

**Муниципальное образование
городской округ город-курорт Эссентуки**

**Бюджет для граждан на 2022 и
плановый период 2023-2024 годы**



**Подготовлен финансовым управлением
администрации города Эссентуки**



Оглавление

	Глоссарий.....4	
	Краткая историческая справка.....7	
	Административно-территориальное деление...8	
	Бюджетная система Российской Федерации.....10	
	Основные показатели социально-экономического развития...11	
	Оценка качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования ...12	
	Доходы и расходы в расчете на 1 жителя города Эссентуки.....13	
	Основные направления бюджетной и налоговой политики 14	
	Поступающие в бюджет денежные средства являются доходами бюджета...15	
	Объем доходов, планируемых к поступлению в бюджет16	
Объем и структура налоговых и неналоговых доходов планируемых к поступлению в бюджет	17	
	Структура налоговых доходов города Эссентуки18	
	Структура неналоговых доходов города Эссентуки19	
Бюджетообразующие (основные) налоговые и неналоговые доходы	20	
Объем и структура безвозмездных поступлений бюджета.....	21	
	Объем безвозмездных поступлений бюджета22	
	Причины изменения объема доходов	23

Оглавление

Мероприятия, проводимые администрацией города Эссентуки в рамках пополнения доходов и погашения недоимки по налоговым и неналоговым платежам.....	24
Основные характеристики бюджета	25
Долговая политика	26
Особенности формирования бюджетных ассигнований.....	27
Функциональная структура расходов городского бюджета	28
Сведения о планируемых расходах на реализацию муниципальных программ с указанием непрограммных расходов	29
Процентное соотношении муниципальных программ	32
Сведения о планируемых расходах с учетом интересов целевых групп	33
Дорожный фонд	41
Расходы на благоустройство	42
Строительство.....	43
Реализация на территории города Эссентуки национальных проектов.....	44
Открытость бюджетных данных, участие в конкурсах	45
Контактная информация	46



Глоссарий

Администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с Бюджетным кодексом осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – Денежные средства, поступающие в бюджет на безвозмездной основе от других бюджетов бюджетной системы

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Бюджет муниципального образования (городской бюджет)предназначен для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, исполнения расходных обязательств муниципального образования

Бюджет для граждан»-аналитический материал, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов в объективной, доступной и простой для понимания форме для широкого круга заинтересованных пользователей

Бюджетный процесс -деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Ведомственная структура расходов бюджета Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) -

орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

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

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования

Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

Межбюджетные трансферты Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету

Отчетный финансовый год- год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Расходы бюджета-выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, доходы от использования имуществом, прочие неналоговые доходы и др.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Публичные слушания - это форма реализации прав жителей муниципального образования (общественности) на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в случаях, определенных законодательством

Расходы бюджета -выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального **проекта**, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории **этого** субъекта Федерации.

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения **бюджета** по **расходам бюджета** и источникам финансирования дефицита бюджета.

Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. Социальная сфера охватывает все пространство жизни человека - от условий его труда и быта, здоровья и досуга до социально-классовых и национальных отношений.

- o Социальная сфера включает в себя:
- o Образовательные и воспитательные учреждения: детские сады, школы, кружки по интересам.
- o Культурные организации дома культуры, парки культуры и отдыха.
- o Спортивные организации: спортивные школы, секции.
- o Социальное обеспечение: организации, которые оказывают материальную помощь старикам, лицам, лишившимся трудоспособности, матерям-одиночкам, безработным, лицам без определенного места жительства
- o Коммунальное обслуживание: водоканал, городской транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, электростанции.

Финансовый орган -На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).

Краткая историческая справка города Ессентуки

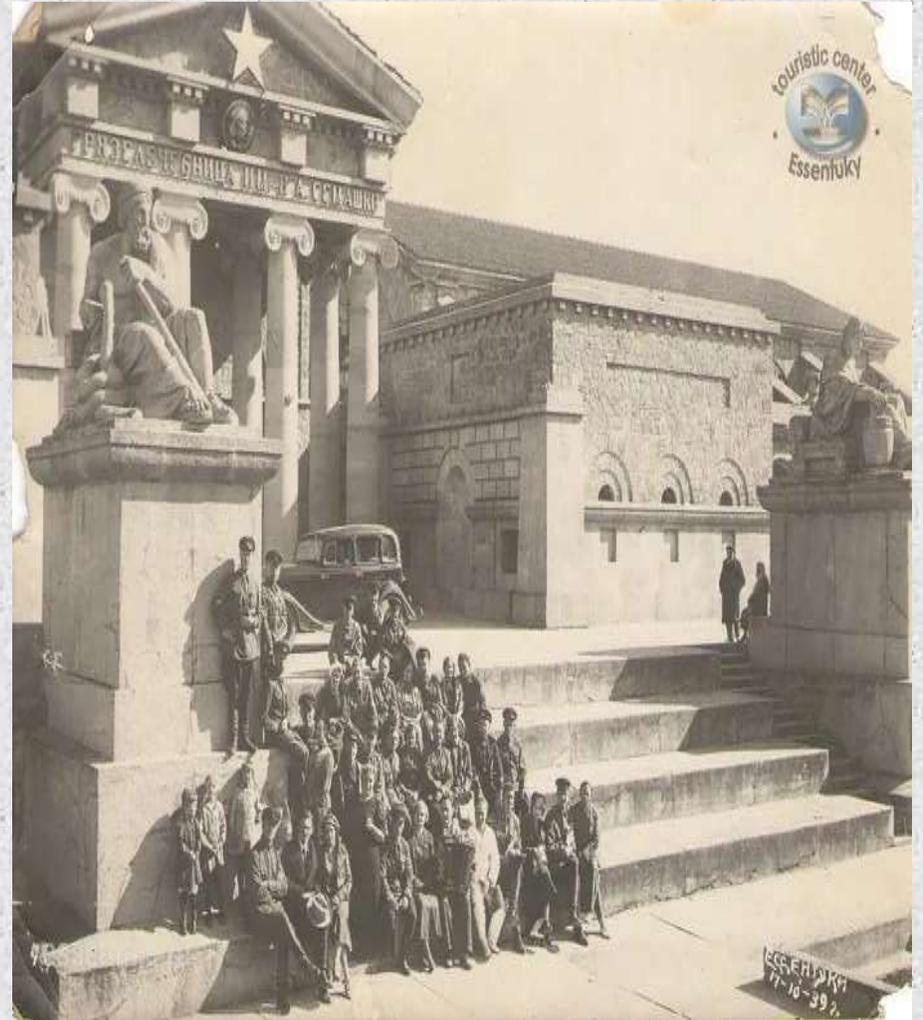
Название свое город получил от небольшой речушки **Ессентук**. Дата возникновения города — **1798 г.**

На правом берегу речушки **Ессентук** в 1798 году закладывается военный редут, который должен был стать часть цепи военных строений, охраняющих южные границы России. Именно 1798 год считается датой возникновения города Ессентуки.

