

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Эссентуки
«О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт
Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Проект решения Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее решение, местный бюджет) разработан в соответствии с требованиями, установленными статьей 184¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и статьей 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Эссентуки (далее – Положение о бюджетном процессе).

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса и статьей 15 Положения о бюджетном процессе решение содержит показатели местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Формирование местного бюджета проходило поэтапно в соответствии с распоряжением администрации города Эссентуки от 11.06.2024 года № 70-р «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию проекта бюджета муниципального образования городского округа город-курорт на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

При формировании проекта решения были учтены:

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденные постановлением администрации города Эссентуки от 30.09.2024 г. № 1210;

основные направления долговой политики муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденные постановлением администрации города Эссентуки от 30.09.2024 г. № 1211, реализация которых направлена на поддержание долгосрочной сбалансированности и сохранение финансовой устойчивости бюджетной системы города Эссентуки, повышению эффективности бюджетных расходов.

ДОХОДЫ

Формирование доходной части местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов осуществлялось исходя из параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденного постановлением администрации города Эссентуки от 26.09.2024 № 1192

В расчетах учитывались прогнозные данные, предоставленные главными администраторами доходных источников в соответствии с

методиками прогнозирования поступления доходов и оценки поступлений доходов в бюджет города в 2024 году.

Объём доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений в 2025 году определён в сумме – 1 318 223 360,00 рублей (в 2024 году – 1 098 418 500,00 рублей), в том числе налоговые доходы – 1 185 377 200,00 рублей (в 2024 году – 979 203 000,00 рубль), неналоговые доходы – 132 846 160,00 рублей (в 2024 году – 119 215 500,00 рублей).

Прогнозируемое увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2025 году по сравнению с 2024 годом составит 219 804 860,00 рублей или 20 процентов по отношению к показателям на 2024 год.

Объём доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений в 2026 году определён в сумме 1 399 224 160,00 рублей, в том числе налоговые доходы – 1 266 378 000,00 рублей, неналоговые доходы – 132 846 160,00 рублей.

Объём доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений в 2027 году определён в сумме 1 481 488 960,00 рублей, в том числе налоговые доходы – 1 348 642 800,00 рублей, неналоговые доходы – 132 846 160,00 рублей.

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в местный бюджет планируется по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

Доходы местного бюджета по налогу на доходы физических лиц в 2025 году составят – 593 067 000,00 рублей (в 2024 году – 515 943 000,00 рублей), в 2026 году – 625 960 000,00 рублей, в 2027 году – 656 884 000,00 рублей.

Прогноз поступления доходов местного бюджета по налогу на доходы физических лиц на 2025 год выше по сравнению с планом 2024 года на 77 124 000,00 рублей или 14,9 процента.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогноз поступлений доходов при применении патентной системы налогообложения определяется на основании данных главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

Доходы от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2025 году составят 20 200 000,00 рублей (в 2024 году – 10 571 000,00 рублей), в 2026 году – 22 140 000,00 рублей, 2027 году – 24 350 000,00 рублей.

Прогноз поступления доходов местного бюджета по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на

2025 год выше по сравнению с планом 2024 года на 9 629 000,00 рублей или на 91,1 процент.

Упрощенная система налогообложения

Прогноз поступлений доходов при применении упрощенной системы налогообложения определяется на основании данных главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

Доходы от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2025 году составят 138 406 000,00 рублей (в 2024 году – 111 171 000,00 рублей), в 2026 году – 147 437 000,00 рублей, в 2027 году – 156 918 000,00 рублей.

Прогноз поступления доходов при применении упрощенной системы налогообложения на 2025 год выше по сравнению с планом 2024 года на 27 235 000,00 рублей или на 24,5 процента.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2025-2027 годы планируется по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

Доходы от налога на имущество физических лиц в 2025 году составят – 176 863 000,00 рублей (в 2024 году – 140 317 000,00 рублей), в 2026 году составят – 177 043 000,00 рублей, в 2027 году составят – 177 225 000,00 рублей. По сравнению с планом 2024 года доходы местного бюджета по налогу на имущество физических лиц на 2025 год увеличатся на 36 546 000,00 рублей или на 26,1 процентов.

Земельный налог

Прогноз поступлений земельного налога в местный бюджет определяется на основании данных главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

Доходы от поступлений земельного налога в 2025 году составят – 204 210 000,00 рублей (в 2024 году – 169 068 000,00 рублей), в 2026 году составят – 225 342 000,00 рублей, в 2027 году составят – 248 749 000,00 рублей.

Поступление земельного налога на 2025 год прогнозируется выше плана 2024 года на 35 142 000,00 рублей или на 20,8 процента.

Государственная пошлина

Прогноз поступления от уплаты государственной пошлины в местный бюджет формируется за счет поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. На

2025 год запланировано поступление в сумме 25 760 000,00 рублей, что выше плана 2024 года (17 673 000,00 рублей) на 8 087 000,00 рублей или на 45,8 процентов. Прогноз составлен по данным главного администратора данного налога - Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (2026 год – 26 094 000,00 рублей, 2027 год – 26 434 000,00 рублей).

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

Прогноз поступлений доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в местный бюджет планируется по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

В соответствии с подпунктом 3¹ статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в местном бюджете учитываются поступления доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов доходов консолидированного бюджета от указанного налога.

Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований края.

Для расчета дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты используются данные о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отражаемые в отчете по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них».

Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в 2025 году составят – 15 376 000,00 рублей (в 2024 году – 13 526 000,00 рублей), в 2026 году составят – 15 877 000,00 рублей, в 2027 году составят – 16 601 000,00 рублей.

Поступление доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории

Российской Федерации прогнозируется на 2025 год больше по сравнению с планом 2024 года на 1 850 000,00 рублей или на 13,7 процента.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в местный бюджет планируется по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

Доходы от единого сельскохозяйственного налога в 2025 году составят – 1 149 000,00 рублей (в 2024 году – 934 000,00 рублей); в 2026 году составят – 1 253 000,00 рублей; в 2027 году составят – 1 364 000,00 рублей.

Прогноз поступления доходов местного бюджета по единому сельскохозяйственному налогу на 2025 год выше по сравнению с планом 2024 года на 215 000,00 рублей или на 23 процента.

Туристический налог

Прогноз поступлений в местный бюджет составит в 2025 году 10 346 200,00 рублей, в 2026 году – 25 232 000,00 рублей, в 2027 году – 40 117 800,00 рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Прогнозирование доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности осуществлено по данным главных администраторов доходов - Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки, Управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Расчет поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), составлен на основании заключенных договоров аренды земли с учетом кадастровой стоимости земельных участков и определен на 2025 год в сумме 108 829 040,00 рублей (2024 год – 98 427 000,00 рублей), что выше плана 2024 года на 10 402 000,00 рублей или на 10,6 процентов, на 2026 год – 108 829 040,00 рублей, на 2027 год – 108 829 040,00 рублей.

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

Расчет прогноза поступления доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута на 2025 год и на плановый период 2026 -2027 годы составлен на основании фактически заключенных соглашений об установлении сервитута главным администратором данного доходного источника – Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки.

Прогноз поступления доходов от данного источника дохода на 2025 год прогнозируется в сумме 99 740,00 рублей (2024 год – 90 452,00 рублей), что выше плана 2024 года на 9 288,00 или на 10,3 процента, на 2026 год – 99 740,00 рублей, на 2027 год – 99 740,00 рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

Расчет прогноза поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) на 2024 год и на плановый период 2025 -2026 годы составлен на основании фактически заключенных договоров главным администратором данного доходного источника – Комитета по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки.

Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) на 2025 год прогнозируется в сумме 282 840,00 рублей, что ниже плана 2024 года (586 000,00 рублей) на 303 160,00 рублей или на 51,7 процента, на 2026 год – 282 840,00 рублей, на 2027 год – 282 840,00 рублей.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

Расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) составлен на основании данных главного администратора доходов – Комитета по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки (в соответствии с

расчетом по доходам от платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда).

Прогнозная сумма поступления в местный бюджет на 2025 год составит 4 552 870,00 рублей, что выше плановых назначений 2024 года (3 561 000,00 рублей) на 991 870,00 рублей или на 27,9 процента, на 2026 год – 4 552 870,00 рублей, на 2027 год – 4 552 870,00 рублей.

