	
0106	19	20 039 538,95	14 263 549,08	4 307 591,82	1 468 398,05	321 400,00
0113		93749,00			93749,00	
в том числе по переданным полномочиям		93749,00			93749,00	
0705		383 606,0			383 606,0	
0709	9	8 356 458,00	6 112 543,00	1 845 988,00	397 927,00	
0804	5	4 704 542,10	3 463 550,00	1 045 992,10	195 000,00	
1006	35	20 240 681,00	13 518 120,00	4 082 472,00	2 640 089,00	
в том числе по переданным полномочиям	35	20 240 681,00	13 518 120,00	4 082 472,00	2 640 089,00	

Численность работников органов местного самоуправления и расходы на их содержание на 2028 год

Раздел,	Штатная	Всего	Заработн	Начисления	Прочие	в том числе
---------	---------	-------	----------	------------	--------	-------------

подраздел	численность, шт. ед.	расходов, руб.	ая плата, руб.	на заработную плату, руб.	расходы, руб.	командиров очные расходы, руб.
Итого	152	134 810 128,40	94 683 714,87	28 594 475,57	11 531 937,96	941 400,00
в том числе по переданным полномочиям	49	28 617 857,00	19 028 064,00	5 746 469,00	3 843 324,00	0,00
0102	1	2 220 934,94	1 490 733,44	450 201,50	280 000,0	280 000,0 70 000,00
0103	8	10 040 414,06	7 019 399,35	2 119 858,60	901 156,11	
0104	75	68 696 809,35	48 815 820,0	14 742 371,55	5 138 617,80	270 000,00
в том числе по переданным полномочиям	14	8 250 032,00	5 509 944,00	1 663 997,00	1 076 091,00	
0105		33 395,00			33 395,00	
0106	19	20 039 538,95	14 263 549,08	4 307 591,82	1 468 398,05	321 400,00
0113		93 749,00			93 749,00	
в том числе по переданным полномочиям		93 749,00			93 749,00	
0705		383 606,00			383 606,00	
0709	9	8 356 458,00	6 112 543,00	1 845 988,00	397 927,00	
0804	5	4 704 542,10	3 463 550,00	1 045 992,10	195 000,00	
1006	35	20 240 681,00	13 518 120,00	4 082 472,00	2 640 089,00	
в том числе по переданным полномочиям	35	20 240 681,00	13 518 120,00	4 082 472,00	2 640 089,00	

По подразделу 0102 запланированы расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования на:

- на 2026 год – 2 220 934,94руб., в том числе расходы на выплату денежного содержания - 1 940 934,94 руб., командировочные расходы – 280 000,00руб.
- на 2027 год – 2 220 934,94руб., в том числе расходы на выплату денежного содержания - 1 940 934,94 руб., командировочные расходы – 280 000,00руб.
- на 2028 год - 2 220 934,94руб., в том числе расходы на выплату денежного содержания - 1 940 934,94 руб., командировочные расходы – 280 000,00руб.

Утвержденная штатная численность- 1 человек. Фонд оплаты труда сформирован из расчета 18,83 должностных окладов: должностные оклады, ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Должностной оклад на 01.01.2026г. составляет-79 168(с учетом индексации на 01.10.2025г.)

По подразделу 0103 запланированы расходы на обеспечение деятельности

аппарата районного совета:

- на **2026** год –10 040 414,06руб., в том числе расходы на оплату труда с начислениями 9 139 257,95руб., командировочные расходы –70 000,00руб., прочие расходы –831 156,11руб. (в т. ч. услуги связи и информационные услуги 353 108,07 руб., услуги медосмотра 25 000,00руб., услуги интернета 60 000,00руб., почтовые расходы 35 000,00 руб., услуги программного обслуживания 54 659,51руб., приобретение ТМЦ 160 000,00руб., периодическая подписка 18 000,00руб., заправка картриджей, ремонт оргтехники 125 388,53руб. и др.),

- на **2027** год –10 040 414,06руб., в том числе расходы на оплату труда с начислениями 9 139 257,95руб., командировочные расходы –70 000,00руб., прочие расходы –831 156,11руб.,

- на **2028** год –10 040 414,06руб., в том числе расходы на оплату труда с начислениями 9 139 257,95руб., командировочные расходы –70 000,00руб., прочие расходы –831 156,11руб.

Утвержденная штатная численность - 8 человек: в т.ч.: лица, замещающие муниципальные должности 1шт. ед.; муниципальные должности 7шт.ед. *Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности сформирован из расчета 18,83 должностных окладов: должностные оклады, ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Должностной оклад на 01.01.2026г. составляет-65445(с учетом индексации на 01.10.2025г.); Фонд оплаты труда муниципальных служащих сформирован из расчета 53 должностных оклада и направлен на выплату должностных окладов и дополнительных стимулирующих выплат (ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы). Месячный фонд должностных окладов муниципальных служащих на 01.01.2026г. составляет-109 190(с учетом индексации на 01.10.2025г.)*

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

- на **2026** год –68 696 809,35руб.,

- на **2027** год –68 696 809,35руб.,

- на **2028** год – 68 696 809,35руб.

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

- на 2026 год –8 250 032,00руб., в том числе на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела –1 699 925,00руб. (на содержание 3 шт.ед.), по опеке и

попечительству –4 763 714,00руб. (на содержание 8 шт.ед.), по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав –1 786 393,00руб. (на содержание 3 шт.ед.),

- на 2027 год –8 250 032,00руб., в том числе на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела –1 699 925,00руб. (на содержание 3 шт.ед.), по опеке и попечительству –4 763 714,00руб (на содержание 8 шт.ед.), по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав –1 786 393,00руб. (на содержание 3 шт.ед.),

- на 2028 год –8 250 032,00руб., в том числе на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела –1 699 925,00руб. (на содержание 3 шт.ед.), по опеке и попечительству –4 763 714,00руб (на содержание 8 шт.ед.), по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав –1 786 393,00руб. (на содержание 3 шт.ед.),

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

-на **2026** год на сумму 60 446 777,35 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 56 384 250,55руб., командировочные расходы –270 000,00руб., прочие расходы –3 792 526,80руб. (прочие расходы предусмотрены на приобретение канцелярских товаров 396 500,00руб., оплату услуг связи, интернета и почтовые расходы 971 220,28руб., оплату коммунальных услуг 156939,23руб. (возмещение), обслуживание консультационных и бухгалтерских программ 1 549 302,00руб., оплата услуг по медосмотру работников 274 500,00руб., уплату налогов 40 000,00 руб., и др.)

- на **2027** год на сумму 60 446 777,35 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 56 384 250,55руб., командировочные расходы –270 000,00руб., прочие расходы –3 792 526,80руб. руб.

- на **2028** год на сумму 60 446 777,35 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 56 384 250,55руб., командировочные расходы –270 000,00руб., прочие расходы –3 792 526,80руб.

Расходы предусмотрены на содержание 61 штатной единицы. Фонд оплаты труда муниципальных служащих сформирован из расчета 53 должностных оклада и направлен на выплату должностных окладов и дополнительных стимулирующих выплат (ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы). Месячный фонд должностных окладов муниципальных служащих на 01.01.2026г. составляет-817 092(с учетом индексации на 01.10.2025г.)

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

-2026 год - на сумму 307 512,00 руб.,

-2027 год - на сумму 30 603,00руб.,

-2028 год - на сумму 33 395,00руб.

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:

-2026 год на сумму 7 250 512,00руб., (в т. ч. на заработную плату с начислениями 6 302 771,18руб., командировочные расходы 321 400,00 руб., оплата услуг связи 27 357,84 руб., услуги по обслуживанию программ 259 421,96руб., услуги медосмотра 12 750,00 руб., взносы в ассоциацию 19 000,00 руб., приобретение канцелярских товаров и заправка картриджей 119 961,97 руб., приобретение основных средств 150 800,00руб. и др.);

-2027 год - на сумму 7 250 512,00руб.,

-2028 год - на сумму 7 250 512,00руб.,

в том числе:

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

- на 2026 год - 2 895 832,00руб., (в т.ч. на заработную плату с начислениями 2 698 082,95руб., командировочные расходы 160 700,00руб., прочие расходы 37 049,05 руб.)

- на 2027 год - 2 895 832,00руб., (в т.ч. на заработную плату с начислениями 2 698 082,95руб., командировочные расходы 160 700,00руб., прочие расходы 37 049,05 руб.)

- на 2028 год - 2 895 832,00руб., (в т.ч. на заработную плату с начислениями 2 698 082,95руб., командировочные расходы 160 700,00руб., прочие расходы 37 049,05 руб.)

Расходы предусмотрены на содержание 5 штатных единиц (в том числе на осуществление переданных полномочий по внешнему контролю 2 шт. ед.). в т. ч.: лица, замещающие муниципальные должности 4шт. ед.; муниципальные должности 1шт.ед. *Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности сформирован из расчета 18,83 должностных оклада: должностные оклады, ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Месячный фонд должностных окладов на 01.01.2026г. составляет-224 676(с учетом индексации на 01.10.2025г.); Фонд оплаты труда муниципальных служащих сформирован из расчета 53 должностных оклада и направлен на выплату должностных окладов и дополнительных стимулирующих выплат (ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы). Месячный фонд должностных окладов муниципальных служащих на 01.01.2026г. составляет-11 513(с учетом индексации на 01.10.2025г.)*

На содержание финансового управления администрации Бахчисарайского района предусмотрены расходы

- 2026 год - на сумму 12 789 026,95 руб., в том числе на заработную плату с начислениями -12 268 369,72руб., услуги связи и интернета 81 976,00 руб., услуги

медосмотра сотрудников 56 000,00 руб., расходы по приобретению канцелярских товаров 155 092,00 руб., заправка картриджей 23 200,00руб., услуги по обслуживанию программ 204 389,23руб.

- 2027 год - на сумму 12 789 026,95 руб., в том числе на заработную плату с начислениями –12 268 369,72руб

- 2028 год - на сумму 12 789 026,95 руб., в том числе на заработную плату с начислениями –12 268 369,72руб.

Расходы предусмотрены на содержание 14 штатных единиц. *Фонд оплаты труда муниципальных служащих сформирован из расчета 53 должностных оклада и направлен на выплату должностных окладов и дополнительных стимулирующих выплат (ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы). Месячный фонд должностных окладов муниципальных служащих на 01.01.2026г. составляет-177 787(с учетом индексации на 01.10.2025г.)*

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

- на 2026год в сумме 93 749,00 руб.,

- на 2027 год в сумме 93 749,00 руб.,

- на 2028 год в сумме 93 749,00 руб.