В 1826 году к редуту по приказу переселяются около 300 казачьих семей, так возникает станица Ессентукская. А вот первый источник минеральной воды вблизи нынешних Ессентуков был открыт раньше - в 1810 году. Но в качестве курорта станица, а впоследствии город, стала развиваться позже всех остальных курортов Кавминвод.

В 1925 году станица получила статус города-курорта, в 1931 году санатории и лечебницы города перешли на круглогодичную работу. В это же время активно строятся новые санатории. Людей было очень много, поэтому некоторые санатории могли даже закрываться на несколько дней, чтобы накопить запас воды и грязей - лечение стало доступно всем.

К началу 1940-х годов Ессентуки превратились в красивый, чистый, благоустроенный город.



Герб и флаг города Эссентуки утверждены решением Совета города Эссентуки от 27 декабря 2005 года № 11 «Об официальных символах городского округа город-курорт Эссентуки» (с изменениями от 28 ноября 2006 года № 131) и являются официальными символами города-курорта, как самостоятельного муниципального образования.

- Площадь земель, находящихся в ведении администрации города Эссентуки – 5426 га, из которых:
- жилой и общественной застройки – 1484 га;
 - промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки – 572 га;
 - транспорта, связи, инженерных коммуникаций – 302 га;
 - природозаповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного значения – 515 га;
 - сельскохозяйственного использования – 1593 га;
 - водного фонда – 115 га;
 - других земель, находящихся в ведении городских органов власти – 392 га.

На 01.01.2020 в городе осуществляют свою деятельность 28 санаторно-курортных учреждений, на 8 514 мест единовременного размещения.

Основными предприятиями перерабатывающей промышленности города Эссентуки являются: ОАО «Эссентуки-хлеб»; ООО «Эссентукский завод минеральных вод на КМВ», ООО Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт», ООО «Эссентукские минеральные воды плюс», ООО «Эссентукский пивзавод», ООО «КВС», ВКЗ «КВС», ООО ВКЗ «Русский», ООО «АТВА», ЗАО «Малыш», ООО «Унипак».

Инфраструктура потребительского рынка города Эссентуки включает в себя более 1730 объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в отрасли работает более 10 тыс. человек, что составляет 1/5 часть экономически активного населения города.

Городом Эссентуки заключены соглашения об учреждении статуса городов-побратимов с городами Эллинико-Аргируполис (Греция), Стрелча (Болгария), Трисур штат Керала (Республика Индия), Нафталан (Азербайджан). Установление статуса городов-побратимов создает новые возможности для развития города Эссентуки в рамках международного сотрудничества.



Бюджетная система Российской Федерации
(ст. 10 Бюджетного Кодекса РФ)

Бюджетная система РФ

Федеральный бюджет и
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

Бюджеты субъектов
Российской Федерации и
бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов

Местные бюджеты

Бюджеты муниципальных районов,
бюджеты муниципальных округов,
бюджеты городских округов,
бюджеты городских округов с
внутригородским делением, бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя.

Бюджеты городских и
сельских поселений,
бюджеты
внутригородских
районов

Основные показатели социально-экономического развития



Показатель	2020 год	2021год	2022 год	2023 год	2024 год
	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Численность населения тыс. чел.	113,9	113,1	114,8	114,8	114,8
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)	9,5	11,4	11,9	12,5	13,2
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)	11,5	11,6	11,9	12,25	12,5
Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек населения)	-2	-0,2	0	0,3	0,7
Уровень безработицы %	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) руб. в месяц	9 414,00	10 081,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб.)	32 339,2	3 2888,96	32 890,66	33 219,56	35 551,76
Ввод в действие жилых домов(тыс. кв. м. в общей площади)	113384	115651,68	117964,71	120324	122730,48
Оборот розничной торговли (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	110,61	109,10	107,1	108,2	109,3

Оценка качества управления бюджетным процессом и стратегическим планированием
муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки за 2020 год

№	Наименование МО	Оценка качества бюджетного планирования	Оценка качества стратеги-ческого планирования	Общая оценка
		0,5	0,5	
1	Петровский	92,77	77,76	85,27
2	Апанасенковский	79,10	88,07	83,58
3	г.Железноводск	86,06	76,29	81,17
4	Кочубеевский	83,74	75,71	79,73
5	Новоалександровский	83,93	75,1	79,52
6	Нефтекумский	84,98	74	79,49
7	г.Невинномысск	79,14	79,66	79,40
8	Труновский	84,24	74,39	79,31
9	Александровский	86,32	70,89	78,61
10	Георгиевский	81,44	74,79	78,11
11	Красногвардейский	85,29	70,86	78,08
12	Ипатовский	86,39	68,69	77,54
13	Минераловодский	79,06	75,23	77,15
14	Благодарненский	80,34	73,37	76,85
15	Туркменский	76,06	76,87	76,47
16	Советский	76,57	76,01	76,29
17	Кировский	76,74	74,88	75,81
18	Предгорный	80,27	69,88	75,08
19	г.Эссентуки	80,03	69,35	74,69

Доходы и расходы в расчете на 1 жителя города Эссентуки (руб.)

Показатель	2020 год	2021год	2022 год	2023 год	2024 год
	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Доходы в расчете на 1 жителя города от общей суммы доходов бюджета муниципального образования (рублей)	24831,75	24289,63	30107,10	32769,37	24315,69
Доходы в расчете на 1 жителя города от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования (рублей)	6272,19	6460,78	7245,20	7517,32	7758,81
Расходы в расчете на 1 жителя города об общей сумме расходов бюджета муниципального образования (рублей)	24260,34	25850,75	30107,10	32769,37	24315,69
Расходы на социальную политику городского бюджета приходится на одного жителя	7688,36	7569,82	8651,08	8776,16	9125,71
Расходы на образования городского бюджета приходится на одного жителя	10005,01	12818,18	12628,36	18438,72	9785,01

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Решением Думы города «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» учтены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки (далее – города) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, реализация которых направлена на поддержание долгосрочной сбалансированности и сохранения финансовой устойчивости бюджетной системы города Эссентуки, повышению эффективности бюджетных расходов.

Основными направлениями налоговой политики являются:

1. Поддержка инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Эссентуки.
2. Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки.
3. Повышение эффективности управления муниципальными активами.
4. Совершенствование администрирования налоговых и неналоговых доходов.

Основными направлениями бюджетной политики являются:

1. Формирование расходов местного бюджета на 2022 - 2024 годы с обеспечением достижения национальных целей развития посредством реализации национальных и региональных проектов, муниципальных программ с учетом действующих расходных обязательств.
2. Повышение эффективности и результативности бюджетных средств.
3. Развитие инициативного бюджетирования.
4. Сохранение высокого уровня открытости бюджетных данных, характеризующих прозрачность бюджетного процесса города Эссентуки.
5. Развитие информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами города Эссентуки с учетом новых требований к качеству финансовой деятельности участников бюджетного процесса города Эссентуки.

Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним.