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Расчет поступлений от платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, составлен на основании данных предоставленных главными администраторами доходов - Управлением экономического развития и торговли администрации города Эссентуки (нестационарные торговые места), Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки (установка и эксплуатация рекламной конструкции).

Прогнозная сумма поступления в местный бюджет на 2025 год составит 11 487 870,00 рублей, что выше плановых назначений 2024 года (9 420 000,00 рублей) на 2 067 870,00 рублей или 22,0 процента, на 2026 год – 11 487 870,00 рублей, на 2027 год – 11 487 870,00 рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз доходов местного бюджета по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов определяется на основании данных главного администратора доходов – Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2025-2027 годах составят по 234 000,00 рублей соответственно, что выше плановых назначений 2024 года 148 490,00 рублей на 85 510,00 рублей или 57,6 процента.

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

Прогноз объема поступления доходов от оказания платных услуг (работ) в местный бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов определен на основании данных, предоставленных главным администратором данного доходного источника – Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2025 год прогнозируется в сумме 139 800,00 рублей (план 2024 года – 54 000,00 рублей), в 2026 году – 139 800,00 рублей, в 2027 год – 139 800,00 рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов определен исходя из данных, предоставленных главным администратором указанного источника доходов - Комитета по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки.

Прогноз поступления доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) определен на 2025 год в сумме 5 000 000,00 рублей; на 2026 год – 5 000 000,00 рублей; на 2027 год – 5 000 000,00 рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Расчет прогноза поступлений доходов от штрафов, санкций и возмещения ущерба в местный бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов составлен по данным главных администраторов данного доходного источника.

Прогноз поступлений по данному виду дохода в 2025-2027 годах составит по 2 220 000,00 рублей соответственно (в 2024 году – 1 928 558,00 рублей) выше на 291 442,00 рублей или на 15,1 процентов.

Сравнительная таблица прогнозируемых поступлений по данному виду доходов приведена в таблице ниже.

Таблица

Прогноз поступлений доходов от штрафов, санкций, и возмещения ущерба в бюджет города на 2024-2027 годы в разрезе администраторов доходов

(рублей)

Главный администратор доходов	2024 исполнение на 01.10.2024 г.	2025	2026	2027
Администрация города Эссентуки	248 017,28	536 000,00	536 000,00	536 000,00

Комитет по управлению имуществом	235 309,76	0,00	0,00	0,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Финансовое управление администрации города Эссентуки	422,80	0,00	0,00	0,00
Управление образования администрации города Эссентуки	231 124,39	252 000,00	252 000,00	252 000,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки	0,00	0,00	0,00	0,00
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края	479 743,63	1 398 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00
КСП	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Федеральная налоговая служба	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральная служба по труду и занятости	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	0,00	0,00	0,00	0,00
Главное управление внутренних дел Ставропольского края	7 346,30	0,00	0,00	0,00
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	260 782,00	0,00	0,00	0,00
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка	18 000,00	0,00	0,00	0,00
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	-250,34	0,00	0,00	0,00
Правительство	741 074,78	34 000,00	34 000,00	34 000,00

Ставропольского края				
Итого	3 056 570,60	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений, прогнозируемый к поступлению в местный бюджет на 2025 год составит 1 877 693 150,95 рублей.

По сравнению с планом 2024 года (3 746 241 719,59 рублей) прогнозируется уменьшение поступлений в местный бюджет на 2025 год на сумму 1 868 548 568,64 рублей или на 49,9 процентов.

Безвозмездные поступления в местный бюджет предусмотрены на 2026 год в объеме – 1 630 746 261,49 рубль, на 2027 год в объеме – 1 488 502 937,10 рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в местном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрены в форме:

- дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности: на 2025 год в сумме 303 788 000,00 рублей, на 2026 год – в сумме 118 170 000,00 рублей, на 2027 год – в сумме 63 324 000,00 рублей;

- субсидий: на 2025 год – 238 367 619,71 рубль, на 2026 год – в сумме 110 528 509,68 рублей, на 2027 год – в сумме 45 805 221,06 рубль;

- субвенций: на 2025 год в сумме 1 333 011 269,56 рублей, на 2026 год – в сумме 1 399 521 490,13 рублей, на 2027 год – в сумме 1 374 847 454,36 рублей;

- иных межбюджетных трансфертов на 2025 год в сумме – 2 526 261,68 рубль, на 2026 год – в сумме 2 526 261,68 рублей, на 2027 год – в сумме 2 526 261,68 рублей.

РАСХОДЫ

Общие подходы к формированию объема и структуры местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Формирование объема расходов местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов проведено в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденными приказом Финансового управления администрации города Ессентуки 04 октября 2024 г. № 153, разработанными на основании рекомендаций Министерства финансов Ставропольского края от 30 сентября 2024 г.

Плановые объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ города Ессентуки и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы города Ессентуки, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов были сформированы с учетом следующих подходов:

В качестве «базовых объемов бюджетных ассигнований на 2025 принимаются расчетные показатели, сформированные на 2024 год (по состоянию на 01.01.2024) (далее – базовые показатели) с учетом исключения расходов, носящих разовый характер и структуры базовых показателей, расчетные показатели на 2026 и 2027 года принимаются равными базовым показателям 2024 года, с учетом исключения расходов, носящих разовый характер и структуры базовых показателей.

Объемы средств, на которые изменяются расчетные показатели (в условиях 2024 года) в связи с введением новой (расширением действующей) сети муниципальных учреждений социальной сферы, принятые по результатам сверки исходных данных, приведены в приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям, включающем:

расходы на содержание новой (расширение действующей) сети муниципальных учреждений социальной сферы;

досчет до годовой потребности расходов на содержание муниципальных учреждений, по которым по результатам сверки исходных данных расходы на содержание предусмотрены не с начала года.

Расходы на заработную плату работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей (в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта), подпадающих 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» и 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 – указы Президента РФ), формируются с учетом сохранения достигнутых в 2018 году соотношений их заработной платы к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) (ежегодно с 01 января 2025-2027 годов исходя из значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2024-2027 годах – 39 288,00 рублей).

Расходы на оплату труда категорий работников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие указов Президента РФ (далее – прочие категории работников), рассчитываются с учетом индексации с 01 января 2024 года на 7,0 процентов.

Расходы на оплату труда работникам муниципальных организаций предусматриваются в расчетных показателях исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда с 01 января 2025 года в размере 22 440,00 рублей в месяц.

Объемы средств, на которые изменяются расчетные показатели в части обеспечения выплат работникам муниципальных организаций минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской

Федерации, с учетом обеспечения выплат работникам муниципальных организаций во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года № 17-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также частей первой – четвертой и одиннадцатой статьи 133¹ Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф.Жарова».

Начисления на выплаты по оплате труда, включающие расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, исчисляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При определении размера фонда оплаты труда тарифы страховых взносов сохраняются на уровне 30,2 процента.

Расходы на оплату коммунальных услуг сформированы с учетом роста тарифов с 01 июля 2025 года с коэффициентом роста в 2025 году - 1,0302; в 2026 и 2027 годах (с учетом досчета) – 1,0604.

Прочие расходы местных бюджетов (без учета расходов на оплату труда, коммунальные услуги, уплату налогов, пошлин и сборов, приобретение основных средств, организацию питания) в расчетных показателях сформированы с учетом индексации с 01 января 2025 года на 4 процента.

расходы на исполнение публичных обязательств, рассчитываются нормативным методом исходя из численности получателей выплат и размеров выплат, установленных в 2024 году.

Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления предусматриваются из расчета количества избирателей и предельной величины размера рекомендуемых расходов на одного избирателя исходя из норматива 127 рублей, утвержденного постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 05 июля 2022 г. № 15/148-7.

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления предусматриваются с учетом увеличения должностных окладов муниципальных служащих Ставропольского края с 01 января 2024 года на 7,0 процентов.

Расходы на выплату компенсации стоимости санаторной путевки депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной службы в Ставропольском крае планируются в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 мая 2024 г. № 252-п «Об установлении размера стоимости санаторной путевки на 2025 год, исходя из которого определяется сумма денежной компенсации.