По подразделу 0705 запланированы расходы на профессиональную переподготовку, в том числе по ГРБС - контрольно-счетная палата Бахчисарайского района:

- на 2026 год в сумме 114 000,00 руб. (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю –57 000,00руб.),

- на 2027 год в сумме 114 000,00 руб. (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю –57 000,00руб.),

- на 2028 год в сумме 114 000,00 руб. (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю –57 000,00руб.),

- По ГРБС Администрация Бахчисарайского района: на 2026 год в сумме 230 986,00руб., на 2027-2028г.г.230 986,00 руб.

По ГРБС Бахчисарайский районный совет: на 2026год в сумме 38 620,00 руб., на 2027-в сумме 38 620,00 руб., на 2028- в сумме 38 620,00 руб..

ИТОГО по подразделу:

- на 2026 год в сумме 383 606,00 руб.,

- на 2027 год в сумме 383 606,00 руб.,

- на 2028 год в сумме 383 606,00руб.

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

- на 2026 год на сумму8 356 458,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 7 958 531,00 руб., прочие расходы – 397 927,00руб.

- на 2027 год на сумму8 356 458,00 руб., в том числе на заработную плату с

начислениями – 7 958 531,00 руб., прочие расходы – 397 927,00руб.

- на 2028 год на сумму 8 356 458,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 7 958 531,00 руб., прочие расходы – 397 927,00руб.

Штатная численность - 9 человек. Фонд оплаты труда муниципальных служащих сформирован из расчета 53 должностных оклада и направлен на выплату должностных окладов и дополнительных стимулирующих выплат (ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы). Месячный фонд должностных окладов муниципальных служащих на 01.01.2026г. составляет-115 331 (с учетом индексации на 01.10.2025г.)

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

- на 2026 год на сумму 4 704 542,10руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 4 509 542,10руб., прочие расходы –195 000,00руб.

- на 2027 год на сумму 4 704 542,10руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 4 509 542,10руб., прочие расходы –195 000,00руб.

- на 2028 год на сумму 4 704 542,10руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 4 509 542,10руб., прочие расходы –195 000,00руб.

Утвержденная штатная численность - 5 человека. Фонд оплаты труда муниципальных служащих сформирован из расчета 53 должностных оклада и направлен на выплату должностных окладов и дополнительных стимулирующих выплат (ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы). Месячный фонд должностных окладов муниципальных служащих на 01.01.2026г. составляет-65 350 (с учетом индексации на 01.10.2025г.).

Структура расходов в разрезе функционального направления.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По отрасли **«Общегосударственные вопросы»** предусмотрены расходы бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на **2026 год 308 018 128,91 руб., на 2027 год 247 109 759,96 руб., на 2028 год 278 546 654,17 руб.**

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 2026 год 5 000 000,00руб. и на 2027

год 5 000 000,00руб и 2028 год 5 000 000,00руб.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

Итого по подразделу 0113:

-2026 год - на сумму 201 712 919,61 руб.,

-2027 год - на сумму 141 081 459,66 руб.,

-2028 год - на сумму 172 515 561,87 руб.

Запланированы расходы на содержание МКУ «**Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района республики Крым**»:

- на 2026 год в сумме **101 488 920,61** руб., в том числе на заработную плату с начислениями 85 264 438,81 руб., текущие расходы 15 849 820,63 руб. (на оплату энергоносителей 3 167 357,76 руб., расходы по содержанию здания, имущества 3 582 6633,47 руб. приобретение ГСМ 2 398 500,00 руб., страхование 100 000,00 руб., уплату налогов 46 011,52 руб., услуги связи 273 287,88 руб., на увеличение стоимости материальных запасов 1 280 000,00 руб., на прохождение медосмотра 224000,00 руб., на техническое обслуживание систем сигнализаций и оборудования 773 000,00 руб., услуги охраны имущества 2 220 000,00 руб., на техническое обслуживание автотранспортных средств 1 785 000,00 руб.)

- на 2027 год запланированы расходы в сумме **104 525 234,10** руб., в том числе на заработную плату с начислениями 88 675 413,44 руб., текущие расходы 15 849 820,63 руб. (на оплату энергоносителей 3 265 117,76 руб., расходы по содержанию здания и имущества 2744191,95 руб., приобретение ГСМ 2 494 440,00 руб., уплату налогов 46 011,52 руб., страхование 104 000,00 руб., услуги связи 284 219,40 руб., на техническое обслуживание автотранспортных средств 1 856 400,00 руб., на прохождение медосмотра 232 960,00 руб., на техническое обслуживание систем сигнализаций и оборудования 803920,00 руб., на услуги по охране 2 288 000,00руб., и т.д.).

-на 2028 год запланированы расходы в сумме **108 072 082,87** руб., в том числе на заработную плату с начислениями 92 222 262,24 руб., текущие расходы 15 849 820,63 руб. (на оплату энергоносителей 3 265 117,76 руб., расходы по содержанию здания и имущества 2744191,95 руб., на приобретение ГСМ 2 494 440,00 руб., на уплату налогов 46 011,52 руб., страхование 104 000,00руб., услуги связи 284 219,40 руб., на прохождение медосмотра 232 960,00 руб., на техническое обслуживание систем сигнализаций и оборудования 803920,00 руб., на услуги по охране 2 288 000,00руб., на техническое обслуживание автотранспортных средств 1 856 400,00 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 2026-2028 годы и МРОТ с 01.01.2026 27 093 руб., а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

Средняя заработная плата: 2026г. 36861 руб.; 2027г. 38336 руб.; 2028г. 39869 руб.

Штатная численность работников МКУ составляет 148,05 шт. ед., что соответствует проекту штатного расписания с 01.01.2026 года. (19 шт. единиц-руководителя, 58,5шт. единиц - специалисты, 70,55 шт. единиц - обслуживающий персонал).

В т. ч. штатная численность работников МКУ, обслуживающих органы местного самоуправления составляет 2шт.ед. руководителя,1шт.ед. обслуживающий персонал.

на 2026 год расходы запланированы в сумме 17 016 763,69руб., в том числе на заработную плату с начислениями 6 846 952,40руб., текущие расходы 10 169 811,29 руб. (на оплату энергоносителей 2 908 501,80руб., расходы по содержанию здания и имущества 646 249,49 руб., на приобретение ГСМ 2 002 500,00руб., страхование 60 000,00руб., на прохождение медосмотра 19 600,00 руб., на техническое обслуживание систем сигнализаций и оборудования 600 000,00руб., на услуги по охране 2 200 000,00руб., на уплату налогов 44 788,00руб. на техническое обслуживание автотранспортных средств 1 688 172,00 руб., и т.д.).

на 2027 год расходы запланированы в сумме 17 695 637,73руб., в том числе на заработную плату с начислениями 7 120 825,49руб., текущие расходы 10 574 812,24 руб. (на оплату энергоносителей 3 024 841,88руб., расходы по содержанию здания и имущества 672 099,48руб., медосмотра 20 384,00руб., страхование 62 400,00руб, на техническое обслуживание систем сигнализаций и оборудования 624 000,00руб., на услуги по охране 2 288 000,00руб., на уплату налогов 44 788,00руб. на техническое обслуживание автотранспортных средств 1 755 698,88 руб., на приобретение ГСМ 2 082 600,00руб и т.д.).

на 2028 год расходы запланированы в сумме 17 980 447,62 руб., в том числе на заработную плату с начислениями 7 405 635,38 руб., текущие расходы 10 574 812,24 руб. (на оплату энергоносителей 3 024 841,88руб., расходы по содержанию здания и имущества 672 099,48руб., медосмотра 20 384,00руб., страхование 62 400,00руб, на техническое обслуживание систем сигнализаций и оборудования 624 000,00руб., на услуги по охране 2 288 000,00руб., на уплату налогов 44 788,00руб. на техническое обслуживание автотранспортных средств 1 755 698,88 руб., на приобретение ГСМ 2 082 600,00руб и т.д.). Средняя заработная плата: 2026г. 33710руб.; 2027г. 35059руб.; 2028г.36461 руб.

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

-2026 год - на сумму 180 250,00 руб.,

-2027 год - на сумму 189 260,00 руб.,

-2028 год - на сумму 189 260,00 руб.

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

административной ответственности
-2026 год - на сумму 93 749,00 руб.,
-2027 год - на сумму 93 749,00 руб.,
-2028 год - на сумму 93 749,00 руб.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрено:

в составе расходов бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым **предлагается к утверждению объем зарезервированных средств** (за исключением средств резервного фонда администрации Бахчисарайского района Республики Крым) в сумме на 2026 год в сумме 99 950 000,00руб., на 2027 год в сумме 36 273 216,56 руб. и на 2028 год в сумме 64 160 470,00 руб.;

-направление использования зарезервированных средств в соответствии с п.8.2 проекта решения «О бюджете муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов» (за исключением средств резервного фонда администрации Бахчисарайского района Республики Крым):

на 2026 год:

на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется (через механизм предоставления в бюджет субсидий) из бюджета Республики Крым и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

на финансовое обеспечение публично-нормативных обязательств муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым;

на оплату обязательных платежей, несвоевременная оплата которых в соответствии с законодательством повлечет за собой применение штрафов и пеней, а также на оплату штрафов, пеней, госпошлин и экспертиз;

на исполнение судебных актов (в том числе о взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым), выполнение законных предписаний (представлений, постановлений, решений) контролирующих органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), выполнение мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов;

на решение отдельных вопросов по содержанию органов местного самоуправления муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в пределах норматива, установленного Постановлением Совета министров Республики Крым от 05.03.2015 №86 (с учетом его перераспределения на 2026 год решением представительного органа муниципального образования Бахчисарайский район);

на реализацию муниципальных программ муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым (далее - муниципальные программы) в связи с необходимостью увеличения объемов расходов на их реализацию (в не перечисленных выше случаях), в том числе в связи с необходимостью расширения перечня их составляющих: подпрограмм и (или) мероприятий.

2) на плановый период 2027-2028 года:

на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется (через механизм предоставления в бюджет субсидий) из бюджета Республики Крым и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

на решение отдельных вопросов по содержанию органов местного самоуправления муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в пределах норматива, установленного Постановлением Совета министров Республики Крым от 05.03.2015 №86 (с учетом его перераспределения на плановый период 2027-2028 годов решением представительного органа муниципального образования Бахчисарайский район);

на реализацию муниципальных программ в связи с необходимостью увеличения объемов расходов на их реализацию (в не перечисленных выше случаях), в том числе в связи с необходимостью расширения перечня их составляющих: подпрограмм и (или) мероприятий.