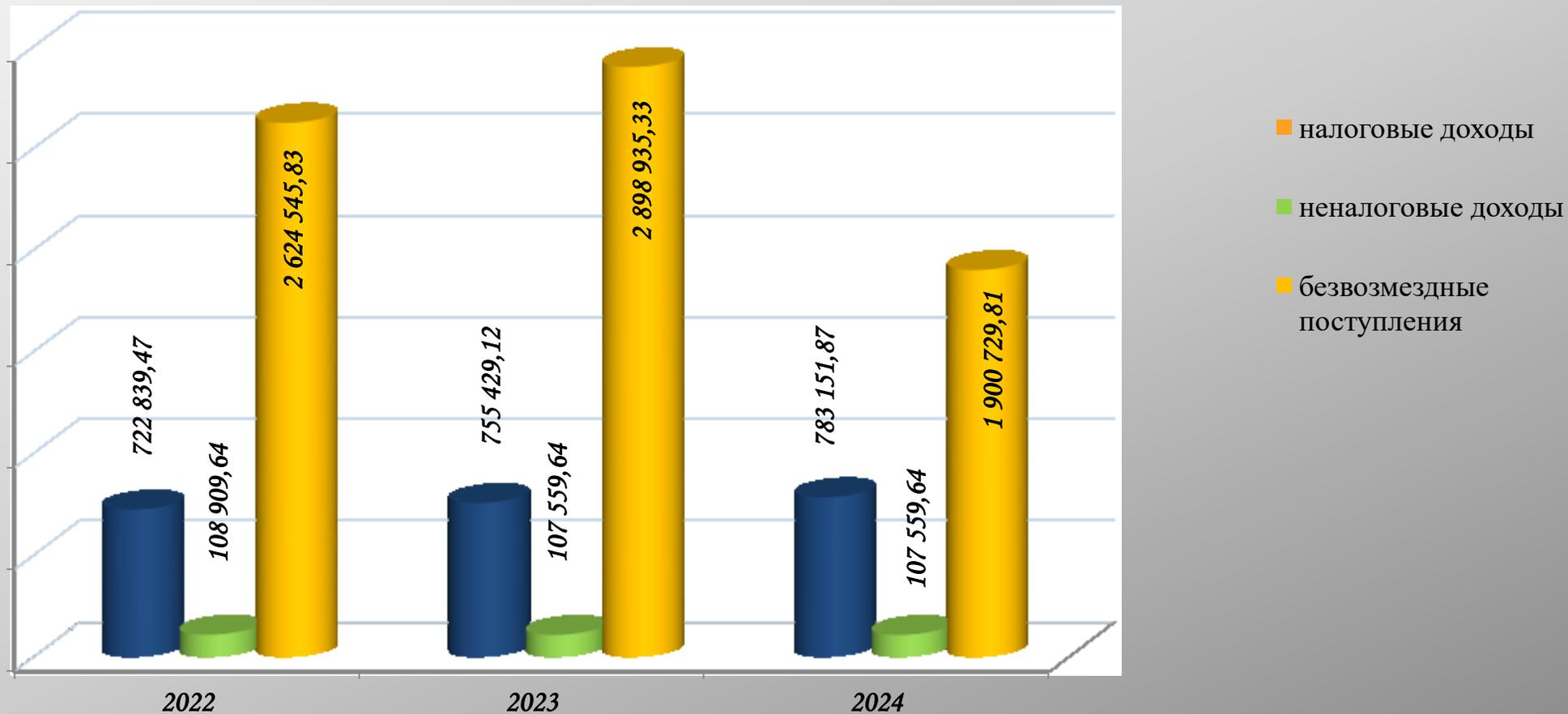
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, доходы от использования имущества, платежи за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средства самообложения граждан, инициативные платежи и прочие неналоговые платежи.

Объем доходов, планируемых к поступлению в бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2022 -2024 годов

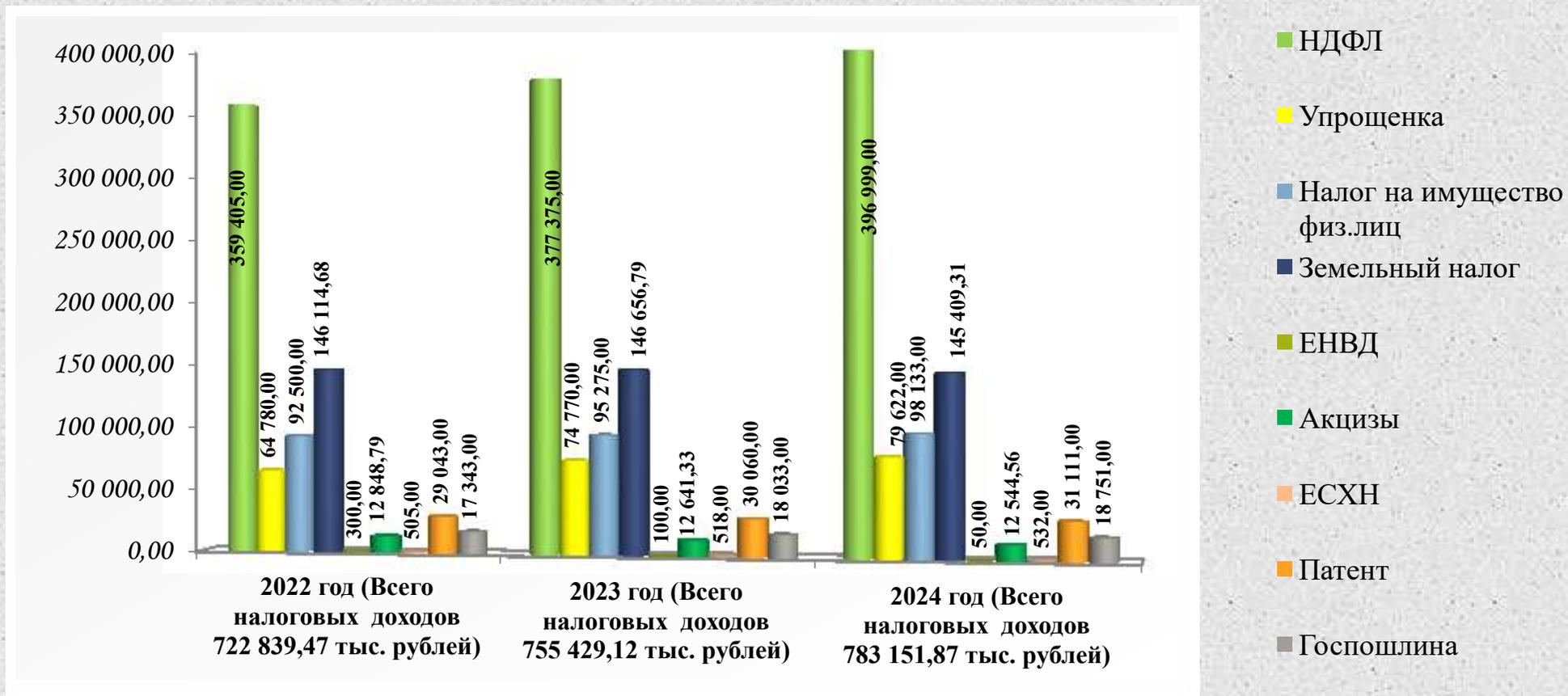


Объем и структура налоговых и неналоговых доходов планируемых к поступлению в муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.)