В 2025–2027 годах сохранено безусловное финансовое обеспечение законодательно установленных обязательств по социальным выплатам

отдельным категориям населения города Ессентуки. Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год - в сумме 339 078 934,77 рубля, на 2026 год – в сумме 401 411 804,92 рубля и на 2027 год – в сумме 411 845 723,27 рубля.

С учётом изложенных подходов по формированию проекта решения общий объём расходов местного бюджета сформирован на 2025 год в сумме 3 195 916 510,95 рублей, на 2026 год в сумме 3 029 970 421,49 рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 38 500 000,00 рублей и на 2027 год в сумме 2 969 991 897,10 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 77 500 000,00 рублей.

Расходы местного бюджета уменьшатся в 2025 году на 1 892 571 187,05 рублей или на 37,19 % процента относительно уровня уточнённых расходов на 2024 год установленных решением Думы города Ессентуки от 29 ноября 2023 г. № 96 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции № 53 от 19 июня 2024 г.).

Формирование бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

Расходы на оплату труда на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов планируются на основании положений, принятых в городе Ессентуки нормативных правовых актов, а именно:

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном органе городского округа города-курорта Ессентуки, муниципальных служащих муниципальной службы городского округа города-курорта Ессентуки, запланированы с учетом размеров должностных окладов, утвержденных решением Совета города Ессентуки от 02 сентября 2014 г. № 84 «Об установлении размеров должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном органе городского округа города-курорта Ессентуки, муниципальных служащих муниципальной службы городского округа города-курорта Ессентуки» (в редакции от 27.03.2024 № 29)»;

работники, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город-курорт Ессентуки запланированы с учетом размеров должностных окладов утвержденных Постановлением Главы города-курорта Ессентуки Ставропольского края от 7 февраля 2008 г. № 233 "Об оплате труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа города-курорта Ессентуки" (в редакции от 21.03.2024 № 320).

Расчетные показатели по расходам на оплату труда работников органов местного самоуправления предусмотрены исходя из предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2025 год для осуществления собственных полномочий, утвержденной Губернатором Ставропольского края 20 июля 2020 года, постановления администрации города Ессентуки от 20.10.2020 № 1494 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации штатной численности работников органов местного самоуправления города Ессентуки и учреждений подведомственных управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки и наделению полномочиями муниципальное казенное учреждение "Межведомственный учетный центр города Ессентуки" по транспортному и хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Ессентуки и учреждений, подведомственных управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки".

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления муниципальных образований края на 2025-2027 года сформированы:

по должностям, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, из расчета количества должностных окладов утвержденных Решением Думы города Ессентуки «Об утверждении формирования расходов на фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» от 21.09.2022 № 91;

по должностям занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, из расчета 43 должностных окладов.

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления предусмотрены с учетом увеличения должностных окладов муниципальных служащих Ставропольского края с 01 января 2024 года на 7,0 процентов.

Расходы на выплату компенсации стоимости санаторной путевки депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной службы в Ставропольском крае запланированы в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 мая 2024 г. № 252-п «Об установлении размера стоимости санаторной путевки на 2025 год, исходя из которого определяется сумма денежной компенсации».

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления осуществлялось с учетом соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утверждаемых Правительством Ставропольского края.

При планировании расходов на содержание органов местного самоуправления на 2025 год соблюден норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления (прогнозный расчетный показатель, установленный Министерством финансов Ставропольского края по городу Ессентуки, составляет – 12,13). Сформированная сумма расходов на содержание органов местного самоуправления на 2025 год в размере 196 036 375,87 рублей составляет 12,086 процентов от общей суммы налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (1 622 011 360,00 рублей).

Программная структура расходов местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

В проекте решения о местном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрены расходы на реализацию 13 муниципальных программ, в которых предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и переданных отдельных государственных полномочий.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов изложено в приложениях к проекту решения.

После утверждения местного бюджета муниципальные программы города Ессентуки утверждаются в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения Думы города Ессентуки о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с пунктом 38 постановления администрации города Ессентуки от 21 октября 2013 года № 2304 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ессентуки» (в редакции постановления администрации от 20 июня 2022 г. № 1186).

В целях повышения эффективности использования выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальных программ в соответствии с пунктом 34 вышеуказанного Порядка ответственными исполнителями будут разработаны детальные планы-графики реализации муниципальных программ.

Ниже приведены показатели проекта решения в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.

01. Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образования»

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Ессентуки «Развитие образования» (далее - Программа), со сроком реализации на 2023-2028 года, утвержденную постановлением администрации города Ессентуки от 09 ноября 2022 г. № 2525.

В Программе определены основные цели:

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования города Эссентуки равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в городе Эссентуки;

создание в городе Эссентуки условий для обеспечения прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, интеграции их в общество;

создание в городе Эссентуки комплексной системы межведомственного решения проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства.

Ответственным исполнителем Программы является Управление образования администрации города Эссентуки.

Соисполнители программы – Управление архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки.

На реализацию Программы предлагается направить:

на 2025 год – 1 656 314 406,24 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 1 013 806 937,82 рублей;

на 2026 год – 1 488 445 200,99 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 863 021 024,68 рубля;

на 2027 год – 1 386 104 767,64 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 760 680 591,33 рубль.

В паспорте Программы указаны три подпрограммы, они охарактеризованы в разрезе показателей, индикаторов и финансового обеспечения.

1. На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» предлагается направить средства:

на 2025 год – 1 609 250 752,08 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 990 279 837,66 рублей;

на 2026 год – 1 440 097 631,38 рубль, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 838 210 009,07 рублей;

на 2027 год – 1 337 063 694,23 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 735 176 071,92 рубль.

Расходы определены на следующие мероприятия:

1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания дошкольным учреждениям:

на 2025 год – 573 303 769,95 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 254 008 643,14 рубля;

на 2026–2027 года по 560 187 191,04 рубля на каждый год соответственно; в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 254 008 643,14 рубля на каждый год соответственно.

1.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания общеобразовательным учреждениям:

на 2025–2026 года по 675 172 767,80 рублей на каждый год соответственно, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по 438 729 062,70 рубля на каждый год соответственно;

на 2027 год – 678 579 256,67 рублей, в том числе 438 729 062,70 рубля.

1.3. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания учреждениям дополнительного образования:

на 2025 год– 42 550 434,45 рубля;

на 2026–2027 года по 42 486 376,05 рублей на каждый год соответственно.

1.4. На организацию питания в общеобразовательных организациях определено на:

2024 год – 78 277 765,26 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 69 594 934,00 рубля;

2026 года– 78 277 765,26 рублей, том числе за счет межбюджетных трансфертов– 69 594 934,00 рубля;

2027 года– 10 147 987,77 рублей, том числе за счет межбюджетных трансфертов– 4 871 645,38 рублей;

1.5. На обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием числе за счет межбюджетных трансфертов на 2025 год – 2 265 285,16 рублей.

Расходы на организацию горячего питания детей в общеобразовательных учреждениях определены с учетом планируемого числа детей следующих категорий:

дети-инвалиды, кроме обучающихся на индивидуальном обучении;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети из малоимущих семей;

дети из многодетных - малоимущих семей;

дети со статусом «ребенок с ограниченными возможностями здоровья»;

дети обучающихся с 1 по 4 класс в общеобразовательных организациях.

1.6. На реализацию мероприятий по оздоровлению детей определено:

на 2025 год– 9 810 341,90 рубль, в том числе за счет межбюджетных трансфертов– 6 658 564,49 рубля;

на 2026–2027 года по 9 336 726,49 рублей на каждый год соответственно, том числе за счет межбюджетных трансфертов– 6 658 564,49 рубля.

1.7. На проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений в местном бюджете предусмотрены средства на 2025–2027 года по 400 000,00 рублей на каждый год соответственно.

1.8. На реализацию мероприятий по проведению ремонта и улучшению материально-технической базы определено за счет средств местного бюджета,

на 2025 год– 6 618 862,04 рубля;

на 2026–2027 года по 5 018 000,00 рублей на каждый год соответственно.