Объем направления зарезервированных средств на решение отдельных вопросов по содержанию органов местного самоуправления муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым, в том числе на увеличение размеров фондов оплаты труда их работников, ограничивается предельным нормативом формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым, установленным Постановлением Совета министров Республики Крым от 05.03.2015 №86 с учетом его перераспределения на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, проектом решения сессии Бахчисарайского районного совета, таким образом сумма зарезервированных средств на вышеуказанные цели гарантировано не превысит 2026 год 13 013 413,92руб., 2027-2028годы 13 422 684,60руб. чем обеспечивается выполнение требований, установленных пунктом 3 Постановления Совета министров Республики Крым от 05.03.2015 №86

Раздел 02 «Национальная оборона»

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

на 2026 год – 8 115 322,00 руб., на 2027 год – 9 028 419,00 руб., на 2028 год 11 438 082,00 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 2026 год в сумме 27 238 336,00 руб., и на плановый период 2027-2028 годов: 35 971 503,00 руб. и 54 455 372,00 руб. соответственно.

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

-2026 год – на сумму 27 228 336,00 руб.,

-2027 год - на сумму 35 961 503,00 руб.,
-2028 год - на сумму 54 445 372,00 руб.

По данному подразделу планируются расходы на создание материального резерва на 2026 в сумме руб. и плановый период 2027 и 2028 годов в 500 000,00 сумме 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 2026 год в сумме 26 728 336,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями 8 026 518,00 руб. на текущие расходы и материально-техническое оснащение ЕДДС 18 741 818,00 руб. в т.ч. (коммунальные услуги 369 328,00 руб., услуги связи 2 363 000,00 руб., аренда помещения 1497690,00 руб., услуги по содержанию имущества 1508490,00руб., на развитие(установку) новых оконечных оконечных устройств оповещения МАСЦО (9 точек) 10 800 000,00 руб., приобретение компьютерной техники 200 000,00 руб., услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию и технической поддержке СПО Исток-СМ и КСЭОН 2 529 000,00 руб, канцтовары 30 000,00 руб.;

-на 2027 год в сумме 35 461 503,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями — 8 347 685,00 руб. на текущие расходы и материально-техническое оснащение 27 113 818,00 руб. в т.ч. (на развитие (установку) новых оконечных оконечных устройств оповещения МАСЦО 15 т. - 18 000 000,00 руб., на услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию автоматизированной системы КСЭОН 2211952,77 руб., услуги связи 2925000,00 руб., коммунальные услуги 369328,00 руб., арендная плата 1497690,00 руб. и прочее);

-на 2028 год в сумме 53 945 372,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями — 8 681 554,00 руб. на текущие расходы и материально-техническое оснащение 45 263 818,00 руб. в т.ч. на развитие (установку) новых оконечных оконечных устройств оповещения МАСЦО – 36 000 000,00 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 2026-2028 годы и МРОТ с 01.01.2026 27 093 руб., а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

Средняя заработная плата: 2026г.- 34 249,00 руб.; 2027г.- 35 619,00 руб.; 2028г.- 37 044 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: 2026 год -10 000,00 руб.; 2027 год -10 000,00 руб.; 2028 год -10 000,00 руб.

Раздел 04 «Национальная экономика»

По данному разделу запланированы бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме **40 685 497,00 руб.**, и на плановый период 2027-2028 годов: **40 672 235,00 руб.** и **40 975 153,00 руб.** соответственно.

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

По данному подразделу на 2026 год и плановый период 2027-2028 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 **1 718 406,00 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 2026 год в сумме 27 819 795,08 рублей;
- на 2027 год в сумме 27 819 795,08 рублей;
- на 2028 год в сумме 27 819 795,08 рублей;

- 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 2026 – 2028 годы ежегодно в сумме 3 450 904,92 руб., в том числе (Угловскому сельскому поселению 2 238 086,89 руб. и Песчановскому сельскому поселению 1 212 818,03 руб.)

Итого данному подразделу:

- на 2026 год 31 270 700,00 рублей;
- на 2027 год 31 270 700,00 рублей;
- на 2028 год 31 270 700,00 рублей.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Итого данному подразделу:

- на 2026 год **7 696 391,00 рублей;**
- на 2027 год **7 987 779,00 рублей;**
- на 2028 год **8 290 697,00 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 2026 год 6500,00 руб.,(изготовление информационного стенда, канцелярские товары);
- на 2027 год 6500,00 руб.,(изготовление информационного стенда, канцелярские товары);
- на 2028 год 6500,00 руб.,(канцелярские товары);

По данному подразделу запланированы расходы **на 2026 год** в сумме **7 689 891,00 руб.** на содержание муниципального казенного учреждения «Центр территориального планирования и градостроительной деятельности», в т.ч. на заработную плату с начислениями 7 282 143,00 рублей (планируемая штатная численность - 14 человек), командировочные расходы не предусмотрены, текущее содержание 407748,00 руб.(в т.ч. услуги связи 22800,00 руб., приобретение канцелярских товаров 173948,00 руб., заправка картриджей 16000,00 руб, текущий ремонт оргтехники, подписка 145000,00 руб., услуги «Почта Крым» 50000,00 руб).

на 2027 год в сумме **7 981 279,00 руб.** на содержание муниципального казенного учреждения «Центр территориального планирования и градостроительной деятельности», в т.ч. на заработную плату с начислениями 7 573 531,00 рублей (планируемая штатная численность - 14 человек), командировочные расходы не предусмотрены, текущее содержание 407 748,00 руб.(в т.ч. услуги связи, приобретение канцелярских товаров, заправка картриджей, текущий ремонт оргтехники, медосмотр сотрудников, услуги «Почта Крым»).

на 2028 год в сумме **8 284 197,00 руб.** на содержание муниципального казенного учреждения «Центр территориального планирования и градостроительной деятельности», в т.ч. на заработную плату с начислениями 7 876 449,00 рублей (планируемая штатная численность - 14 человек), командировочные расходы не предусмотрены, текущее содержание 407 748,00 руб.

Расходы на оплату труда запланированы в полном объеме с учётом значения целевых показателей уровня средней заработной платы по категориям работников на 2026-2028 годы и МРОТ с 01.01.2026 27093 руб., а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

Средняя заработная плата: 2026г. 33 292 руб.; 2027г. 34624 руб.; 2028г. 36009 руб.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу запланированы бюджетные ассигнования на 2026 год и на плановый период 2027 - 2028 годов в сумме **177 170,00 рублей** соответственно.

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

По данному подразделу на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов запланированы средства на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме:

- на **2026** год в сумме 177 170,00 рублей
- на **2027** год в сумме 177 170,00 рублей;
- на **2028** год в сумме 177 170,00 рублей.

Раздел 07 00 «Образование»

По отрасли «образование» на **2026** год предусмотрены расходы в сумме **2 601 922 730,62 руб.**, без учета межбюджетных трансфертов в сумме **626 043 367,16 руб.** (в том числе расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме **8 754 385,00 руб.**), без учета расходов на содержание органов местного самоуправления в сумме **617 288 982,16 руб.**

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений планируются в сумме **617 288 982,16 руб.**, что на 116 910 584,66 руб. (или на 1, 2%) больше соответствующих показателей 2025 года, из них:

- **расходы на оплату труда с начислениями** (без учета муниципальных служащих), в проекте бюджета на 2026 год запланированы в полном объеме в сумме **76 566 339,00 руб.**, что на 22 761 141,00 рублей (или 1,4%) больше по отношению к 2025 году (в том числе: на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (заработная плата) по МБОУ ДО «ЦДОД» в сумме 13 024 205,44 руб.).

* В расчете планируемых расходов на заработную плату работников бюджетной сферы отрасли "образование" на 2026 -2028 год по МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» (раздел, подраздел 07 03) с 01.01.2026 года включены расходы на заработную плату 12,7 штатных единиц "обеспечивающих специалистов" (методисты) и 1 штатная единица "руководящее звено" (начальник отдела), в связи выведением штатной численности в размере 13,7 единиц из МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района Республики

Крым» (раздел, подраздел 01 13), на основании согласования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.09.2025 №01-15/9567/1. Среднесписочная численность "обеспечивающих специалистов" (методисты) и "руководящее звено" (начальник отдела) также отражена по состоянию на 01.07.2025 года.

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 01.07.2025 (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» на достигнутом уровне;

- индексация заработной платы работников муниципальных учреждений Республики Крым, на которые не распространяются указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2026 года – 4 %, с 1 октября 2027 года – 4 %, с 1 октября 2028 года – 4 %;

- расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым, запланированы в полном объеме с учётом значения целевых показателей уровня средней заработной платы по категориям работников на 2026-2028 годы и МРОТ с 01.01.2026г. 27 093,00 рублей, а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда;

- **расходы на оплату коммунальных услуг** в проекте бюджета на 2026 год запланированы в полном объеме **в сумме 132 136 924,20 руб.** (в том числе на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прочие расходы) в сумме 625 126,02 руб.),, увеличены по отношению к плану 2025 года на 15 009 108,14 руб. (или 1,1%) по следующим причинам:

- рост расходов на оплату коммунальных услуг обусловлен прогнозным повышением тарифов согласно официальных данных Государственного комитета по тарифам и ценам в Республике Крым;

- увеличение лимитов потребления, в связи с переходом в 2025 году МБОУ «МУК с общим и средним образованием» с. Вилино Бахчисарайского района Республики Крым с твердого топлива на теплоснабжение (в 2025 году проведен ремонт внутренней сети отопления, установлены новые радиаторы, учреждение подключено к котельной теплоснабжающей организации, отпускаящей тепловую энергию по договору теплоснабжения);

- учтен анализ потребления за 10 месяцев 2025г.;

- **расходы на питание льготных категорий** предусмотрены в проекте бюджета на 2026 год **в сумме 110 982 549,96 руб.** по отношению к плану 2025 года на 26 934 472,63 руб. больше, или на 1,3%.

Рост потребности по расходам на питание льготных категорий связан:

- с увеличением количества детей льготной категории по сравнению с 2025 г.;
- с увеличением стоимости питания с 01.09.2025 г. (Постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 29.08.2025 №650 «О внесении изменений в постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 24.12.2024 №1016 «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 детей льготных категорий на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов расчёт произведен с учётом фактической посещаемости детей дошкольных и общеобразовательных учебных заведений за период 2024-2025 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 24.12.2024 №1015 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на территории Бахчисарайского района Республики Крым», в Постановлении администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 29.08.2025 №650 «О внесении изменений в постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 24.12.2024 №1016 «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 2027 - 2028 годы запланированы в полном объеме.