Наименование доходов	2020 год факт	2021 год план на 01.10.2021	2022 год	2023 год	2024 год
НДФЛ	317 404,74	335 524,69	359 405,00	377 375,00	396 999,00
Акцизы	10 644,92	12 393,63	12 848,79	12 641,33	12 544,56
Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	0,00	49 495,00	64 780,00	74 770,00	79 622,00
ЕНВД	40 335,52	7 475,00	300,00	100,00	50,00
ЕСХН	322,36	355,00	505,00	518,00	532,00
Патент	5 267,73	5 012,00	29 043,00	30 060,00	31 111,00
Налог на имущество физических лиц	73 744,49	58 610,00	92 500,00	95 275,00	98 133,00
Земельный налог	127 415,05	131 941,50	146 114,68	146 656,79	145 409,31
Государственная пошлина	16 318,58	15 360,00	17 343,00	18 033,00	18 751,00
Доходы от использования имущества	108 313,63	103 069,42	101 659,82	100 309,82	100 309,82
Доходы от реализации имущества	5 401,97	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 173,84	2 405,80	1 880,53	1 880,53	1 880,53
Другие налоговые и неналоговые доходы (негативка, доходы от оказания платных услуг (работ), прочие неналоговые доходы)	2 059,09	1 072,55	369,29	369,29	369,29
ИТОГО:	714 401,92	730 714,59	831 749,11	862 988,76	890 711,51

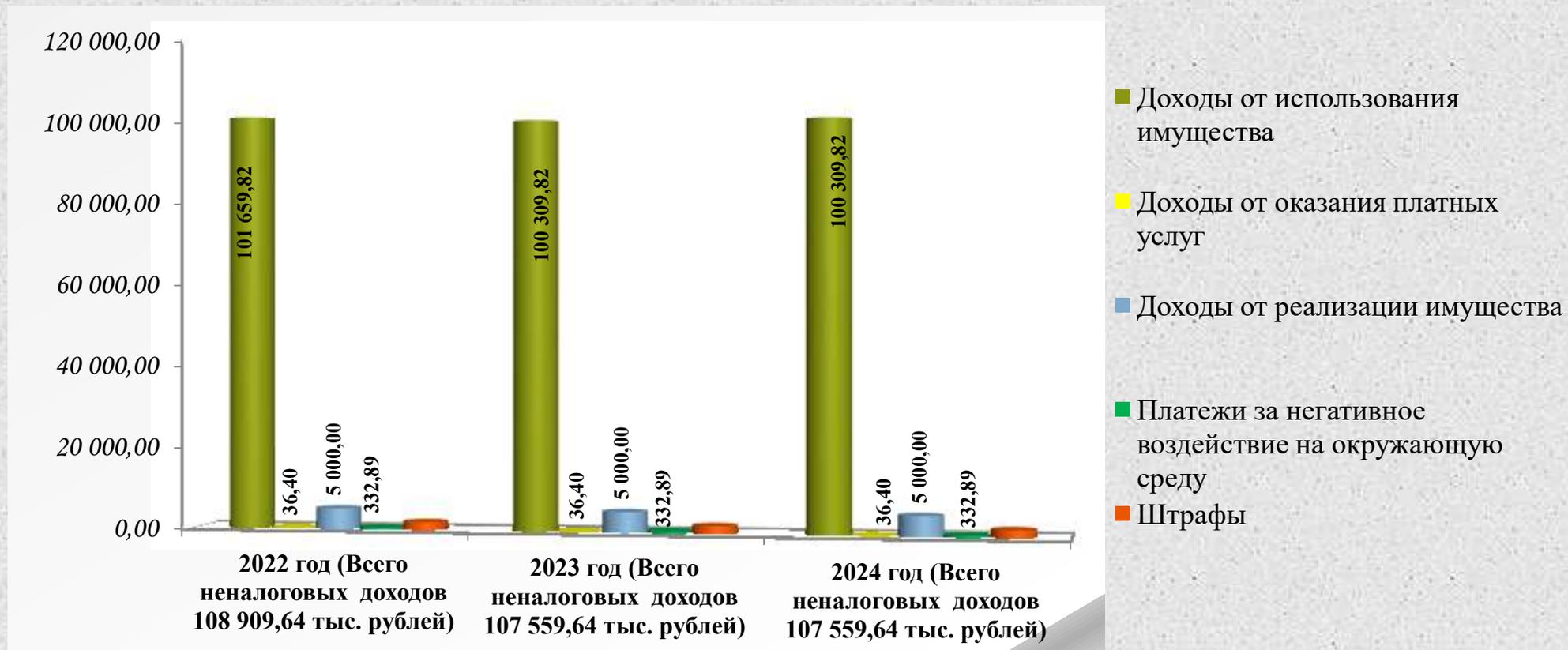
Структура налоговых доходов города Эссентуки 2022-2024 года,

(тыс. руб.)



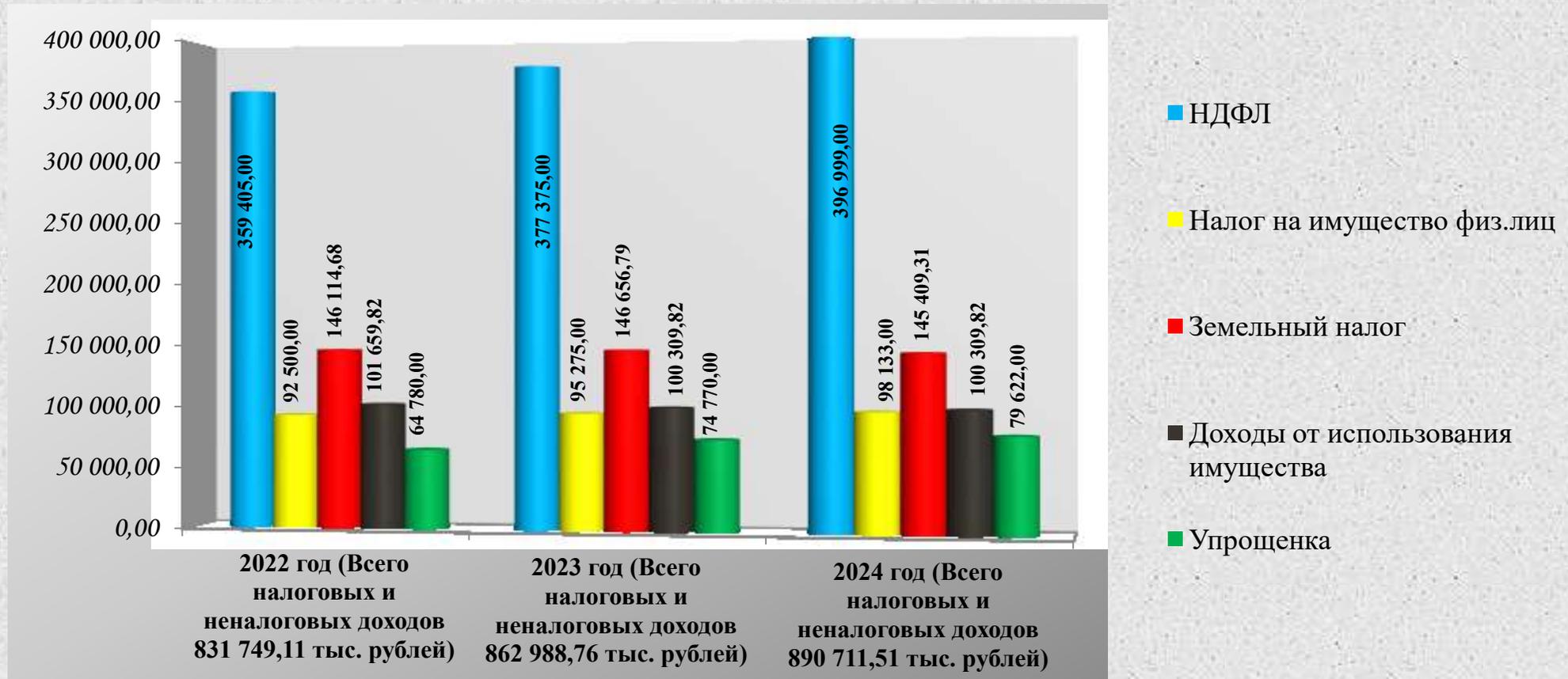
Структура неналоговых доходов города Ессентуки 2022-2024 года,