1.9. На реализацию мероприятий по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет межбюджетных трансфертов определено на 2025–2027 года по 30 666 737,01 рублей на каждый год соответственно.

1.10. На реализацию мероприятий по модернизации школьной систем образования (Капитальный ремонт в МБОУ СОШ №4 г. Эссентуки и МБОУ лицей №6 г. Эссентуки):

на 2025 год на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) 144 581 164,24 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 143 135 352,60 рубля.

1.11. На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в муниципальных общеобразовательных организаций определено на 2025–2026 года за счет межбюджетных трансфертов по 35 103 222,00 рубля на каждый год соответственно.

1.12. На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов:

на 2025 год– 2 853 088,00 рублей;

на 2026 год– 3 448 845,73 рублей;

на 2027год– 241 419,20 рублей.

1.13. На благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций на 2025 год 850 000,00 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 807 500,00 рублей.

1.14. На укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций на 2025 год 6 797 314,27 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 6 457 448,56 рублей.

2. На реализацию подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предлагается направить за счет межбюджетных трансфертов:

на 2025 год – 17 502 881,75 рубль;

на 2026 год – 18 786 797,20 рублей;

на 2027 год – 19 480 301,00 рубль.

Бюджетные ассигнования определены с детализацией по целевым статьям расходов, а именно:

на содержание ребенка опекуну (попечителю)

на 2025 год – 10 436 302,09 рубля;

на 2026 год – 11 498 457,54 рублей;

на 2027 год – 11 958 742,95 рубля.

на выплаты единовременного пособия:

на 2025 год – 600 000,00 рублей;
на 2026–2027 года по 570 000,00 рублей на каждый год соответственно;
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным
родителям:

на 2025 год – 6 348 589,66 рублей,

на 2026 год – 6 600 349,66 рублей,

на 2027 год – 6 833 568,05 рублей;

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой на 2025–2027 года по
117 900,00 рублей на каждый год соответственно.

3. На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие образования и общепрограммные
мероприятия» предлагается направить средства:

на 2025–2027 года по 29 560 772,41 рубля, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов 6 024 218,41 рублей, на каждый год
соответственно.

Расходы определены по основным мероприятиям на:

содержание аппарата Управления образования администрации города
Ессентуки за счет средств местного бюджета на 2025–2027 года по
17 214 513,52 рублей на каждый год соответственно.

содержание методического кабинета за счет средств местного бюджета на
2025–2027 года по 6 322 040,48 рублей на каждый год соответственно;

содержание отдела опеки и попечительства Управления образования
администрации города Ессентуки на 2025–2027 годы по 6 024 218,41 рублей
на каждый год соответственно за счет межбюджетных трансфертов.

Реализация намеченных в подпрограмме мероприятий будет
способствовать увеличению уровня удовлетворенности населения города
Ессентуки качеством общего и дополнительного образования, увеличению
доли обучающихся по федеральным государственным стандартам и
увеличению количества мест в дошкольных организациях города Ессентуки.

По ведомственной классификации расходы определены Управлению
образования администрации города Ессентуки.

02. Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную
программу города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»
(далее – Программа), со сроком реализации на 2023-2028 года, утвержденную
постановлением администрации города Ессентуки от 11 ноября 2022 г.
№ 2531.

Основные цели Программы:

обеспечение безопасной и благоприятной жизни населения в городе Эссентуки;

повышение уровня безопасности населения города Эссентуки и защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города, от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение устойчивости улично-дорожной сети города Эссентуки и обеспечение безопасности дорожного движения;

охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения в городе Эссентуки;

создание комфортных условий проживания и отдыха граждан в городе Эссентуки;

выработка системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики терроризма.

Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки.

Соисполнители программы:

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Эссентуки»;

Управление образования администрации города Эссентуки;

Государственные и муниципальные унитарные предприятия Ставропольского края (по согласованию).

На реализацию Программы предлагается направить:

в 2025 году 362 153 207,48 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на мероприятия по обращению с животными без владельцев – 1 401 620,46 рублей;

в 2026 году – 307 058 995,77 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на мероприятия по обращению с животными без владельцев – 1 401 620,46 рублей;

в 2027 году – 297 477 795,77 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на мероприятия по обращению с животными без владельцев – 1 401 620,46 рублей.

В паспорте Программы указаны шесть подпрограмм, они охарактеризованы в разрезе показателей, индикаторов и финансового обеспечения.

1. На реализацию подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Эссентуки» предлагается направить всего:

на 2025 год – 175 421 165,02 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 1 401 620,46 рублей;

на 2026-2027 года по 125 344 428,48 рублей на каждый год соответственно, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по 1 401 620,46 рублей на каждый год соответственно.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены основные мероприятия на:

1.1. Оказание социальной помощи Почётным гражданам города Эссентуки за счет средств местного бюджета по 259 200,00 рублей на каждый год соответственно. Размер ежемесячной денежной выплаты Почётному гражданину города Эссентуки утвержден постановлением администрации города Эссентуки от 15 сентября 2023 г. № 1317 в размере 1 800,00 рублей.

1.2. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев (в рамках субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Комбинат благоустройства города Эссентуки»):

на 2025–2027 года по 1 401 620,46 рублей на каждый год соответственно за счет межбюджетных трансфертов

1.3. Мероприятий по благоустройству территории города:

на 2025 год – 172 807 079,99 рублей;

на 2026-2027 года по 122 730 343,45 рублей на каждый год соответственно.

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на:

а) уличное освещение за счет средств местного бюджета:

на 2025 год – 30 259 441,15 рубль, в том числе на обслуживание электрических сетей – 5 200 000,00 рублей;

на 2026-2027 года по 10 259 441,15 рубль на каждый год соответственно, в том числе на обслуживание электрических сетей по 5 200 000,00 рублей на каждый год соответственно;

б) озеленение за счет средств местного бюджета:

на 2025 год – 26 968 188,44 рублей;

на 2026-2027 года по 11 968 188,44 рублей на каждый год соответственно;

в) прочее благоустройство:

на 2025-2027 года по 2 865 761,44 рубль на каждый год соответственно.

Расходы определены на проведение следующих основных мероприятий:

–на охрану парков «парк Лечебный» и Парк Победы городского округа города-курорта Эссентуки»– 1 827 568,96 рублей;

–на дератизацию территории кладбища в районе аэродрома по Суворовскому шоссе и кладбища «Франчиха»– 122 997,48 рублей;

–на проведение аккарицидной обработки на территории города Эссентуки– 915 195,00 рублей.

г) на выполнение работ по благоустройству городских территорий в рамках выполнения муниципального задания (проведение механизированной и ручной уборки городских территорий с учетом общекурортных объектов, текущий ремонт улично-дорожной сети, благоустройство, ремонт и содержание фонтанов, праздничное оформление города, сбор безнадзорных падших животных, работы по уходу за зелеными насаждениями города Эссентуки) МБУ «Комбинат благоустройства города Эссентуки» определено за счет средств местного бюджета:

на 2025 год – 104 719 828,39 рублей;

на 2026-2027 года по 97 636 952,42 рубля на каждый год соответственно;

1.4. Поддержку коммунального хозяйства (устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к отопительному сезону) на 2025–2027 года по 753 264,57 рубля на каждый год соответственно.

1.5. Организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения, на 2025-2027 года по 200 000,00 рублей на каждый год соответственно (МБУ «Комбинат благоустройства города Ессентуки» в рамках субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.6. Выполнение условий софинансирования за счет средств местного бюджета рамках «Благоустройства объекта: «Сквер «ул. Первомайская» (района ул. Гаевского, ул. Чапаева)» в 2025 году –7 993 860,67 рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы определены по ведомственной классификации расходов Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки.

2. На реализацию подпрограммы «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций» определено:

на 2025 году – 23 050 124,54 рубля;

на 2026–2027 года по 14 677 674,16 рубля на каждый год соответственно.

Расходы направлены на выполнение следующих мероприятий:

2.1. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время на 2025–2027 года по 100 000,00 рублей на каждый год.

2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных на 2025–2026 года по 100 000,00 рублей каждый год соответственно.