Прочие расходы составляют 297 603 169,00 руб.

На 2026 год запланированы следующие мероприятия за счет средств районного бюджета:

- социальная поддержка педагогическим работникам, осуществляющим трудовую деятельность в сумме 3 553 200,00 руб.;
- расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прочие расходы) по МБОУ ДО «ЦДОД» в сумме 907 808,54 руб.;
- расходы на услуги связи и интернет в сумме 324 853,16 руб.;
- расходы на обслуживание сайта, электронной цифровой подписи в сумме 67 200,00 руб.;
- расходы на подписку периодических изданий в сумме 30 000,00 руб.;
- налог на имущество, налог на землю, на транспорт в сумме 31 116 801,88 руб.;
- приобретение ГСМ в сумме 17 299 420,00 руб.;
- запчасти в сумме 5 000 000,00 руб.;

- страхование жизни водителей и автобусов в сумме 3 901 547,40 руб.;
- обслуживание тахографа в сумме 990 000,00 руб.;
- услуги предоставления стоянки, услуги предрейсового и послерейсового технического осмотра, ГЛОНАСС, диагностика в сумме 6 869 768,00 руб.
- передача информации оперативному дежурному дежурной части ОМВД о получении сигнала «Тревога» в сумме 1 413 864,00 руб.;
- обслуживание тревожной кнопки, пожарной сигнализации, приобретение и перезарядка огнетушителей 13 666 465,60 руб.;
- лабораторные испытания электропроводки и заземления (замеры сопротивления), техническое обслуживание АПС, система передачи извещений о пожаре, техническое обслуживание огнетушителей, обслуживание системы экстренного оповещения людей о потенциальной угрозе или ЧС, обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности, первой медицинской помощи в МКУДО «БДМШ», МКУДО «КДМШ» и в МКУДО «УДШИ» в сумме 496 052,60 руб.;
- расходы на монтаж АСПС в МБОУ «Гимназия» г.Бахчисарай, МБДОУ «ДС №5 «Красная шапочка» г.Бахчисарай, МБОУ «Плодовская СОШ им. Сабадашева Е.М.», МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое, МБДОУ «ДС «Звёздочка» с. Вилино, МБОУ «Табачновская СОШ им Н.Г. Сотника», МБОУ «Скалистовская СОШ им. Лиморенко П.Т.», МБДОУ «Сказка» пгт. Куйбышево, МБДОУ «ДС «Вишенка» пгт. Почтовое, МБОУ «Каштановская СОШ им.Цыганка Н.А.» в сумме 33 940 823,34 руб.;
- расходы на видеонаблюдение МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.», МБДОУ «ДС № 1 «Улыбка» г. Бахчисарай, МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое, МБОУ «Тургеневская Общеобразовательная Школа», МБОУ «Холмовская СОШ», МБОУ «Красномакская СОШ имени Соколовского В.П.», МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.», МБОУ «Вилинская СОШ №2 им. Мамутова А.А.», МБОУ «Куйбышевская СОШ им. Хрусталева Н.Т.», МБОУ «Почтовская СОШ» в сумме 40 689 450,00 руб.;
- расходы на аварийное освещение в МБОУ «СОШ №5 имени Исмаила Гаспринского» г.Бахчисарай, в МБОУ «Гимназия» г.Бахчисарай, МБОУ «Верхореченская СОШ имени П.И.Благинина», МБОУ «Каштановская СОШ им.Цыганка Н.А.», МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.», МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое, МБОУ «Долинненская СОШ им. Перепадина А.И.», МБОУ «Скалистовская СОШ им. Лиморенко П.Т.», МБОУ «Тургеневская средняя общеобразовательная школа им. Аблаева И.А.» в сумме 22 500 000,00 руб.;
- расходы на установку ограждения (строительно-монтажные работы и строительный контроль) в МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.», МБОУ «Табачновская СОШ им. Н. Г. Сотника», МБОУ «Тенистовская СОШ», МБОУ «Долинненская СОШ им. Перепадина А.И.», МБОУ «Угловская СОШ» в сумме 25 474 237,66 руб.
- расходы на организацию летнего оздоровления в сумме 13 054 293,00 руб.;
- охрана на ЕГЭ в сумме 360 737,00 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 500 000,00 руб.;

- расходы на вывоз твердых коммунальных отходов и откачка ЖН в сумме 2 900 600,66 руб.;
- на обучение (охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность), прохождение медосмотров, санминимум, психиатрическое освидетельствование, лабораторно-производственный контроль, оказание метрологических услуг в сумме 13 275 114,24 руб.;
- обслуживание газового оборудования, опрессовка отопления, услуги по обследованию электрооборудования в сумме 7 139 577,82 руб.;
- обслуживание системы фильтрации воды в сумме 3 100 000,00 руб.;
- приобретение средств индивидуальной защиты и хозяйственных товаров в сумме 6 200 000,00 руб.;
- приобретение стройматериалов, текущие ремонты 32 385 319,74 руб.;
- расходы на подвоз детей (коллективов) на мероприятия в сумме 90 000,00 руб.;
- услуги по списанию (выдача актов технического заключения о непригодности) и последующая утилизация на сумму 150 000,00 руб.;
- акарицидная обработка, дератизация и дезинфекция, камерная обработка постельных принадлежностей на сумму 4 078 435,50 руб.;
- присмотр и уход (дети льготной категории) в сумме 378 081,44 руб.;
- расходы на приобретение канцелярских товаров, хозтоваров, стройматериалов, электротоваров, дипломов, наградных листов в сумме 250 000,00 руб.;
- расходы на мероприятия по подпрограмме «Молодежная политика» в сумме 600 000,00 руб.;
- расходы на приобретение мебели и музыкальных инструментов и комплектующих к ним, жалюзи, кондиционеров, скамеек, банкетов в сумме 2 133 900,00 руб.;
- расходы на приобретение дверей и окон в класс оркестра МКУДО «Куйбышевская детская музыкальная школа» в сумме 114 533,00 руб.;
- расходы на обслуживание компьютерной техники, заправка картриджей, настройку и ремонт музыкальных инструментов в сумме 136 500,00 руб.;
- расходы на текущий ремонт водо- и теплоснабжения в МКУДО «Бахчисарайская детская музыкальная школа» на сумму 23 000,00 руб.;
- расходы на физическую охрану имущества и товарно-материальных ценностей в МКУДО «Бахчисарайская детская музыкальная школа» в сумме 1 874 880,00 руб.;
- софинансирование субсидии из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 71 882,98 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 6 370,09 руб.;
- софинансирование субсидии на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в сумме 107 345,35 руб. (объект: МБДОУ ДС №1 «Улыбка» г. Бахчисарай корпус В (ДС №9 до реорганизации); МБДОУ ДС №5 «Красная шапочка» г. Бахчисарай корпус 2 (ДС №8 до реорганизации);

- расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в сумме 431 106,00 руб. (ГРБС - контрольно-счетная палата Бахчисарайского района, Администрация Бахчисарайского района, МКУ «ЕДДС Бахчисарайского района», Районный совет Бахчисарайского района, Отдел культуры и межнациональных отношений).

Прочие расходы отражают полную потребность.

Аналогично очередного **2026** года в плановом периоде **2027 - 2028** 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 2027 год предусмотрено 2 631 760 653,35 руб., в том числе из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **611 458 040,76 руб.,** без учета на содержание органов местного самоуправления в сумме **603 101 582,76 руб.**

На 2028 год 2 645 339 900,69 руб., в том числе из бюджета муниципального образованию Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **673 582 392,67 руб.,** без учета на содержание органов местного самоуправления в сумме **665 225 934,67 руб.**

За счет средств **федерального бюджета на 2026 год** запланированы расходы в **сумме 270 876 094,75 руб.:**

- субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях **в сумме 71 811 097,75 руб.;**
- субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций **в сумме 83 588 400,00 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 6 363 717,00 руб.;**
- расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями **в сумме 1 874 880,00 руб.;**

- субсидии на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в сумме 107 238 000,00 руб. (объект: МБДОУ ДС №1 «Улыбка» г. Бахчисарай корпус В (ДС №9 до реорганизации); МБДОУ ДС №5 «Красная шапочка» г. Бахчисарай корпус 2 (ДС №8 до реорганизации)).

За счет средств **из бюджета Республики Крым на 2026 год** запланированы расходы **в сумме 1 705 401 195,71 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**

299 154 158,27 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 1 397 607 037,44 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 8 640 000,00 руб.;**

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

	Наименование субвенции и субсидии	2026 год, руб.	2027 год, руб.	2028 год, руб.
0701	Субсидии на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов	107 238 000,00	53 626 565,66	0,00
0702	Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов	1 874 880,00	1 874 880,00	1 874 880,00
0702	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов	71 811 097,75	74 690 256,90	79 657 043,90
0702	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов	83 588 400,00	83 588 400,00	83 588 400,00
0702	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора	6 363 717,00	7 349 839,51	7 464 513,60

	по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов			
ИТОГО:		270 876 094,75	221 129 942,07	172 584 837,50

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

	Наименование субвенции и субсидии	2026 год, руб.	2027 год, руб.	2028 год, руб.
0701	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов	299 154 158,27	313 624 729,91	313 624 729,91
0702	Субвенции 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 на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов	1 397 607 037,44	1 476 907 940,61	1 476 907 940,61
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 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов	8 640 000,00	8 640 000,00	8 640 000,00
ИТОГО:		1 705 401 195,71	1 799 172 670,52	1 799 172 670,52

Таким образом, на 2026 год за счет субвенции и субсидии запланированы средства в сумме 1 976 277 290,46 руб., на 2027 год 2 020 302 612,59 руб., на 2028 год 1 971 757 508,02 руб.

В 2026 году из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район, согласно законодательству Российской Федерации, планируется содержание 35 учреждений, в том числе: 32 бюджетных, 3 казенных, из которых:

- 7 бюджетных дошкольных образовательных учреждений,
- 24 бюджетных общеобразовательных учреждений,
- 1 бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»,
- 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 2025 годом уменьшилось на 18, в связи реорганизацией.

07 01 «Дошкольное образование» план на 2026 год составил 516 357 933,90 руб.