(тыс. руб.)



Бюджетообразующие (основные) налоговые и неналоговые доходы 2022-2024 года,

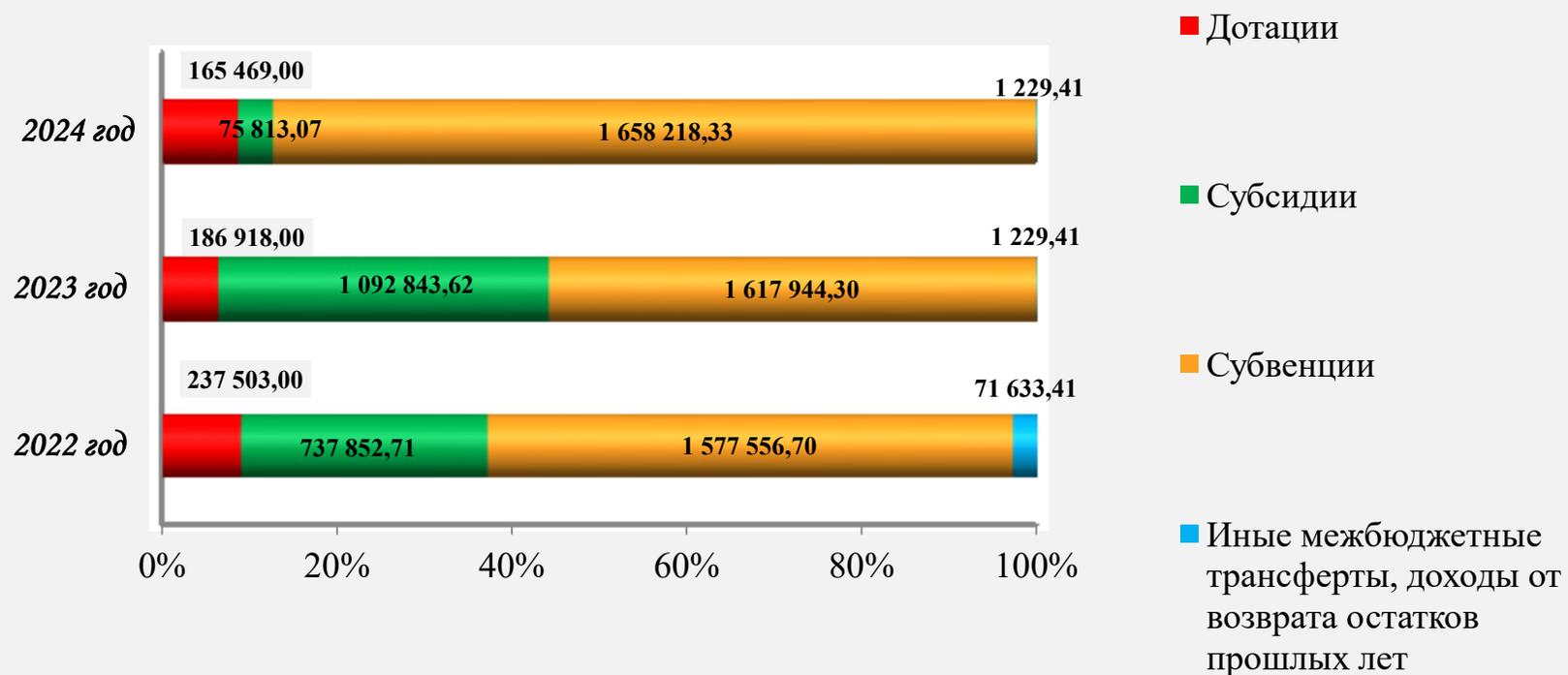
(тыс. руб.)



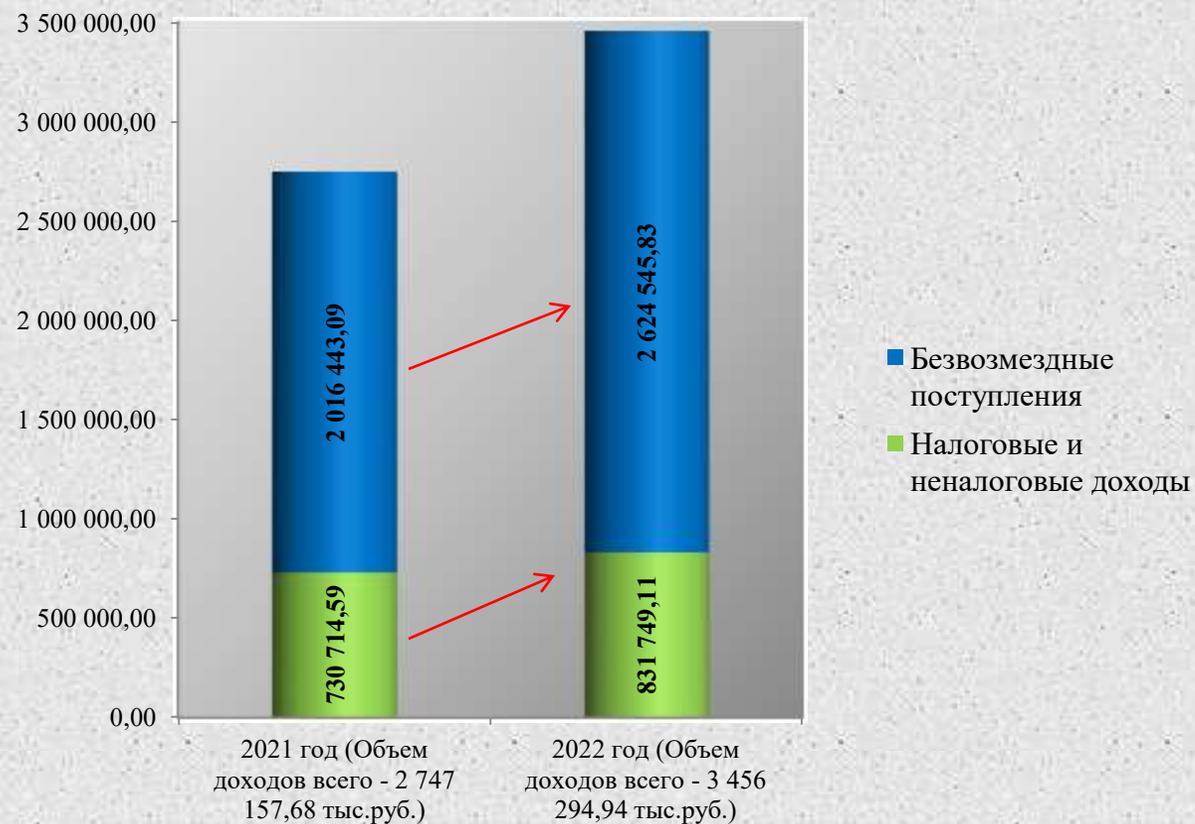
**Объем и структура безвозмездных поступлений бюджета муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.)**