2.3. На проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях:

на 2025 году – 9 433 286,56 рублей;

на 2026–2027 годы по 7 751 843,56 рубля на каждый год соответственно.

2.4. На содержание единой дежурно - диспетчерской службы города и оперативное управление силами и средствами города в предупреждении и ликвидации ЧС:

на 2025 году – 13 416 837,98 рублей;

на 2026–2027 года по 6 725 830,60 рублей на каждый год соответственно.

Расходы на реализацию подпрограммы определены по ведомственной классификации расходов Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки.

3. На реализацию подпрограммы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» определено:

на 2025 год- 45 632 546,51 рублей;

на 2026 год – 30 201 938,33 рублей;

на 2027 год – 27 098 163,18 рубля.

Расходы определены на проведение следующих основных мероприятий:

3.1. Содержание, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в границах городского округа:

на 2025 год –26 672 448,00 рублей;

на 2026–2027 года по 19427 551,79 рубль на каждый год соответственно.

3.2. На повышение безопасности дорожного движения:

на 2025 год–2026 года 11 943 391,39 рубль;

на 2026 год–10 047 166,54 рублей;

на 2027 год– 6 943 391,39 рубль.

3.2. На выполнение условий софинансирования за счет средств местного бюджета в 2025 году:

–на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения– 4 952 212,00 рублей;

–на строительство автомобильной дороги к инвестиционной площадке «Капельная балка» –73 139,52 рублей;

–на ремонт улично-дорожной сети в г. Ессентуки по ул. Боргустанское шоссе–1 264 135,60 рублей.

3.3. На Региональный проект «Безопасность дорожного движения», на создание и функционирование специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных организаций на 2025–2027 года по 727 220,00 рублей на каждый год соответственно.

Подпрограмма разработана в целях выполнения поставленных в Программе задач в части улучшения качества действующей сети автомобильных дорог общего пользования в городе Ессентуки, увеличения их пропускной способности, проведения своевременного ремонта дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям.

Расходы на реализацию подпрограммы определены по ведомственной классификации расходов Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки, по пункту 3.3. на Управление образования администрации города Ессентуки.

4. На реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды» определено:

на 2025 год –11 755 900,71 рублей;

на 2026–2027 года по 11 265 821,04 рубль на каждый год соответственно.

Расходы определены на проведение следующих мероприятий:

–на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города Ессентуки:

на 2025 год –7 051 716,27 рублей;

на 2026–2027 года по 6 561 636,60 рубль на каждый год соответственно.

–на обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО на территории города Ессентуки (44 шт.) на 2025-2027 года по 3 982 000,00 рублей, на каждый год соответственно;

–на утилизацию (размещение, захоронение) мусора–в период проведения весенне-осеннего санитарного двухмесячника на 2025-2027 года по 722 184,44 рубля, на каждый год соответственно.

Расходы на реализацию подпрограммы определены по ведомственной классификации расходов Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки.

5. На реализацию подпрограммы «Безопасный город Эссентуки» предусмотрена субсидия МБУ «Безопасный город Эссентуки» на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

на 2025 год –12 883 330,33 рублей;

на 2026–2027 года по 12 495 533,34 рубля на каждый год соответственно.

6. На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Эссентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» предлагается направить:

на 2025 год – 93 410 140,37 рублей;

на 2026 год – 113 073 600,42 рублей;

на 2027 год – 106 596 175,57 рублей.

Расходы определены на проведение следующих основных мероприятий:

6.1. На содержание аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки определено на 2025-2027 года по 30 384 649,53 рубль, каждый год соответственно.

6.2. На оплату налога за загрязнение окружающей среды» (расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления) предлагается направить:

на 2025 год – 29 839 802,04 рубля;

на 2026 год – 54 285 235,50 рублей;

на 2027 год – 47 807 810,65 рублей.

6.3. На содержание МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Эссентуки» предлагается направить:

на 2025 год – 10 801 424,77 рубля;

на 2026–2027 года по 10 634 752,21 рубля на каждый год соответственно.

6.4. На транспортное обеспечение деятельности органом местного самоуправления предусмотрена субсидия МБУ «КБГ» на финансовое обеспечение муниципального задания:

на 2025 год – 22 384 264,03 рубля;

на 2026–2027 года по 17 768 963,18 рубля на каждый год соответственно.

Расходы на реализацию подпрограммы определены по ведомственной классификации расходов Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки.

03. Муниципальная программа города Эссентуки

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Эссентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее - Программа), со сроком реализации 2023-2028 года, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 16.11.2022 № 2572.

Основные цели Программы:

обеспечение устойчивого развития территории города Эссентуки на основе реализации Генерального плана города Эссентуки, утвержденного решением Думы города Эссентуки № 34 от 24 апреля 2019 г. «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа города - курорта Эссентуки»;

обеспечение благоустроенным и комфортным жильем граждан, города Эссентуки Ставропольского края»;

повышение количества молодых семей города Эссентуки улучшивших жилищные условия.

Ответственным исполнителем Программы является Управление архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки.

Соисполнители Программы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» г. Эссентуки;

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки (жилищный отдел);

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки;

Администрация города Эссентуки.

На реализацию программы предлагается направить всего:

на 2025 год – 42 618 198,65 рублей, на плановый период 2026-2027 годов по 63 297 661,33 рубль на каждый год соответственно.

В паспорте Программы указаны четыре подпрограммы, они охарактеризованы в разрезе показателей, индикаторов и финансового обеспечения.

Расходы запланированы на проведение мероприятий только по трем подпрограммам.

1. На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Эссентуки Ставропольского края», предусмотрены средства на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья предусмотрены средства:

на 2025 год –19 844 909,00 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов –18 272 384,55 рублей;

на плановый период 2026–2027 годов по 40 833 575,68 рубль на каждый год соответственно (за счет межбюджетных трансфертов).

2. На реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предусмотрены средства местного бюджета на 2025 год в размере 309 204,00 рубля.

Расходы на реализацию мероприятия подпрограммы определены по ведомственной классификации расходов Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки.

3. На реализацию мероприятий подпрограммы «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры и общепрограммные мероприятия», предусмотрены средства:

на 2025–2027 года по 22 464 085,65 рублей на каждый год соответственно.

Расходы определены на основные мероприятия:

2.1. На содержание аппарата Управления архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки по 14 173 635,49 рублей на каждый год соответственно.

2.2. На выполнение муниципального задания МБУ «Отдел капитального строительства» г. Эссентуки по 8 290 450,16 рублей на каждый год соответственно.

Расходы на реализацию мероприятия подпрограммы определены по ведомственной классификации расходов Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки.

04. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» города Эссентуки

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Эссентуки «Сохранение и развитие культуры» города Эссентуки (далее - Программа), со сроком реализации на 2023-2028 года, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 09 ноября 2022 г. № 2523.

Основные цели программы:

сохранение и развитие культуры в городе Эссентуки;

создание в системе дополнительного образования в сфере культуры города Эссентуки равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в городе Эссентуки;

совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи, системы патриотического воспитания молодежи, создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории города Эссентуки (далее - молодежь, город), выявление объективных знаний (данных) о социальных отношениях, явлениях, процессах.

Ответственным исполнителем Программы является Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки.

Расходы на реализацию Программы определены по ведомственной классификации расходов Управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки определены:

на 2025 год – 123 858 553,48 рубля;

на 2026–2027 года по 116 010 136,90 рублей на каждый год соответственно.

В паспорте Программы указаны четыре подпрограммы, они охарактеризованы в разрезе показателей, индикаторов и финансового обеспечения.

1. На реализацию подпрограммы «Культура» предлагается направить средства местного бюджета:

на 2025 год – 63 138 395,13 рублей;

на 2026–2027 года по 55 289 978,55 рублей на каждый год соответственно.

Расходы определены на следующие основные мероприятия:

1.1. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в городе Эссентуки:

на 2025 год – 35 529 394,01 рубля;

на 2026–2027 года по 28 887 868,01 рублей на каждый год соответственно, в том числе на:

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по МБУК «Городской Дом Культуры» на 2025–2027 года по 16 914 478,30 рублей на каждый год соответственно;

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по МАУК «Аттракцион» на 2025–2027 года по 11 973 389,71 рублей на каждый год соответственно;

мероприятия в сфере культуры и кинематографии (проведение общегородских праздников) на 2025 год 6 641 526,00 рублей.