На 2026 год из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **108 975 775,63 руб.**, в том числе:

- энергоносители составляют **28 059 454,20 руб.**, что на 0,6 % меньше по сравнению с 2025 годом (в связи с реорганизацией 14-ти дошкольных учреждений, путем присоединения к общеобразовательным учреждениям, расходы на коммунальные услуги на 2026 год запланированы по общеобразовательным организациям), но при этом учтен рост расходов на оплату коммунальных услуг, который обусловлен прогнозным повышением тарифов, согласно официальных данных Государственного комитета по тарифам и ценам в Республике Крым, а также учтен анализ потребления за 10 месяцев 2025г.

- питание детей льготных категорий обеспечено в полном объеме и составляют **7 722 084,96 руб.**, из расчета стоимости 1-го дня питания детей – 159,07 руб., установлена в соответствии с Постановлением администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 24.12.2024 №1015 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на территории Бахчисарайского района Республики Крым», увеличено по отношению к плану 2025 года (увеличение числа детей льготной категории, также учтен факт посещения детей по состоянию на 01.10.2025г.).

Прочие расходы составляют **73 194 236,47 руб.**

На 2026 год запланированы следующие мероприятия за счет средств районного бюджета:

- социальная поддержка педагогическим работникам, осуществляющим трудовую деятельность в сумме 882 000,00 руб.;
- расходы на услуги связи в сумме 80 240,88 руб.;
- налог на имущество, налог на землю в сумме 13 333 559,44 руб.;

- передача информации оперативному дежурному дежурной части ОМВД о получении сигнала «Тревога» в сумме 329 901,60 руб.;
- обслуживание тревожной кнопки, пожарной сигнализации, перезарядка огнетушителей 2 039 740,00 руб.;
- расходы на монтаж АСПС в МБДОУ «ДС №5 «Красная шапочка» г.Бахчисарай, МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое, МБДОУ «ДС «Звёздочка» с. Вилино, МБДОУ «Сказка» пгт. Куйбышево, МБДОУ «ДС «Вишенка» пгт. Почтовое в сумме 20 355 270,00 руб.;
- расходы на видеонаблюдение МБДОУ «ДС № 1 «Улыбка» г. Бахчисарай, МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое в сумме 11 688 420,00 руб.;
- расходы на аварийное освещение в МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое в сумме 2 500 000,00 руб.;
- расходы на вывоз твердых коммунальных отходов и откачка ЖН в сумме 707 998,23 руб.;
- на обучение (охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность), прохождение медосмотров, санминимум, психиатрическое освидетельствование, лабораторно-производственный контроль, оказание метрологических услуг в сумме 3 666 348,54 руб.;
- обслуживание газового оборудования, опрессовка отопления, услуги по обследованию электрооборудования в сумме 2 617 135,99 руб.;
- обслуживание системы фильтрации воды в сумме 700 000,00 руб.;
- приобретение средств индивидуальной защиты и хозяйственных товаров в сумме 1 400 000,00 руб.;
- приобретение стройматериалов, текущие ремонты 11 050 000,00 руб.;
- акарицидная обработка, дератизация и дезинфекция, камерная обработка постельных принадлежностей на сумму 1 358 195,00 руб.;
- присмотр и уход (дети льготной категории) в сумме 378 081,44 руб.;
- софинансирование субсидии на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в сумме 107 345,35 руб. (объект: МБДОУ ДС №1 «Улыбка» г. Бахчисарай корпус В (ДС №9 до реорганизации); МБДОУ ДС №5 «Красная шапочка» г. Бахчисарай корпус 2 (ДС №8 до реорганизации);

Прочие расходы отражают полную потребность.

На 2027 год 459 919 122,77 руб., в том числе:

расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены в полном объёме и составляют **91 677 827,20 руб.;**

на 2028 год – 426 998 164,87 руб., в том числе расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район **составляют 112 383 434,96 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.

За счет средств **федерального бюджета на 2026 год** запланированы расходы в **сумме 107 238 000,00 руб.:**

- субсидии на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (объект: МБДОУ ДС №1 «Улыбка» г. Бахчисарай корпус В (ДС №9 до реорганизации); МБДОУ ДС №5 «Красная шапочка» г. Бахчисарай корпус 2 (ДС №8 до реорганизации);

В соответствии с законодательством Российской Федерации из **бюджета Республики Крым в 2026 году** выделены средства за счет субвенции и субсидии в **сумме 300 144 158,27 руб.:**

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях **в сумме 299 154 158,27 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 990 000,00 руб.**

В 2026 году за счет субвенции и субсидии запланированы средства **в сумме 407 382 158,27 руб., в 2027 году 368 241 295,57 руб., в 2028 году 314 614 729,91 руб.**

07 02 «Общее образование» план на 2026 год составил 1 989 092 169,42 руб.

В 2026 году из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **420 386 037,23 руб.,** в том числе:

- **энергоносители** в сумме **101 335 626,96 руб.,** что на 1,5% больше показателя 2025 года.

Рост расходов на оплату коммунальных услуг обусловлен:

- прогнозируемым повышением тарифов, согласно официальных данных Государственного комитета по тарифам и ценам в Республике Крым;

- реорганизацией 14-ти дошкольных учреждений, путем присоединения к общеобразовательным учреждениям;

- переходом в 2025 году МБОУ «МУК с общим и средним образованием» с. Вилино Бахчисарайского района Республики Крым с твердого топлива на теплоснабжение (в 2025 году проведен ремонт внутренней сети отопления, установлены новые радиаторы, учреждение подключено к котельной теплоснабжающей организации, отпускающей тепловую энергию по договору теплоснабжения);

- учтен анализ потребления за 10 месяцев 2025г.;

- **расходы на питание льготных категорий** предусмотрены в полном объеме и составляют **в сумме 103 260 465,00 рублей,** увеличены по отношению к плану 2025 года на 26 243 062,87 рублей, или 1,3%.

Рост потребности по расходам на питание льготных категорий связан:

- с увеличением количества детей льготной категории по сравнению с 2025 г.;

- с увеличением стоимости питания с 01.09.2025 г. (Постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 29.08.2025 №650 «О внесении изменений в постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 24.12.2024 №1016 «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 детей льготных категорий на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов расчёт произведен с учётом фактической посещаемости детей общеобразовательных учебных заведений за период 2024-2025 годы.

Расходы на питание льготных категорий на период 2027 - 2028 годы запланированы в полном объеме.

Прочие расходы составляют **215 789 945,27 руб.**

На 2026 год запланированы следующие мероприятия за счет средств районного бюджета:

- социальная поддержка педагогическим работникам, осуществляющим трудовую деятельность в сумме 2 671 200,00 руб.;
- расходы на услуги связи в сумме 181 955,28 руб.;
- налог на имущество, налог на землю, на транспорт в сумме 17 758 538,12 руб.;
- приобретение ГСМ в сумме 17 299 420,00 руб.;
- запчасти в сумме 5 000 000,00 руб.;
- страхование жизни водителей и автобусов в сумме 3 901 547,40 руб.;
- обслуживание тахографа в сумме 990 000,00 руб.;
- услуги предоставления стоянки, услуги предрейсового и послерейсового технического осмотра, ГЛОНАСС, диагностика в сумме 6 869 768,00 руб.;
- передача информации оперативному дежурному дежурной части ОМВД о получении сигнала «Тревога» в сумме 1 060 398,00 руб.;
- обслуживание тревожной кнопки, пожарной сигнализации, приобретение и перезарядка огнетушителей 11 211 001,20 руб.;
- расходы на монтаж АСПС в МБОУ «Гимназия» г.Бахчисарай, МБОУ «Плодовская СОШ им. Сабадашева Е.М.», МБОУ «Табачновская СОШ им Н.Г. Сотника», МБОУ «Скалистовская СОШ им. Лиморенко П.Т.», МБОУ «Каштановская СОШ им.Цыганка Н.А.» в сумме 13 585 553,34 руб.;
- расходы на видеонаблюдение МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.», МБОУ «Тургеневская Общеобразовательная Школа», МБОУ «Холмовская СОШ», МБОУ «Красномакская СОШ имени Соколовского В.П.», МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.», МБОУ «Вилинская СОШ №2 им. Мамутова А.А.», МБОУ «Куйбышевская СОШ им. Хрусталева Н.Т.», МБОУ «Почтовская СОШ» в сумме 29 001 030,00 руб.;
- расходы на аварийное освещение в МБОУ «СОШ №5 имени Исмаила Гаспринского» г.Бахчисарай, в МБОУ «Гимназия» г.Бахчисарай, МБОУ «Верхореченская СОШ имени П.И.Благинина», МБОУ «Каштановская СОШ

им.Цыганка Н.А.», МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.», МБОУ «Долинненская СОШ им. Перепадина А.И.», МБОУ «Скалистовская СОШ им. Лиморенко П.Т.», МБОУ «Тургеневская средняя общеобразовательная школа им. Аблаева И.А.» в сумме 20 000 000,00 руб.;

- расходы на установку ограждения (строительно-монтажные работы и строительный контроль) в МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.», МБОУ «Табачновская СОШ им. Н. Г. Сотника», МБОУ «Тенистовская СОШ», МБОУ «Долинненская СОШ им. Перепадина А.И.», МБОУ «Угловская СОШ» в сумме 25 474 237,66 руб.

- расходы на организацию летнего оздоровления в сумме 13 054 293,00 руб.;

- охрана на ЕГЭ в сумме 360 737,00 руб.;

- расходы на вывоз твердых коммунальных отходов и откачка ЖН в сумме 2 136 345,43 руб.;

- на обучение (охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность), прохождение медосмотров, санминимум, психиатрическое освидетельствование, лабораторно-производственный контроль, оказание метрологических услуг в сумме 9 466 465,70 руб.;

- обслуживание газового оборудования, опрессовка отопления, услуги по обследованию электрооборудования в сумме 4 455 641,83 руб.;

- обслуживание системы фильтрации воды в сумме 2 400 000,00 руб.;

- приобретение средств индивидуальной защиты и хозяйственных товаров в сумме 4 800 000,00 руб.;

- приобретение стройматериалов, текущие ремонты 21 335 319,74 руб.;

- акарицидная обработка, дератизация и дезинфекция, камерная обработка постельных принадлежностей на сумму 2 698 240,50 руб.;

- софинансирование субсидии из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 71 882,98 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 6 370,09 руб.;

Прочие расходы отражают полную потребность.