Наименование доходов	2020 год факт	2021 год план на 01.10.2021	2022 год Решение Думы	2023 год Решение Думы	2024 год Решение Думы
Дотации	270 739,49	248 418,00	237 503,00	186 918,00	165 469,00
Субсидии	417 389,18	425 746,06	737 852,71	1 092,843,62	75 813,07
Субвенции	1 356 242,97	1 204 218,57	1 577 556,70	1 617 944,30	1 658 218,33
Иные межбюджетные трансферты, доходы от возврата остатков прошлых лет	69 562,36	71 385,91	71 633,41	1 229,41	1 229,41

**Объем безвозмездных поступлений бюджета муниципального городского округа
город-курорт Ессентуки
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.)**



Причины изменения объема доходов 2021-2022 годы (тыс. руб.)



- В 2022 году по сравнению с 2021 годом объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 101 034,52 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений увеличился на 608 102,74 тыс. рублей.
- Увеличение планируемых поступлений объясняется изменениями законодательства Ставропольского края вступающими в силу с 01 января 2022 года, изменением кадастровой стоимости объектов недвижимости, а так же увеличением объема безвозмездных поступлений в бюджет города Ессентуки

Мероприятия, проводимые администрацией города Ессентуки в рамках пополнения доходов и погашения недоимки по налоговым и неналоговым платежам

Работа межведомственной комиссии контролю за поступлением в бюджет города Ессентуки налоговых и неналоговых платежей, работе с недоимкой по платежам и легализации налоговой базы и базы по страховым взносам

Проведение разъяснительной работы о необходимости погашения задолженности в добровольном и досудебном порядке



Проведение работы по взысканию задолженности по доходам от использования имущества в судебном порядке

Проведение работы по реализации программы оздоровления муниципальных финансов муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

Долговая политика муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Бюджетом учтена муниципальная политика, которая в значительной степени ориентирует финансовую сферу на обеспечение сбалансированности городского бюджета, что позволит сохранить, а в дальнейшем снизить муниципальный долг и добиться финансовой устойчивости городской бюджетной системы.

Приоритетными целями управления муниципальным долгом являются:

- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне; своевременное исполнение долговых обязательств муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки.

Для погашения долговых обязательств (муниципального долга) в бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены муниципальные заимствования в виде кредитов от кредитных организаций:

в 2022 году в сумме 67 550 000,00 рублей;

в 2023 году в сумме 67 550 000,00 рублей;

в 2024 году в сумме 67 550 000,00 рублей.

Бюджетом установлен верхний предел муниципального внутреннего долга

на 01.01.2023 год в сумме 71 277 439,00 рублей;

на 01.01.2024 год в сумме 71 277 439,00 рублей;

на 01.01.2025 год в сумме 71 277 439,00 рублей.

Бюджетом установлен предельный объем расходов на обслуживание

муниципального долга муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки:

в 2022 году в сумме 5 066 250,00 рублей;

в 2023 году в сумме 5 066 250,00 рублей;

в 2024 году в сумме 5 066 250,00 рублей.

Особенности формирования бюджетных ассигнований

- Объемы средств, на которые изменяются расчетные показатели:
- 1. На введение новой (расширением действующей) сети муниципальных учреждений социальной сферы, принятые по результатам сверки исходных данных включающем;
- 2. Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей (в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта), в 2022-2024 годах – 28 758,02 рубля;
- 3. Расходы на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых из местных бюджетов, предусматриваются в расчетных показателях исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда 13 617,00 рубля в месяц;
- 4. Средства на оплату труда категорий работников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – прочие категории работников), рассчитываются с учетом индексации с 01 октября 2021 года на 3,6 процента;
- 5. Расходы на оплату коммунальных с учетом прогнозируемого роста тарифов на 2,6 процента.

**Функциональная структура муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (тыс. руб)**

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	Отчет	на 01.10.2021	Решение Думы	Решение Думы	Решение Думы
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	195 571,13	205 479,88	217 983,09	209 547,96	209 423,63
Национальная оборона	4 193,72	4 370,81	4 317,35	4 451,28	4 596,53
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	24 202,41	22 199,51	26 660,68	26 611,08	26 611,08
Национальная экономика	74 819,11	42 227,57	369 907,27	16 659,06	16 562,29
Жилищно-коммунальное хозяйство	285 141,53	572 374,85	242 950,88	209 363,73	165 711,97
Образование	1 139 570,44	1 029 978,42	1 449 736,18	2 116 764,99	1 123 319,68
Культура, кинематография	46 340,41	84 246,43	52 997,88	49 588,82	49 588,82
Социальная политика	875 703,67	856 156,90	993 143,81	1 007 503,27	1 047 632,05
Физическая культура и спорт	107 335,92	95 362,83	87 432,81	84 521,24	84 521,24
Средства массовой информации	5 805,44	5 599,82	6 098,74	5 598,74	5 598,74
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 568,45	5 722,50	5 066,25	5 066,25	5 066,25
Условно утвержденные расходы				26 247,67	52 809,03
Итого:	2 763 252,23	2 923 719,52	3 456 294,94	3 761 924,09	2 791 441,31

**Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ с указанием непрограммных расходов
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (тыс. руб.)**

Наименование	2020	2021	2022		2023		2024	
			Решение Думы					
	исполнение	на 01.10.2021		(+/-)		(+/-)		(+/-)
1	2	3	4	5=4-3	6	7=6-5	8	9=8-6
МП «Развитие образования»	1135182,88	1040272,03	1449533,49	409261,46	2120604,88	671071,39	1127822,86	-992782,02
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»	278985,36	399129,63	553416,77	154287,14	196797,62	-356619,15	193134,65	-3662,97
МП «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»	46039,15	112219,83	46209,18	-66010,65	60174,98	13965,80	20089,42	-40085,56
МП «Сохранение и развитие культуры»	85577,14	115100,41	93541,77	-21558,64	90132,71	-3409,06	90132,71	0,00
МП «Развитие физической культуры и спорта»	95662,75	82930,92	87432,81	4501,89	84521,24	-2911,57	84521,24	0,00
МП «Управление имуществом»	60250,18	60861,16	56857,46	-4003,70	54519,11	-2338,35	54519,11	0,00