1.2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города Эссентуки, средства направлены на субсидии бюджетному учреждению МБУК «ЦБС» на финансовое обеспечение муниципального задания:

на 2025 год – 27 609 001,12 рубль;

на 2026–2027 года по 26 402 110,54 рублей на каждый год соответственно.

Реализация намеченных в подпрограмме мероприятий будет способствовать выполнению поставленных в Программе задач в части достижения результатов в области развития культуры в городе Эссентуки, на организацию досуга населения города.

2. На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» по подразделу «Дополнительное образование

детей» предлагается определить средства местного бюджета на 2025–2027 годы по 49 106 846,30 рублей на каждый год соответственно, в том числе по основному мероприятию - обеспечение предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры в городе Ессентуки (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МБУ ДО «Детская школа искусств»).

3. На реализацию подпрограммы «Работа с населением и реализация молодежной политики» предлагается направить на 2025–2027 годы по 5 101 008,76 рублей на каждый год соответственно, в том числе по основным мероприятиям:

субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Центр по работе с населением и реализацией молодежной политики» в городе Ессентуки на 2025–2027 годы по 5 001 007,76 рубля на каждый год соответственно;

на проведение мероприятий для детей и молодежи (субсидии на иные цели МБУ «Центр по работе с населением и реализацией молодежной политики» на 2025–2027 года по 100 001,00 рублю на каждый год соответственно.

Реализация намеченных в подпрограмме мероприятий будет способствовать выполнению поставленных в Программе задач в части создания благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан, проживающих на территории города Ессентуки, развития системы патриотического воспитания молодых жителей города, пропаганде здорового образа жизни и физической активности. Активизация работы в области молодежной политики будет способствовать привлечению молодых граждан к участию в общественной жизни города, волонтерском движении, способствовать вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.

4. На реализацию Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» предлагается направить на 2025–2027 года по 6 512 303,29 рубля на каждый год соответственно.

Расходы определены на обеспечение функций Управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки, как отраслевого (функционального) органа администрации города Ессентуки, осуществляющего в пределах своей компетенции муниципальное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (муниципальных памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограмм определены по ведомственной классификации расходов Управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки.

05.Муниципальная программа города Эссентуки «Развитие физической культуры и спорта»

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Эссентуки «Развитие физической культуры и спорта» (далее - Программа) со сроком реализации 2023–2028 года, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 18 ноября 2022 г. № 2607.

Основные цели Программы:

создание условий, обеспечивающих возможность населению города Эссентуки систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;

достижение спортсменами города Эссентуки высоких спортивных результатов.

Ответственным исполнителем Программы является Управление физической культуры и спорта администрации города Эссентуки.

Соисполнитель Программы - Управление архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки, отраслевые (функциональные) органы администрации города Эссентуки

Прогнозный объём расходов на реализацию Программы предлагается определить за счет средств местного бюджета на 2025–2027 года по 134 667 600,90 рублей на каждый год соответственно.

В паспорте Программы указаны две подпрограммы, они охарактеризованы в разрезе показателей, индикаторов и финансового обеспечения.

1. На реализацию подпрограммы «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» предлагается направить за счет средств местного бюджета на 2025 - 2027 года по 128 846 314,81 рублей на каждый год соответственно.

Расходы определены по следующим основным мероприятиям:

на спортивные мероприятия в области спорта и физической культуры на 2025 –2027 года по 1 462 538,40 рублей на каждый год соответственно;

на финансовое обеспечение муниципального задания в сфере физической культуры и спорта муниципальным бюджетным учреждениям на 2025 –2027 года по 127 383 776,41 рублей на каждый год соответственно.

2. На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия», основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» на 2025–2027 года по 5 821 286,09 рублей на каждый год соответственно, на содержание аппарата Управления физической культуры и спорта администрации города Эссентуки.

Расходы на реализацию данной подпрограммы планируется направить на осуществление руководства в области физической культуры и спорта в городе Эссентуки, на достижение целей и задач, поставленных в Программе, на содержание территории, инфраструктуры Центрального стадиона в состоянии

пригодном для проведения занятий учащихся детско-юношеских спортивных школ города Эссентуки и на организацию проведения спортивных соревнований на стадионе.

Расходы на реализацию Программы определены по ведомственной классификации расходов Управлению физической культуры и спорта администрации города Эссентуки.

06.Муниципальная программа города Эссентуки «Управление имуществом»

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Эссентуки «Управление имуществом» (далее - Программа), со сроком реализации на 2023-2028 года, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 17 ноября 2022 г. № 2605.

Основной целью программы является:

развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе Эссентуки для обеспечения решения задач социально-экономического развития города Эссентуки.

Ответственным исполнителем Программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки.

Соисполнители Программы:

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки;

Прогнозный объём расходов на реализацию Программы определен за счет средств местного бюджета:

на 2025 год–33 552 272,29 рубля;

на 2026-2027 года по 31 486 692,04 рубля на каждый год соответственно.

В паспорте Программы указаны две подпрограммы, они охарактеризованы в разрезе показателей, индикаторов и финансового обеспечения.

1. На реализацию подпрограммы «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений в городе Эссентуки» предлагается направить:

на 2025 год–7 879 568,28 рублей;

на 2026-2027 года по 5 813 988,03 рублей на каждый год соответственно

Расходы определены по основным мероприятиям:

1.1.Оформление права муниципальной собственности города Эссентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение имуществом и его использование:

на 2025 год–6 592 568,28 рублей;

на 2026-2027 года по 5 726 988,03 рублей на каждый год соответственно, в том числе на:

мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйственный регламент на 2025-2027 года по 770 575,48 рублей на каждый год соответственно;

мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации на 2025-2027 года по 2 664 412,55 рублей на каждый год соответственно;

мероприятия за счет средств местного бюджета по оценке рыночной стоимости жилых (нежилых) помещений в аварийных многоквартирных домах на 2025 год –658 684,00 рубля;

мероприятий на содержание общего имущества в домах с организацией ТСЖ, (ТСН), УК, ЖСК (объекты муниципальной собственности):

на 2025-2027 года по 648 000,00 рублей на каждый год соответственно;

финансирование мероприятий для формирования взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (объекты муниципальной собственности) на 2025 год – 1 850 896,25 рублей, на 2026–2027 года по 1 644 000,00 рублей на каждый год соответственно.

1.2. Оформление права муниципальной собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Ессентуки и рациональное использование земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения прав собственности на землю на мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга земель:

на 2025 год–1 287 000,00 рублей;

на 2026-2027 года по 87 000,00 рублей на каждый год соответственно

2. На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» предлагается направить средства:

на 2025-2027 года по 25 672 704,01 рубля на каждый год соответственно.

Расходы определены по направлениям расходов:

На содержание аппарата управления Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки на 2025-2026 года по 18 496 394,54 рублей на каждый год соответственно;

на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Ессентуки сегодня» на 2025-2027 года по 7 176 309,47 рублей на каждый год соответственно.

Расходы на мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйственный регламент и мероприятия за счет средств местного бюджета по оценке рыночной стоимости жилых (нежилых) помещений в аварийных многоквартирных домах определены по ведомственной классификации расходов Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки; мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления.

**07.Муниципальная программа города Ессентуки
«Межнациональные отношения и поддержка казачества,
профилактика правонарушений»**

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Эссентуки «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» (далее - Программа) со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 16 ноября 2022 г. № 2569.

Основными целями программы являются:

укрепление межнационального (межэтнического) согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия народов.

Ответственным исполнителем Программы является администрация города Эссентуки (отдел административных органов и общественной безопасности администрации города Эссентуки).

Соисполнители Программы:

управление физической культуры и спорта администрации города Эссентуки; управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки; управление физической культуры и спорта администрации города Эссентуки; управление образования администрации города Эссентуки;

управление труда и социальной защиты населения города Эссентуки;

МБУ "Центр по работе с населением и реализации молодежной политики" в городе Эссентуки;

МБУ «Безопасный город Эссентуки»;

информационно-аналитический отдел администрации города Эссентуки.