На 2027 год 2 073 815 571,63 руб., в том числе:

расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены в полном объеме и составляют **421 943 254,61 руб.;**

на 2028 год – 2 115 896 298,94 руб., в том числе расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район **составляют 458 942 520,83 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 2026 год запланированы расходы

в сумме 163 638 094,75 руб. на иные цели:

- субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях **в сумме 71 811 097,75 руб.;**
- субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций **в сумме 83 588 400,00 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 6 363 717,00 руб.;**
- расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями **в сумме 1 874 880,00 руб.;**

За счет средств из бюджета Республики Крым на 2026 год запланированы расходы **в сумме 1 405 068 037,44 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 1 397 607 037,44 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 7 461 000,00 руб.;**

В 2026 году за счет субвенции и субсидии запланированы средства в сумме 1 568 706 132,19 руб., на 2027 год в сумме 1 651 872 317,02 руб., на 2028 год 1 656 953 778,11 руб.

07 03 «Дополнительное образование» план на 2026 год 86 585 063,30 руб.

Сеть учреждений дополнительного образования представлена следующими учреждениями: 1-го 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 2026 году, составил **86 396 063,30 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 01.07.2025 (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»;

- индексация заработной платы работников муниципальных учреждений Республики Крым, на которые не распространяются указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2026 года – 4 %, с 1 октября 2027 года – 4 %, с 1 октября 2028 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 2026-2028 годы и МРОТ с 01.01.2026г. 27 093,00 рублей, а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда.

- заработная плата в сумме **76 566 339,00 руб.** (в том числе: на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (заработная плата) по МБОУ ДО «ЦДОД» в сумме 13 024 205,44 руб.);

* В расчете планируемых расходов на заработную плату работников бюджетной сферы отрасли "образование" на 2026 -2028 год по МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» (раздел, подраздел 07 03) с 01.01.2026 года включены расходы на заработную плату 12,7 штатных единиц "обеспечивающих специалистов" (методисты) и 1 штатная единица "руководящее звено" (начальник отдела), в связи выведением штатной численности в размере 13,7 единиц из МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым» (раздел, подраздел 01 13), на основании согласования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.09.2025 №01-15/9567/1. Среднесписочная численность "обеспечивающих специалистов" (методисты) и "руководящее звено" (начальник отдела) также отражена по состоянию на 01.07.2025 года.

- энергоносители в сумме **2 741 843,04 руб.** (в том числе на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прочие расходы) в сумме 625 126,02 руб.), при этом учтен анализ потребления за 10 месяцев в 2025 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 **7 087 881,26 руб.:**

- расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прочие расходы) по МБОУ ДО

«ЦДОД» в сумме 907 808,54 руб.;

- расходы на услуги связи и интернет в сумме 62 657,00 руб.;
- расходы на обслуживание сайта, электронной цифровой подписи в сумме 67 200,00 руб.;
- расходы на подписку периодических изданий в сумме 30 000,00 руб.;
- налог на имущество в сумме 24 704,32 руб.;
- передача информации оперативному дежурному дежурной части ОМВД о получении сигнала «Тревога» в сумме 23 564,40 руб.;
- обслуживание тревожной кнопки, пожарной сигнализации, перезарядка огнетушителей 415 724,40 руб.;
- лабораторные испытания электропроводки и заземления (замеры сопротивления), техническое обслуживание АПС, система передачи извещений о пожаре, техническое обслуживание огнетушителей, обслуживание системы экстренного оповещения людей о потенциальной угрозе или ЧС, обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности, первой медицинской помощи в МКУДО «БДМШ», МКУДО «КДМШ» и в МКУДО «УДШИ» в сумме 496 052,60 руб.;
- расходы на вывоз твердых коммунальных отходов и откачка ЖН в сумме 56 257,00 руб.;
- расходы на периодический медосмотр, СОУТ, обучение в сумме 142 300,00 руб.;
- расходы на опрессовку отопления в сумме 66 800,00 руб.;
- расходы на подвоз детей (коллективов) на мероприятия в сумме 90 000,00 руб.;
- услуги по списанию (выдача актов технического заключения о непригодности) и последующая утилизация на сумму 150 000,00 руб.;
- дератизация и дезинфекция в сумме 22 000,00 руб.;
- расходы на приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров, стройматериалов, электротоваров, дипломов, наградных листов в сумме 250 000,00 руб.;
- расходы на приобретение мебели и музыкальных инструментов и комплектующих к ним, жалюзи, кондиционеров, скамеек, банкетов в сумме 2 133 900,00 руб.;
- расходы на приобретение дверей и окон в класс оркестра МКУДО «Куйбышевская детская музыкальная школа» в сумме 114 533,00 руб.;
- расходы на обслуживание компьютерной техники, заправка картриджей, настройку и ремонт музыкальных инструментов в сумме 136 500,00 руб.;
- расходы на текущий ремонт водо- и теплоснабжения в МКУДО «Бахчисарайская детская музыкальная школа» на сумму 23 000,00 руб.;
- расходы на физическую охрану имущества и товарно-материальных ценностей в МКУДО «Бахчисарайская детская музыкальная школа» в сумме 1 874 880,00 руб.;

Прочие расходы отражают полную потребность учреждения.

На 2027 год 88 137 894,95 руб., в том числе:

расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены в полном объеме и составляют **87 948 894,95 руб.;**

на 2028 год 92 557 372,88 руб., в том числе:

расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены в полном объеме и составляют **92 368 372,88 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 2026 году выделены средства субвенции в сумме **189 000,00 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 **189 000,00 руб.;**

В 2027 году за счет субвенции запланированы средства в сумме **189 000,00 руб., в 2028 году за счет субвенции запланированы средства в сумме 189 000,00 руб.**

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» план на 2026 год в сумме 431 106,00 руб.

Запланированы расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области ГО и ЧС, обучение по охране труда и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, в сфере закупок, в сфере кадровой службы, организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации, в сфере административного права, в сфере внешнего муниципального финансового контроля и другие,

в том числе по ГРБС - контрольно-счетная палата Бахчисарайского района:
- на 2026 год в сумме 114 000,00 руб. (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю - 57 000,00 руб.),
- на 2027 год в сумме 114 000,00 руб. (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю - 57 000,00 руб.),
- на 2028 год в сумме 114 000,00 руб. (в том числе за счет средств поселений на выполнение переданных полномочий по внешнему контролю - 57 000,00 руб.).

По ГРБС Администрация Бахчисарайского района: на 2026 год в сумме 230 986,00 руб., на 2027 год в сумме 230 986,00 руб., 2028 год в сумме 230 986,00 руб.;

По ГРБС Районный совет Бахчисарайского района: на 2026 год в сумме 38 620,00 руб., на 2027 год в сумме 38 620,00 руб., 2028 год в сумме 38 620,00 руб.;

По ГРБС Отдел культуры и межнациональных отношений: на 2026 год в сумме 7500,00 руб., на 2027 год в сумме 8 000,00 руб., на 2028 год в сумме 8 000,00 руб.;

По МКУ «ЕДДС Бахчисарайского района»: на 2026 и 2027-2028 годы в сумме 40 000,00 руб.;

ИТОГО по подразделу:

- на 2026 год в сумме 431 106,00 руб.,
- на 2027 год в сумме 431 606,00руб.,
- на 2028 год в сумме 431 606,00 руб.

0707 « Молодежная политика» план на 2026 год составил 1 100 000,00 рублей

Объем расходов, запланированный по молодежной политике на 2026 год составил **1 100 000,00 руб.**, 2027 год – **1 100 000,00 руб.**, 2028 год – **1 100 000,00 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 500 000,00 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 600 000,00 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 (81 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 2026 год 8 356 458,00 рублей

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

- на 2026 год на сумму 8 356 458,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями - 7 958 531,00 руб., прочие расходы – 397 927,00 руб.;
- на 2027 год на сумму 8 356 458,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями - 7 958 531,00 руб., прочие расходы – 397 927,00 руб.;
- на 2028 год на сумму 8 356 458,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями - 7 958 531,00 руб., прочие расходы – 397 927,00 руб.

Штатная численность - 9 человек.

* Количество учреждений уменьшилось, по сравнению с 2025 годом, в связи с тем, что МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического

обеспечения» перешел на раздел 01 00 с 16.09.2025 года, согласно Постановлению администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 11.06.2025 №444 «О реорганизации муниципальных казенных учреждений в форме присоединения муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба органов местного самоуправления Бахчисарайского района» и муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» к муниципальному казенному учреждению «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым».

Раздел 08 00 «Культура, кинематография»

Расходы по разделу **0800 «Культура, кинематография» на 2026 год** предусмотрены в сумме **184 682 182,85 руб.**, без учета межбюджетных трансфертов в сумме **162 012 372,34 руб.** (в том числе расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 4 704 542,10 руб.), без учета расходов на содержание органов местного самоуправления в сумме **157 307 830,24 руб.**

На 2027 год **163 142 589,44 руб.**, без учета межбюджетных трансфертов в сумме **162 618 589,44 руб.** (в том числе расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 4 704 542,10 руб.), без учета расходов на содержание органов местного самоуправления в сумме **157 914 047,34 руб.**

На 2028 **168 534 122,99 руб.**, без учета межбюджетных трансфертов в сумме **168 010 122,99 руб.** (в том числе расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 4 704 542,10 руб.), без учета расходов на содержание органов местного самоуправления в сумме **163 305 580,89 руб.**

08 01 «Культура» план на 2026 год 179 977 640,75 руб.

Объем расходов, предусмотренных из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район в 2026 году, составил **157 307 830,24 руб.**, в том числе:

- **расходы на оплату труда с начислениями** (без учета муниципальных служащих), запланированы в проекте бюджета на 2026 год в полном объеме и составляют **107 578 478,00 руб.**, что на 10 760 298,00 руб. (или 1,1%) больше по отношению к 2025 году.

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 01.07.2025 г., штатной численности 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;

- выполнения Соглашения между Министерством культуры Республики Крым и администрацией Бахчисарайского района Республики Крым «Об обеспечении

достижения целевых показателей направленных на обеспечение устойчивого роста реальных доходов работников учреждений культуры по муниципальному образованию Бахчисарайский район Республики Крым» от 26.08.2024 № 12.

- **энергоносители** в сумме **22 289 275,07 руб.**, увеличены по отношению к плану 2025 года на 2 259 126,82 рублей (или 1,1%). Рост расходов на оплату коммунальных услуг связан:

- с увеличением тарифов государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым;
- с увеличением потребления тепловой энергии за счет подключения к сети неотапливаемых помещений в библиотеке, 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 со второй половины 2025 года Красномакского СК, Каштановского СДК, Голубинского СДК (МКУК «Централизованная клубная система Бахчисарайского района»).