МП «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений»	768,26	904,91	2831,49	1926,58	899,06	-1932,43	899,06	0,00
МП города Ессентуки «Экономическое развитие»	68057,27	92832,36	80702,31	-12130,05	10297,28	-70405,03	10297,28	0,00
МП «Социальная поддержка граждан»	824662,39	807763,64	919203,50	111439,86	958625,20	39421,70	998090,69	39465,49
МП «Формирование современной городской среды»	26267,73	57514,48	2367,60	-55146,88	2367,60	0,00	2367,60	0,00
МП «Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»	31,7	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки»	56247,28	83695,15	87603,56	3908,41	86631,54	-972,02	86507,22	-124,32
Программные расходы	2677732,09	2853324,52	3379799,94	526475,42	3665671,22	285871,28	2668481,84	-997189,38

Непрограммные расходы	85520,13	70395,00	76494,99	7192,21	70005,18	-5489,81	70150,43	145,25
в том числе:				0,00		0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности Думы города - Ессентуки	11306,07	9084,70	11300,38	2215,68	11300,38	0,00	11300,38	0,00
Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки	72759,07	59119,34	64095,87	476,53	58606,06	-5489,81	58751,31	145,25
Непрограммные расходы на финансовое обеспечение мероприятий, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	1454,99	571,40	1098,74		98,74		98,74	
Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки		1619,56						
Условно утвержденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	26247,67	26247,67	52809,03	26561,36
Итого	2763252,22	2923719,52	3456294,93	533667,63	3761924,07	306629,14	2791441,30	-970482,77

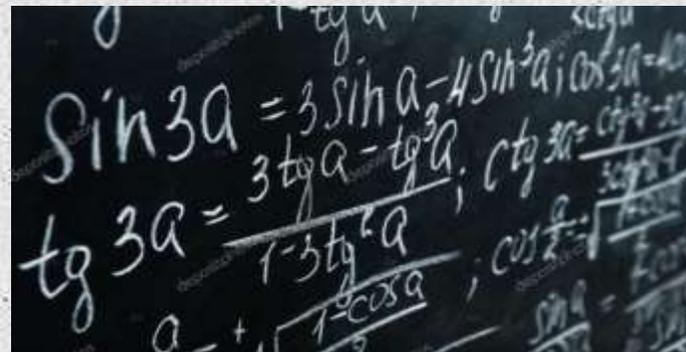
Процентное соотношении муниципальных программ :

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Удельный вес расходов в общем объеме расходов			
		2021	2022	2023	2024
1.	«Развитие образования»	35,58	41,94	56,37	40,4
2.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»	13,65	16,01	5,23	6,92
3.	«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»	3,84	1,34	1,6	0,72
4.	«Сохранение и развитие культуры»	3,94	2,71	2,4	3,23
5.	«Развитие физической культуры и спорта»	2,84	2,53	2,25	3,03
6.	«Управление имуществом»	2,08	1,65	1,45	1,95
7.	«Международные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений »	0,03	0,08	0,02	0,03
8.	«Экономическое развитие»	3,18	2,33	0,27	0,37
9.	«Социальная поддержка граждан»	27,63	26,60	25,48	35,76
10.	«Формирование современной городской среды»	1,97	0,07	0,06	0,08
11.	«Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»	0,00	0,00	0	0
12.	«Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки»	2,86	2,53	2,3	3,1

Сведения о расходах с учетом интересов целевых групп (тыс. руб.)

Наименование	2021 год на 01.10.2021	2022 год Решение Думы	Отклонение (+/-)	2023 год Решение Думы	Отклонение (+/-)	2024 год Решение Думы	Отклонение (+/-)
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3	7	8=7-5
Образование	1 029 978,42	1 449 736,18	419 757,76	2 116 764,99	667 028,81	1 123 319,68	-993 445,31
Культура	84 246,43	52 997,88	-31 248,55	49 588,82	-3 409,06	49 588,82	0,00
Физическая культур и спорт	95 312,83	87 432,81	-7 880,02	84 521,24	-2 911,57	84 521,24	0,00
Социальная политика	856 146,90	993 143,81	136 996,91	1 007 503,27	14 359,46	1 047 632,05	40 128,78
итого	2 065 684,58	2 583 310,68	517 626,10	3 258 378,32	675 067,64	2 305 061,79	-953 316,53

**Сведения о расходах с
учетом интересов
целевых групп в сфере
«Образования»
(тыс. руб.)**



В городе на 01.10.2021г.:

- 23 дошкольных учреждений, в которых 5432 воспитанников (184 групп);
- 12 общеобразовательных учреждений, в которых 12097 обучающихся (449 классов);
- 3 учреждений дополнительного образования, в которых 1714 учащихся (29 объединений).

Наименование	2021 год на 01.10.2021	2022	2023	2024
		Решение Думы	Решение Думы	Решение Думы
Дошкольное образование	411 616,41	433 149,35	433 833,88	43 833,88
Общее образование	507 510,34	914 793,63	1 581 749,70	588 304,40
Дополнительное образование	28 059,93	66 592,19	64 470,69	66 470,69
Молодежная политика и оздоровление детей	5 810,07	12 319,03	12 319,03	12 319,03
На обеспечение пожарной безопасности	105,00	400,00	220,00	220,00
На проведение текущего ремонт учреждений	3 617,18	11 901,00	220,00	220,00
На питание детей в общеобразовательных организациях	60 112,89	58 949,46	58 949,46	58 949,46
На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города	26 533,51	27 504,80	27 504,80	27 504,80

**Сведения о расходах с учетом
интересов целевых групп (тыс. руб.)
в сфере «Культура»**



Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	на 01.10.2021	Решение Думы	Решение Думы	Решение Думы
МБУ ДО «ДШИ»	29 702,14	36 685,87	36 685,87	36 685,87
МБУ «ЦРМ»	1 326,54	3 858,02	3 858,02	3 858,02
МБУК «ГДК»	8 998,98	14 421,09	14 421,09	14 421,09
МБУК «ЦБС»	17 457,84	20 118,51	20 118,51	20 118,51
МАУК «Аттракцион»	4 870,38	7 711,36	7 711,36	7 711,36
На проведение общегородских праздников	1 800,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00
Мероприятия по подготовке и проведению открытого фестиваля популярных киножанров	37 955,00	0,00	0,00	0,00
На комплектование книжных фондов библиотек	184,07	187,66	187,66	187,66

Сведения о расходах с учетом интересов целевых групп (тыс. руб.) в сфере «Физическая культура и спорт»

В городе функционируют три бюджетных учреждений спортивной направленности:

МБУ ДО ДЮСШ; МБУ СШОР по единоборству; МБУ ДО ДЮСШИВС.