Прогнозный объем расходов на реализацию Программы, на 2025-2027 года определен по 2 256 063,16 рубля, на каждый год соответственно, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 100 000,00 рублей на каждый год соответственно.

В паспорте Программы указаны три подпрограммы.

1. На реализацию подпрограммы «Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества» предлагается направить в 2025 – 2027 года по 787 700,00 рублей на каждый год соответственно.

2. На реализацию подпрограммы «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков» предлагается направить в 2025 – 2027 года по 1 293 100,00 рублей на каждый год соответственно.

3. На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и его идеологии» предлагается направить в 2025 – 2027 года по 175 263,16 рубля на каждый год соответственно, в том числе на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма за счет межбюджетных трансфертов по 100 000,00 рублей на каждый год соответственно.

Расходы на реализацию Программы определены по ведомственной классификации расходов Администрации города Эссентуки.

08.Муниципальная программа города Эссентуки «Экономическое развитие»

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Эссентуки «Экономическое развитие» (далее - Программа) со сроком реализации на 2023-2028 года, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 10 ноября 2022 г. № 2528.

Основными целями программы являются:

развитие конкурентоспособной экономики;

создание благоприятных условий для ведения бизнеса в городе Эссентуки;

создание условий для устойчивого развития эффективной и конкурентоспособной туристической индустрии города-курорта Эссентуки.

Ответственным исполнителем Программы является Управление экономического развития и торговли администрации города Эссентуки.

Соисполнители Программы:

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки, комитет по управлению муниципального имущества города Эссентуки, отраслевые (функциональные) органы администрации города Эссентуки

Прогнозируемый объём расходов на реализацию Программы предлагается определить:

на 2025 год – 14 472 686,71 рублей;

на 2026-2027 года по 13 195 421,31 рубль на каждый год соответственно.

В паспорте Программы указаны четыре подпрограммы. Расходы запланированы на проведение мероприятий только по одной подпрограмме.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Эссентуки «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия» на содержание аппарата Управления экономического развития и торговли администрации города Эссентуки предлагается направить:

на 2025 год – 14 472 686,71 рублей;

на 2026-2027 года по 13 195 421,31 рубль на каждый год соответственно.

Расходы на реализацию Программы определены по ведомственной классификации расходов Управлению экономического развития и торговли администрации города Эссентуки.

09.Муниципальная программа города Эссентуки «Социальная поддержка граждан»

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Эссентуки «Социальная поддержка граждан» (далее - Программа) со сроком реализации на 2023-2028 года, утвержденную

постановлением администрации города Эссентуки от 16 ноября 2022 г. № 2570.

Основным целями программы являются:

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки;

обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы города Эссентуки «Социальная поддержка граждан».

Ответственным исполнителем Программы определено Управление труда и социальной защиты населения администрации города Эссентуки.

Соисполнители программы:

администрация города Эссентуки (отдел социальной политики администрации города Эссентуки);

управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки;

управление физической культуры и спорта администрации города Эссентуки;

управление образования администрации города Эссентуки.

Прогнозный объем расходов на реализацию мероприятий Программы, определен:

на 2025 год – 528 082 926,44 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 550 000,00 рублей;

на 2026 год – 594 099 294,91 рубля, в том числе за счет средств местного бюджета – 550 000,00 рублей;

на 2027 год – 606 962 841,62 рубль, в том числе за счет средств местного бюджета – 550 000,00 рублей.

В паспорте Программы указаны три подпрограммы, они охарактеризованы в разрезе показателей, индикаторов и финансового обеспечения.

1. На реализацию подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан» предлагается направить бюджетные ассигнования:

на 2025 год – 489 057 052,11 рубля;

на 2026 год – 555 073 348,24 рублей;

на 2027 год – 567 937 080,23 рублей.

Расходы определены в рамках основных мероприятий:

на предоставление мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей, предполагается направить:

на 2025 год – 103 776 637,59 рублей;

на 2026 год – 159 064 959,76 рублей;

на 2027 год – 170 694 461,89 рубль.

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Эссентуки предполагается направить:

на 2025 год – 309 117 554,79 рубля;

на 2026 год – 316 381 499,29 рублей;

на 2027 год – 315 078 271,33 рубль.

на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации предполагается направить:

на 2025 год – 37 399 360,73 рублей;

на 2026 год – 40 796 030,19 рублей;

на 2027 год – 43 333 488,01 рублей.

2. На реализацию подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории города Эссентуки» в рамках основного мероприятия - «Предоставление субсидий городским общественным организациям ветеранов и инвалидов» предлагается направить из средств местного бюджета бюджетные ассигнования на 2025-2027 года по 550 000,00 рублей на каждый год соответственно.

3. На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы города Эссентуки «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» предполагаемый объем бюджетных ассигнований составит:

на 2025 год – 38 475 874,33 рубля;

на 2026 год – 38 475 946,67 рублей;

на 2027 год – 38 475 761,39 рубль.

Расходы определены в рамках основного мероприятия - обеспечение деятельности по реализации программы города Эссентуки «Социальная поддержка граждан», а именно на:

содержание аппарата Управления труда и социальной защиты населения администрации города Эссентуки:

на 2025 год – 38 013 452,28 рубля;

на 2026 год – 38 013 524,62 рубля;

на 2027 год – 38 013 339,34 рублей.

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения по 462 422,05 рубля на каждый год соответственно.

Результатом реализации мероприятий программы ожидается повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Эссентуки.

Расходы на реализацию Программы определены по ведомственной классификации расходов Управлению труда и социальной защиты населения администрации города Эссентуки, в части на реализацию подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории города Эссентуки» Администрации города Эссентуки.

10. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Эссентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город – курорт Эссентуки»

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Эссентуки «Развитие муниципальной службы в городе Эссентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город – курорт Эссентуки» (далее – Программа со сроком реализации программы 2023-2028 года, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 16 ноября 2022 г. № 2539.

Ответственным исполнителем Программы является - Администрация города Эссентуки (управляющий делами администрации города).

Соисполнители программы:

отдел правового обеспечения администрации города Эссентуки;
организационный отдел администрации города Эссентуки.

Программа охарактеризована в разрезе показателей, индикаторов и финансового обеспечения.

Прогнозируемый объём расходов на реализацию Программы на 2025-2027 года за счет средств бюджета города предлагается определить по 50 000,00 рублей на каждый год соответственно, на «Повышение эффективности муниципальной службы и развитие муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки».

Расходы на реализацию Программы определены по ведомственной классификации расходов Администрации города Эссентуки.

11. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки»

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Эссентуки «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки» (далее - Программа) со сроком реализации программы 2023-2028 года, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 09 ноября 2022 г. № 2521.

Основной целью Программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Эссентуки, повышение качества управления муниципальными финансами.

Ответственным исполнителем Программы определено Финансовое управление администрации города Эссентуки.

Соисполнители - Главные распорядители средств бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки.

На реализацию Программы предлагается направить:

на 2025 год – 87 045 227,44 рублей;

на 2026–2027 года по 86 045 227,44 рублей на каждый год соответственно.

В паспорте Программы указаны две подпрограммы, они охарактеризованы в разрезе показателей, индикаторов и финансового обеспечения.

1. На реализацию подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Эссентуки» предполагается направить:

на 2025 год 68 510 182,49 рубля;

на 2026–2027 года по 67 510 182,49 рубля на каждый год соответственно.

Расходы определены в рамках основных мероприятий на организацию планирования и исполнения местного бюджета определены МКУ «МУЦ»:

на 2025 год 68 510 182,49 рубля;

на 2026–2027 года по 67 510 182,49 рубля на каждый год соответственно.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2025-2027 года не предусмотрены

2. На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки и общепрограммные мероприятия» предлагается направить в 2025-2027 году по 18 535 044,95 рубля на каждый год соответственно, на содержание аппарата Финансового управления администрации города Эссентуки.

Результатом реализации мероприятий программы станут:

повышение эффективности использования бюджетных средств;

повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности.