Прочие расходы в сумме **27 440 077,17 руб.:**

- проведение мероприятий, подвоз коллективов на мероприятия 2 095 000,00 руб.;
- абонентская плата за интернет и телефон в сумме 1 193 200,00 руб.;
- вывоз ТБО (мусор) 52 380,65 руб.;
- услуги по дератизации и дезинсекции 24 530,00 руб.;
- услуги системного администрирования, техобслуживание сайта и программ, обслуживание системы "Ирбис", содержание домена и хостинга сайта 331 000,00 руб.;
- ремонт компьютерной техники 100 000,00 руб.;
- заправка картриджей, приобретение канцелярских товаров, приобретение учетной документации, приобретение библиотечной техники (каталожные карточки, дневники работы, формуляры, вкладыши, каталожные разделители) 1 380 000,00 руб.;
- проведение технической экспертизы, списания и утилизации музыкальной аппаратуры, музыкальных инструментов, оргтехники и электроприборов в сумме 400 000,00 руб.;
- техническое обслуживание газового оборудования (Почтовский СДК, Песчановский СДК), проверка газового оборудования, опрессовка отопления в сумме 923 456,87 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 в сумме 497 554,00 руб.;
- приобретение ГСМ (бензин, дизельное топливо) 300 000,00 руб.;
- приобретение хозяйственных товаров 625 817,52 руб.;
- обучение «Охрана труда», «Электробезопасность», «Оказание первой помощи», «Пожарная безопасность» в сумме 91 600,00 руб.;
- периодический медосмотр 130 000,00 руб.;
- услуги по техническому обслуживанию системы АПС и СОУЭ в сумме 738 000,00 руб.;

- обслуживание тревожной кнопки, приобретение и перезарядка огнетушителей в сумме 76 000,00 руб.;
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога, транспортного налога в сумме 527 509,00 руб.;
- приобретение библиотечного фонда 400 000,00 руб.;
- приобретение кондиционеров и их обслуживание, светодиодных светильников, книжных стеллажей, шкафов металлических (для хранения номенклатуры и персональных данных), стульев, мягких мешков-пуфов в сумме 1 031 000,00 руб.;
- приобретение МФУ, компьютеров в сборе, мониторов, принтеров в сумме 603 000,00 руб.;
- приобретение мебели и книжных стеллажей, музыкального и звукоусиливающего оборудования, с целью организации культурно-массовых мероприятий, репетиционного процесса, малых и больших форм культурно-досуговых мероприятий и оргтехника в сумме 4 677 264,00 руб.;
- подписка на периодические печатные издания 235 000,00 руб.;
- аренда помещений (Скалистовская библиотека) 246 888,00 руб.;
- услуги по содержанию и управлению многоквартирным домом по ул. Гагарина 5А, в котором размещена городская библиотека №1 им. Вавиловой 17 376,00 руб.;
- замеры сопротивления 90 000,00 руб.;
- приобретение дров и угля 85 000,00 руб.;
- расходы на приобретение входных дверей, металлопластиковых окон 615 000,00 руб.;
- обработка огнезащитными составами деревянных конструкций в структурных подразделениях 500 000,00 руб.;
- текущих ремонтов электросетей структурных подразделений 300 000,00 руб.;
- работы по изготовлению выгребной ямы, в связи с отсутствием централизованной канализации в Куйбышевском ДК, Скалистовском СДК 800 000,00 руб.;
- текущий ремонт санузла в Голубинском СДК 600 000,00 руб.;
- услуги физической охраны имущества и товарно-материальных ценностей Районного Дома Культуры, Вилинского СДК, Куйбышевского ДК в сумме 5 533 000,00 руб.;
- техническое обслуживание системы кондиционирования и вентиляции РДК 343 500,00 руб.;
- текущий ремонт помещений отделения библиотеки с. Каштаны 190 000,00 руб.;
- текущий ремонт здания по пер. Музыкальный, 6 в районной библиотеке 300 000,00 руб.;
- текущий ремонт системы отопления в здании по пер. Музыкальный, 6 районной библиотеке 400 000,00 руб.;
- приобретение лицензии на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы 34 250,00 руб.;
- софинсирование субсидии на капитальный в целях развития инфраструктуры в сфере культуры (ремонт здания Угловского СДК) в сумме 938 297,87 руб.;
- софинансирование субсидии на поддержку отрасли культуры (книжные фонды) в сумме 416,35 руб.;

- софинансирование субсидии на укрепление материально-технической базы (Железнодорожненский сельский Дом культуры) в сумме 3 194,68 руб.;
- софинансирование субсидии на модернизацию учреждения культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Железнодорожненская библиотека № 13) на сумму 3 842,23 руб.

За счет средств **федерального бюджета на 2026 год** запланированы следующие субсидии в сумме **7 190 981,07 руб.:**

- на поддержку отрасли культуры (книжные фонды) в сумме 390 981,07 руб.,
- на укрепление материально-технической базы (Железнодорожненский сельский Дом культуры) в сумме 3 000 000,00 руб.,
- на модернизацию учреждения культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Железнодорожненская библиотека № 13) в сумме 3 800 000,00 руб.

За счет средств **республиканского бюджета на 2026 год** запланированы следующие субсидии в сумме **14 954 829,44 руб.:**

- на капитальный ремонт здания Угловского СДК в сумме 14 7000 000,00 руб.,
- на поддержку отрасли культуры (книжные фонды) в сумме 24 956,24 руб.,
- на укрепление материально-технической базы (Железнодорожненский сельский Дом культуры) в сумме 191 489,36 руб.,
- на модернизацию учреждения культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Железнодорожненская библиотека № 13) в сумме 38 383,84 руб.,

Также 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 **524 000,00 руб.**

Аналогично очередного **2026 года** в плановом периоде **2027 - 2028** годов предусмотрены в полном объеме расходы на заработную плату и начисления на неё, оплату энергоносителей, прочие расходы.

На **2027 год** предусмотрено **158 438 047,34 руб., в том числе:** из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **157 914 047,34 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 **524 000,00 руб.**

На **2028 год** предусмотрено **163 829 580,89 руб., в том числе:** из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены расходы в сумме **163 305 580,89 руб.**

На 2028 год предусмотрены трансферты, предоставленные Ароматненским, Железнодороженским, 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 **524 000,00 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» (37 библиотек).

Количество муниципальных учреждений культуры по сравнению с 2025 годом не изменилось.

В соответствии со статистическим отчетом ф. 0606046 «ЗП-культура» на 01.07.2025 среднесписочная численность работников учреждений культуры составляет 146,3 ед., (штатная численность 178,00 ед.).

0804 «Другие вопросы в области культуры» план на 2026 год 4 704 542,10 руб.

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

- на 2026 год на сумму 4 704 542,10 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 4 509 542,10 руб., прочие расходы – 195 000,00 руб.;
- на 2027 год на сумму 4 704 542,10 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 4 509 542,10 руб., прочие расходы – 195 000,00 руб.;
- на 2028 год на сумму 4 704 542,10 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 4 509 542,10 руб., прочие расходы – 195 000,00 руб.

Утвержденная штатная численность - 5 человек.

* Количество учреждений уменьшилось, по сравнению с 2025 годом, в связи с тем, что МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» перешел на раздел 01 00 с 16.09.2025 года, согласно Постановлению администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 11.06.2025 №444 «О реорганизации муниципальных казенных учреждений в форме присоединения муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба органов местного самоуправления Бахчисарайского района» и муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» к муниципальному казенному учреждению «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района Республики Крым».

Раздел 10 «Социальная политика»

Объем расходов, предусмотренных на **2026** год составил 379 593 399,64 руб.,

2027 год 379 932 613,64 руб., 2028 год 380 401 067,65 руб.

Подраздел 10 01 «Пенсионное обеспечение»

Объем расходов утвержденных ассигнований составил:

- на 2026 год – 1 908 485,51 руб.;
- на 2027 год – 1 908 485,51 руб.;
- на 2028 год – 1 908 485,51 руб.,

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 Республике 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).

Предварительный расчет на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Наименование расходов	Прогнозное количество получателей	Потребность денежных средств на 2026 год (рублей)
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Бахчисарайского района	29 чел.	25 чел.* 4663,54 руб.* 12 мес. = 1 399 061,00руб., 1чел.*9 097,46руб.*12=109 169,50руб., 1чел.*6436,59руб.*4=25 746,36 1чел.*17024,62руб.*10=170246 ,23руб. 1чел.*12911,25руб.*9=116201, 22руб.
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 1 908 485,51 руб.
Наименование расходов	Прогнозное количество получателей	Потребность денежных средств на 2027год (рублей)

Пенсия за выслугу лет лицам замещавшим должности муниципальной службы в администрации Бахчисарайского района	29 чел.	25 чел.* 4663,54 руб.* 12 мес. = 1 399 061,00руб., 1чел.*9 097,46руб.*12=109 169,50руб., 1чел.*6436,59руб.*4=25 746,36 1чел.*17024,62руб.*10=170246,23руб. 1чел.*12911,25руб.*9=116201,22руб.
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 1 908 485,51 руб .
Наименование расходов	Прогнозное количество получателей	Потребность денежных средств на 2028год (рублей)
Пенсия за выслугу лет лицам замещавшим должности муниципальной службы в администрации Бахчисарайского района	29 чел.	25 чел.* 4663,54 руб.* 12 мес. = 1 399 061,00руб., 1чел.*9 097,46руб.*12=109 169,50руб., 1чел.*6436,59руб.*4=25 746,36 1чел.*17024,62руб.*10=170246,23руб. 1чел.*12911,25руб.*9=116201,22руб.
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 1 908 485,51 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 2026 год – 177 065 699,13руб.;
- на 2027 год – 177 590 830,81 руб.;
- на 2028 год – 178 285 463,82руб.,

и предусмотрены на:

-расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан в сумме на: 2026 –589 905,00 руб., 2027 –469 125,00 руб., 2028- 379 705,00руб.;

-расходы на предоставление поддержки отдельных категорий граждан по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг в сумме на: 2026-2028 годы- 79 122 377,16 руб. ежегодно;

-расходы на социальное пособие на погребение и возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела в сумме на: 2026 год- 1 365 303,00 руб., 2027 год –1 423 849,00руб., 2028 год –1 484 282,00руб.;

-расходы на выплату единовременного пособия на погребение в сумме: на 2026 год -10 405 892,00руб., на 2027 год -10 847 616,00руб., на 2028 год-11 308 024,00 руб.;

-расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-,электро-и железнодорожном транспорте в сумме на 2026 год -33 052 587,23руб., на 2027 год –32 957 517,47 руб., на 2028 – 32 957 517,47руб.;

-расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме на: 2026год -4 483 725,74 руб., 2027год-4 663 083,18 руб., 2028 год -4 849 601,19руб.;

- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме на 2026 год- 48 045 909,00руб., 2027 год- 48 107 263,00руб. 2028 год-48 183 957,00 руб.