Наименование	2021 год на 01.10.2021	2022 год Решение Думы	2023 год Решение Думы	2024 год Решение Думы
На проведение мероприятий в области спорта и физической культуры	963,21	1 408,21	1 408,21	1 408,21
Расходы учреждениям дополнительного образования спортивной направленности	75 711,41	79 710,22	76 910,36	76 910,36

Сведения о расходах с
учетом интересов
целевых групп
(тыс. руб.)
в сфере
«Социальная политика»



Наименование	2021 год на 01.10.2021	2022 год Решение Думы	2023 год Решение Думы	2024 год Решение Думы
Социальное обеспечение населения	366 410,08	381 940,69	387 687,08	394 193,08
Охрана семьи и детства	459 184,04	577 922,14	586 532,91	620 091,05
Другие вопросы в области социальной политики	30 562,78	33 280,98	33 283,28	33 347,92
Итого:	856 156,90	993 143,81	1 007 503,27	1 047 632,05

Сведения о расходах с учетом интересов целевых групп
(тыс. руб.)

Наименование расходов	2021 год на 01.10.2021	2022 год Решение Думы	2023 год Решение Думы	2024 год Решение Думы
На выплату пособия на ребенка	35 177,96	36 466,95	37 962,18	39 457,41
Выплата пособия на погребение	638,78	545,11	545,11	545,11
Ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям	31 550,10	35 518,74	38 418,97	41 551,18
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	79 334,84	78 885,06	80 937,95	80 937,95
Проезд учащимся, студентам	39,29	40,79	42,42	44,12
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области социальной защиты отдельных категорий граждан	241 407,87	246 454,05	250 986,26	255 617,64
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	170 636,14	241 074,57	255 368,95	277 021,11
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан	2 963,25	3 111,49	3 111,49	3 111,49

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	1 275,95	2 302,74	2 302,74	2 302,74
На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	24 386,45	23 485,19	23 095,53	23 592,69
ЖКУ отдельных категорий граждан (средства федерального бюджета)	61 975,44	66 473,38	66 473,38	66 473,38
На выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета	19,60	11,39	11,39	11,39
Денежная компенсация семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок	483,08	343,66	160,32	0,00
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края	27 365,42	33 094,02	34 417,79	35 793,55
На выплату ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	41 419,53	50 711,77	61 335,19	67 775,85

На выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей	1 552,45	9 637,10	10 022,58	10 423,49
На осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета	6 883,19	6 961,20	7 239,64	7 239,38
Опека и попечительство в здравоохранении	244,43	252,82	252,82	252,82
На осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной защиты отдельных категорий граждан	28 412,39	29 925,29	29 927,59	29 926,49
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет средств федерального бюджета	51 647,48	53 558,18	55 662,90	55 662,90
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	1 619,58	0,00	0,00	0,00

Дорожный фонд (тыс. руб.)

Протяженность автомобильных дорог в границах муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки
234,2 км



Наименование	2021 год на 01.10.2021	2022 год Решение Думы	2023 год Решение Думы	2024 год Решение Думы
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.	12 393,63	12 848,79	12 641,33	12 544,56
Содержание и ремонт автомобильных дорог	20 550,01	33 266,28	12 641,33	12 544,56
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (Реконструкция автомобильной дороги на въезд в город Эссентуки в северо-западной части (кадастровый номер 26:30:000000:3292))		330 123,25	0,00	0,00
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения	19 613,76	4 300,00	1 800,00	1 800,00

Расходы на благоустройство
(тыс. руб.)



Наименование расходов	2021 год на 01.10.2021	2022 год Решение Думы	2023 год Решение Думы	2024 год Решение Думы
Озеленение городских территорий	23 841,30	24 500,00	22 242,74	18 676,54
Уличное освещение(потребление)	28 321,82	27 572,00	27 572,00	27 572,00
Развитие курортной инфраструктуры	82 787,10	70 404,00	0,00	0,00
Формирования современной городской среды	57 514,48	2 367,60	2 367,60	2 367,60
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах	9 844,40	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по экологии	12 138,28	8 778,46	8 778,46	8 778,46
Осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 276,63	1 276,63	1 276,63	1 276,63

Национальный
проект
«Образование»

Региональный
проекта
"Современная
школа"

Строительство школа на 1000 мест (тыс.руб.)



Наименование	2022	2023	2024
	Решение Думы	Решение Думы	Решение Думы
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки (проектно-сметная документация "Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в микр. Северный-3" г. Ессентуки)	332 112,19	1 008 202,22	0,00
в т.ч местный бюджет	3 321,12	10 082,02	0,00

**Реализация на территории города
Ессентуки национальных проектов
(тыс. руб.)**



Наименование проектов	2021 год на 01.10.2021	2022 год Решение Думы	2023год Решение Думы	2024год Решение Думы
Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	60 131,02	0,00	40 085,56	0,00
Реализация регионального проекта "Современная школа"	0,00	332 112,19	1 008 202,22	21 108,86
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"	0,00	1 200,00	727,22	727,22
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	120 752,25	129 592,73	142 273,14	148 713,80
Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	55 599,23	2 367,02	2 367,60	2 367,60
Итого	236 482,50	465 271,94	1 193 655,74	172 917,48

Открытость бюджетных данных, участие в конкурсах

1. Вся информация о бюджете города муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки размещается на официальном сайте администрации г. Эссентуки и Думы города Эссентуки <http://adm-essentuki.ru>

2. Публичные слушания проводятся согласно порядка, установленном Положением об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт Эссентуки Ставропольского края, утвержденным решением Совета города Эссентуки от 10 июля 2006 г. № 78.

3. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» состоялись 23 ноября 2021 г. в 10.00 часов по адресу: г. Эссентуки, ул. Вокзальная 3а, администрация города Эссентуки.

4. Ежегодно Финансовое управление администрации города Эссентуки принимает участие в конкурсе проектов по предоставлению бюджета для граждан.

Проект финансового управления администрации города Эссентуки в 2019 году отмечен конкурсной комиссией за творческий подход и полноту отражения информации.

Решением конкурсной комиссии по отбору проектов по представлению бюджета для граждан проект признан победителем конкурса в министерстве финансов Ставропольского края и направлен в Финансовый университет при Правительстве РФ для участия в федеральном конкурсе проектов по предоставлению бюджета для граждан, проводимом Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с Министерством Финансов РФ.



Контактная информация

- o Ответственный за формирование бюджета для граждан
- o Конкретные структурные подразделения, участвующие в формировании бюджета для граждан:
- o Местонахождение Финансового управления администрации города Эссентуки
- o График работы Финансового управления администрации города Эссентуки
- o Финансовое управление администрации города Эссентуки приемная тел. 6-50-78
- o Отдел планирования доходов и мониторинга платежей тел. 6-63-54
- o Отдел планирования и анализа расходов тел. 6-34-38
- o 357600 город Эссентуки,
- o ул. Вокзальная дом, 3 2 этаж
- o с 9-00 до 18-00
- o Перерыв с 13-00 до 14-00

Официальный сайт
администрации

г. Эссентуки
и Думы города
Эссентуки

Функциональные
органы

Финансовое управление администрации города Эссентуки

Бюджетный процесс

Бюджет для граждан
2022-2024 гг.