Расходы на реализацию Программы определены по ведомственной классификации расходов Финансовому управлению администрации города Эссентуки.

12. Муниципальная программа города Эссентуки «Формирование современной городской среды»

Для рассмотрения представлен проект изменений в действующую муниципальную программу города Эссентуки «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) со сроком реализации программы 2018-2024 года, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 19 октября 2017 г. № 1411.

Основными целями Программы являются:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Эссентуки, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории города Эссентуки, (далее – дворовые территории).

Ответственным исполнителем Программы определено Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки.

Соисполнители Программы:

комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки;
управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки;

МБУ «Безопасный город Ессентуки»;

товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ (по согласованию));

управляющие компании, осуществляющие управление многоквартирными домами в г. Ессентуки (далее – управляющие компании) (по согласованию);

собственники помещений многоквартирных жилых домов (по согласованию).

На реализацию Программы предлагается направить средства местного бюджета в 2025 году 24 999 995,50 рублей на благоустройство общественной территории-победителя рейтингового голосования 2024 года сквера «У ЗАГСа».

Расходы на реализацию Программы определены по ведомственной классификации расходов Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки.

13. Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Ессентуки «Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Программа) со сроком реализации программы 2023-2028 года, утвержденную постановлением администрации города Ессентуки от 09 ноября 2022 г. № 2522.

Основными целями Программы является:

проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений в городском округе город-курорт Ессентуки.

Ответственным исполнителем Программы является Администрация города Ессентуки.

Соисполнители Программы - структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации города Ессентуки Ставропольского края (далее – структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации).

Участники Программы - Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Ессентуки (далее – МАУ «МФЦ»).

В паспорте Программы указаны две подпрограммы, они охарактеризованы в разрезе показателей, индикаторов и финансового обеспечения.

На реализацию Программы предлагается направить:
на 2025–2027 года по 32 828 314,13 рублей на каждый год соответственно.

1. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

Расходы определены на «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Ессентуки на 2025–2027 года по 25 646 749,70 рублей на каждый год соответственно.

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа город-курорт Ессентуки «Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» и общепрограммные мероприятия».

Расходы определены на обеспечение функций органов местного самоуправления:

на 2025–2027 года по 7 181 564,43 рубля на каждый год соответственно.

Непрограммные направления деятельности

Глава 600 «Дума города Ессентуки»

Дума города Ессентуки является постоянно действующим представительным органом местного самоуправления города Ессентуки.

Прогнозируемый объём расходов на 2025 год и плановый 2026-2027 года по 10 284 668,58 рублей на каждый год соответственно, а именно:

на содержание Председателя Думы города Ессентуки на 2025 –2027 года по 1 897 015,30 рублей на каждый год соответственно;

на содержание Депутатов представительного органа муниципального образования на 2025–2027 года по 3 110 092,61 рубля на каждый год соответственно;

расходы на содержание аппарата Думы города Ессентуки на 2025 –2027 года по 5 133 208,67 рублей на каждый год соответственно;

прочие расходы на другие общегосударственные расходы на 2025 –2027 года по 144 352,00 рублей на каждый год соответственно.

Глава 601 «Администрация города Ессентуки»

Администрация города Ессентуки является исполнительно-распорядительным органом, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения города и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края.

Прогнозируемые объёмы бюджетных ассигнований администрации города Ессентуки предлагается определить:

на 2025 год в сумме 114 348 704,52 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 12 791 281,68 рубль;

на 2026 год в сумме – 83 361 458,60 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 13 670 745,76 рублей;

на 2027 год в сумме – 83 441 020,85 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 13 750 308,01 рублей.

Расходы на содержание Главы города Ессентуки на 2025–2027 года определены в сумме 1 897 015,30 рублей на каждый год соответственно.

Расходы на содержание аппарата администрации города Ессентуки за счет средств местного бюджета определены:

на 2025 год – 55 182 109,84 рублей;

на 2026–2026 года по 54 274 109,84 рублей на каждый год соответственно.

На создание резервного фонда администрации города Ессентуки за счет средств местного бюджета:

на 2025 год – 27 000 000,00 рублей;

на 2026–2027 года 5 000 000,00 рублей. Порядок расходования бюджетных ассигнований резервного фонда регулируется постановлением администрации города Ессентуки от 27 августа 2021 г. № 1500 «Об утверждении Положения о резервном фонде администрации города Ессентуки» (с учетом изменений от 21.08.2024 №1023).

На оплату услуг телевидения предусмотрены средства:

на 2025–2027 года по 2 000 000,00 рублей на каждый год соответственно.

На финансирование мероприятий, на выполнение других обязательств органов местного самоуправления определены:

на 2025 – 2027 года по 6 499 587,70 рублей, на каждый год соответственно, в том числе на уплату членских взносов 366 206,00 рублей на каждый год соответственно.

На оплату мероприятий по подготовке и проведению выборов на 2025 год предусмотрено 8 958 710,00 рублей.

На реализацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции на 2025–2027 года по 20 000,00 рублей на каждый год соответственно.

В объеме расходов Администрации города Ессентуки предусмотрены средства краевого бюджета на реализацию следующих законов Ставропольского края:

закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» на 2025–2027 года по 1 529 745,59 рубля на каждый год соответственно;

закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2025–2027 года по 1 488 746,29 рублей на каждый год соответственно;

на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:

на 2025 год – 17 562,00 рубля;

на 2026 год – 218 136,00 рублей;

на 2027 год – 16 809,00 рублей;

средства, выделяемые местным бюджетам на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставропольском крае на 2025–2027 года в размере – 2 526 261,68 рубль на каждый год соответственно;

закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий» на 2025–2027 года в размере– 3 000,00 рублей на каждый год соответственно;

субвенция на исполнение полномочий Администрацией города Ессентуки по первичному воинскому учету за счет средств федерального бюджета:

на 2025 год – 7 225 966,12 рублей;

на 2026 год– 7 904 856,20 рублей;

на 2027 года – 8 185 745,45 рублей.

Глава 604 «Финансовое управление администрации города Ессентуки»

В составе утвержденных бюджетных ассигнований предусмотрен зарезервированный объём расходов на 2025 –2027 года по 23 9000 000,00 рублей на каждый год соответственно, а именно:

на 2025 -2027 года по 2 012 080,80 рублей на финансовое обеспечение выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности, должности муниципальной службы;

на 2025 -2027 года по 21 887 919,20 рублей на финансовое обеспечение отдельных направлений расходов, связанных с общегосударственным (муниципальным управлением), в том числе:

на выполнение условий софинансирования из краевого и (или) федерального бюджетов;

на возмещение расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа города-курорта Ессентуки, лиц, не замещающих должности муниципальной службы и

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа города-курорта Эссентуки, работников муниципальных учреждений города Эссентуки, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области;

на исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета.

Глава 643 «Контрольно-счетная палата города Эссентуки»

Контрольно-счетная палата города Эссентуки является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.

Прогнозируемый объем расходов:

на 2025–2027 года по 4 483 685,43 рублей на каждый год соответственно.

Средства направлены:

на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления по 3 683 222,59 рублей на каждый год соответственно;

на обеспечение функций органов местного самоуправления по 800 462,84 рубля на каждый год соответственно.

Распределение за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главным распорядителям бюджетных средств включенный в проект местного бюджета на очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (приложение 1 к пояснительной записке).

Распределение публичных нормативных обязательств по главным распорядителям средств включенный в проект местного бюджета на очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 (приложение 2 к пояснительной записке).

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА

При формировании основных параметров проекта данного решения была учтена муниципальная политика, которая ориентирует финансовую сферу на обеспечение сбалансированности местного бюджета и финансовой устойчивости города Эссентуки.

Бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сформирован бездефицитным.

В проекте местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов не предусмотрены муниципальные заимствования в виде кредитов от кредитных организаций для погашения долговых обязательств (муниципального долга):

в 2025 году в сумме 0,00 рублей;

в 2026 году в сумме 0,00 рублей;

в 2027 году в сумме 0,00 рублей.

В проекте местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:

на 1 января 2025 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

на 1 января 2026 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

на 1 января 2027 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

Начальник Финансового управления
администрации города Эссентуки

С.В. Сучкова