Подраздел 10 04 «Охрана семьи и детства»

Объем расходов утвержденных на 2026 год составил 179 919 263,32 руб., на 2027 год 180 142 616,32 руб., на 2028 год 179 916 437,32 руб.

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, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района РК):

- 2026 – 2028годы 42 297 100,00 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:

-2026 год – 516 030,00 руб.;

-2027 год – 551 130,00 руб.;

-2028 год – 551 130,00 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 2026 год в сумме 43 075 989,00 руб.;**
- **на 2027 год в сумме 43 075 989,00руб.;**
- **на 2028 год в сумме 43 075 989,00 руб.;**

- **из Федерального бюджета:**
- **на 2026 год в сумме 9 572 442,00 руб.;**
- **на 2027 год в сумме 9 572 442,00 руб.;**
- **на 2028 год в сумме 9 572 442,00 руб.**

По данному подразделу также запланированы расходы на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита(займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой в рамках программы «Эффективное развитие Бахчисарайского района», (ГРБС Администрация Бахчисарайского района) в том числе:

- **из бюджета Республики Крым:**
- **на 2026 год в сумме 14 358 663,00 руб.;**
- **на 2027 год в сумме 14 358 663,00 руб.;**
- **на 2028 год в сумме 14 358 663,00 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 2026-113 319,00руб., 2027-301 572,00руб., 2028-75 393,00руб.

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 2026- 2028 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 2026 – 2028 годы по 69 505 720,32 руб. 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 2026 год – 20 699 951,68 руб.,

-на 2027 год – 20 290 681,00 руб.,

-на 2028 год - 20 290 681,00 руб.;

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

2026 год 20 240 681,00 руб., в том числе:

- оплата труда с начислением – 17 600 592,00руб.,

- выплата командировочных расходов - 0,00 руб.,

- текущее содержание Департамента в сумме 2 640 089,00руб. в том числе: на оплату аренды помещения 1 062 715,56 руб., на коммунальные услуги (водопотребление, вывоз ТБО) 36380,10 руб., на оплату энергоносителей 245782,81 руб., на работы и услуги по содержанию учреждения и сопровождению программных продуктов 373 892,00 руб., услуги связи (интернет, телефон, марки) 242 592,00руб., увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бумаги и канцелярских товаров, оборудования) 678 726,53 руб.

2027 год 20 240 681,00 руб., в том числе оплата труда с начислением – 17 600 592,00руб., выплата командировочных расходов - 0,00 руб., прочие расходы – 2 640 089,00руб.

2028 год 20 240 681,00 руб., в том числе оплата труда с начислением – 17 600 592,00руб., выплата командировочных расходов - 0,00 руб., на оплату прочих расходов -2 640 089,00 руб.

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 – 32186 руб.

32186 руб. *35 шт.ед.*12 мес.=13 518 120,00 руб. - ФОТ на год.

руб. *30,2%(начисление на ФОТ)= 4 082 472,00руб.

13 518 120,00руб.+4 082 472,00 руб. =17 600 592,00 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 2026 год -2 640 089,00 руб. на 2027 год – 2 640 089,00руб., на 2028 год -2 640 089,00 руб.** (или 15% от расходов на оплату труда с начислениями).

Также по данному подразделу запланированы расходы, связанные с выплатой единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 2-м муниципальным служащим в размере 10 должностных окладов:

-занимаемая должность – заместитель начальника Департамента труда и социальной защиты населения администрации Бахчисарайского района Республики Крым (должностной оклад составляет 16682,00 рублей), общая продолжительность муниципальной службы 31 лет 2 месяца 23 дня (Тридцать один год два месяца двадцать три дня);

Планируемая дата увольнения муниципального служащего 01.03.2026 года.

-занимаемая должность - начальник отдела опеки, попечительства и социального обеспечения, общая продолжительность муниципальной службы 25 лет 6 месяцев 11 дней (Двадцать пять лет шесть месяцев одиннадцать дней);

Планируемая дата увольнения муниципального служащего 01.09.2026 года.

Основание: решение 21 сессии Бахчисарайского районного совета 1 созыва от 30.11.2015 №239 «Об утверждении Положения о порядке выплаты муниципальному служащему и лицу, замещающему муниципальную должность в органах местного самоуправления муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым, единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» (с изменениями) в сумме 409 270,68рублей (в т. ч. 121-314 340,00руб.,129-94 930,68руб.)

Также по данному подразделу запланированы расходы на предоставление ежегодной единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества в сумме 50 000,00руб. на2026-2028гг. в соответствии с постановлением администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 29.05.2025г №420 « Об установлении дополнительной меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны к празднованию Великой Победы.

Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт» план на 2026 год 19 590 599,40 руб.

Объем расходов, утвержденных на физическую культуру и спорт на 2026 год, составил **19 590 599,40 руб. в том числе:**

Расходы на оплату труда с начислениями (без учета муниципальных служащих), запланированные в проекте бюджета на 2026 год, составляют **16 456 785,00 руб.**, что на 2 753 506,00 руб. (или 1,2%) больше по отношению к 2025 году (в том числе: на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (заработная плата) МБУ ДО «ДЮСШ» в сумме 5 719 680,00 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 01.07.2025 (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 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

- индексация заработной платы работников муниципальных учреждений Республики Крым, на которые не распространяются указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2026 года – 4 %, с 1 октября 2027 года – 4 %, с 1 октября 2028 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 2026-2028 годы и МРОТ с 01.01.2026г. 27 093,00 рублей, а также удовлетворяют условиям, предусмотренным положением об оплате труда;

- энергоносители в сумме **1 690 312,35 руб.** (в том числе на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прочие расходы) в сумме 673 200,00 руб.), при этом учтен анализ потребления за 10 месяцев в 2025 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 1 443 502,05 руб.:

- на противопожарные мероприятия: обслуживание тревожных кнопок, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, перезарядка огнетушителей в сумме 141 550,00 руб.;

- передача информации оперативному дежурному дежурной части ОМВД о получении сигнала «Тревога» в сумме 23 564,40 руб.;

- приобретение стройматериалов к приемке 324 641,37 руб.;

- приобретение стульев в сумме 350 000,00 руб.;

- налог на имущество в сумме 3 746,28 руб.

На развитие отрасли физической культуры и спорта в сумме 600 000,00 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 2027 год расходы из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район предусмотрены в полном объеме и составляют 20 196 495,80 руб., на 2028 год составляют 21 500 803,16 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:

2026 год – 3 334 754,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями 2 999 613,00руб., на текущие расходы 335 141,00 руб. (в т. ч. возмещение коммунальных услуг 10 000,00руб., затраты на получение полиграфической услуги 297355,00 руб. и прочие расходы 27786,00 руб.).

2027 год – 3 468 186,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями 3 119 566,00 руб., на текущие расходы 348 620,00руб. (в т. ч. возмещение коммунальных услуг 10000,00руб., затраты на получение полиграфической услуги и прочие расходы 338 620,00руб.).

2028 год – 3 606 893,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями 3 244 337,00 руб., на текущие расходы 362 556,00 руб. (в т. ч. возмещение коммунальных услуг 10 000,00 руб., затраты на получение полиграфической услуги и прочие расходы 352556,00 руб.).

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 2026 год в сумме 11 703 833,00 рублей,

на 2027 год в сумме 8 423 961,00 рублей,

на 2028 год в сумме 8 709 811,00рублей.

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 (2027 год) предусмотрен в сумме 28 714 476,53 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 (2028 год) предусмотрен в сумме 65 227 906,50 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 2026 год составляет 95,3 %, 2027 - 97,1%, 2028 - 96,3 %).

Распределение расходов бюджета муниципального образования Бахчисарайский район по муниципальным программам на 2026 год и на плановый период 2027-2028 г.

(рублей)

Наименование	Код целевой статьи	Сумма 2026 год	Сумма, 2027 год	Сумма, 2028 год
Муниципальная программа «Эффективное развитие Бахчисарайского района»	02 0 00 00000	269 963 933,47	282 167 243,96	304 639 586,73
Муниципальная программа «Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бахчисарайском районе Республики Крым»	03 0 00 00000	31 270 700,00	31 270 700,00	31 270 700,00
Муниципальная программа "Развитие образования, физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в муниципальном образовании Бахчисарайский район	04 0 00 00000	2 608 603 725,00	2 637 626 247,59	2 649 658 201,84

Республики Крым»				
Муниципальная программа «Развитие культуры в Бахчисарайском районе»	05 0 00 00000	239 981 311,87	219 898 115,0	228 141 249,00
Программа социальной защиты населения муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым	09 0 00 00000	266 812 100,45	267 337 232,13	268 031 865,14
Итого по программам:		3 416 631 771,0	3 438 299 539,00	3 481 741 603,00

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027-2028 ГОДОВ

Дефицит бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов планируется утвердить в сумме 0,00 рубля.

В 2026 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 2026 год запланированы в следующих объемах:

- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2026 году сформировано в сумме 3 585 061 953,42 рубля, исходя из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2026 году сформировано в сумме 3 585 061 953,42 рубля, исходя из расходной части бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бахчисарайский район 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 3 568 598 062,72 рубля, исходя

из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2027 году сформировано в сумме 3 568 598 062,72 рубля, исходя из расходной части бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета Бахчисарайского района Республики Крым на 2028 год запланированы в следующих объемах:

увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2028 году сформировано в сумме 3 678 912 936,16 рубля, исходя из доходной части бюджета;

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2028 году сформировано в сумме 3 678 912 936,16 рубля, исходя из расходной части бюджета.

Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в 2026 и в плановом периоде 2027-2028 годов не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов не предусмотрено.

Начальник финансового управления

Е.Ю. Малышева

Киселева Е.В. 43579,
Панфилова М.В.43579,
Ермолина О.К.43618
Ибрагимова А.А. 43618