

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Эссентуки
«О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 27 ноября 2024 года № 94 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Настоящим проектом решения Думы города Эссентуки «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее - решение о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки.

Внесение изменений в бюджет города Эссентуки произведено на основании Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», обращений ГРБС г. Эссентуки по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, обращений ГРБС г. Эссентуки по дополнительному финансированию, которые рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов (протокол № 2 от 12.03.2025).

Настоящим проектом решения предлагается внести следующие изменения:

общий объём доходов бюджета в 2025 году увеличить на 100 873 021,17 рубль и определить в общем объеме 3 463 717 469,43 рублей; в 2026 год оставить без изменений и определить в общем объеме 3 022 698 297,67 рублей; в 2027 году оставить без изменений и определить в общем объеме 3 065 937 524,97 рубля. Подробный состав изменений изложен в части 1 настоящей пояснительной записки;

общий объём расходов бюджета в 2025 году увеличить на 163 127 152,34 рубля и определить в общем объеме 3 546 084 300,14 рублей; в 2026 году оставить без изменений и определить в общем объеме 3 022 698 297,67 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 38 500 000,00 рублей; в 2027 году оставить без изменений и определить в общем объеме 3 065 937 524,97 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 77 500 000,00 рублей. Подробный состав изменений изложен в части 2 настоящей пояснительной записки;

дефицит бюджета в 2025 году увеличить на 62 254 131,17 рубль и определить в объеме 82 366 830,71 рублей, в плановом периоде 2026 и 2027 годов оставить без изменений. Подробный состав изменений изложен в части 3 настоящей пояснительной записки.

1. Доходная часть бюджета города

В абсолютной сумме в 2025 году объем доходов увеличен на 100 873 021,17 рубль за счет объема доходов по безвозмездным поступлениям

(Распоряжение Правительства Ставропольского края от 10 марта 2025 № 178-рп, уведомления главных распорядителей бюджетных средств межбюджетных трансфертов Ставропольского края), а именно:

Субсидии уменьшены на сумму 1 870 511,51 рублей (субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования).

Субсидии увеличены на сумму 35 704 166,66 рублей (субсидии бюджетам городских округов на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок).

Субвенции увеличены на сумму 1 913 598,62 рублей, в том числе:

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 1 579 795,22 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 333 803,40 рубля.

Иные межбюджетные трансферты увеличены на сумму 65 125 767,40 рублей (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае)).

Приложение 2 к решению Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» № 94 от 27 ноября 2024 г. «Распределение доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год» изложено в приложении № 2 к настоящему проекту решения Думы города.

2. Расходная часть бюджета города

Согласно Решения о бюджете расходы местного бюджета на 2025 год утверждены в сумме 3 382 957 147,80 рублей.

Изменения по расходам внесены по следующим основаниям:

1) отражены уведомления главных распорядителей бюджетных средств о предоставлении межбюджетных трансфертов Ставропольского края;

2) отражены изменения на основании проекта Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (распоряжение Правительства Ставропольского края № 178-рп от 10.03.2025);

3) внесены изменения в сводную бюджетную роспись на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;

4) увеличена бюджетная роспись за счет местного бюджета на основании обращений ГРБС, а именно на:

- оплату исполнительных листов;
- замену аудиовизуального оборудования и проведения пуско-наладочных работ в зале администрации города Эссентуки;
- уплату земельного налога;
- проведение противопожарных мероприятий в здании администрации города;
- сопровождение справочно-информационных систем;
- приобретение полиграфической продукции;
- приобретение кофе-машины;
- приобретение оргтехники (мониторы, системные блоки, мфу);
- проведение инвентаризации зеленых насаждений ул. Октябрьская/ ул. Пятигорская (31260 кв.м.);
- приобретение офисной мягкой мебели;
- проведение ремонтных работ архивного отдела;
- проведение текущего ремонта в кабинетах администрации на 1 этаже;
- промывку системы отопления МАУ "МФЦ" (иные цели);
- установку системы оповещения в МАУ "МФЦ" (иные цели);
- увеличение фонда оплаты труда МКУ «МУЦ»;
- приобретение программного обеспечения, средств защиты информации, а также услуг в области защиты информации МКУ «МУЦ» для приведения используемого программного обеспечения в соответствии с требованиями законодательства РФ (Постановление Правительства РФ от 23.10.2024г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Указ Президента от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»);
- организацию выполнения работ, связанных с технологическим присоединением к сетям электроснабжения объектов уличного освещения на улицах и в районах города Эссентуки, а также для строительства линий уличного освещения СНТ Мичуринец, улиц, входящих в состав МКР "Северный-3" и Золотушка;
- выполнение монтажных работ и поставки оборудования для организации системы видеонаблюдения с подключением к единой системе «Безопасного города» в г. Эссентуки на объекте сквер «У Загса»;
- разработку проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство юго-западной части парка Лечебный, прилегающей к фонтану «Струя»;
- поставку и установку светодиодных проекторов для проекционных пешеходных переходов с подсветкой обочины и табло «Внимание пешеход!» по ул. Пятигорская, 164 А/1 в количестве 1 шт. и на Суворовском шоссе, А/1 в количестве 4 шт.;

–изменение видов запланированных работ согласно Распоряжению Правительства РФ от 11 сентября 2021 года № 2540-р необходима актуализация сметной стоимости объекта «Реконструкция и благоустройство Театральной площади и ул. Интернациональная»;

–потребление холодного водоснабжения и водоотведения (Городской фонтан на театральной площади, городской фонтан Лечебный парк, Туалет источник №4, туалет источник №17);

–проведение работ по разработке проекта Раздела мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и прохождения Государственной историко-культурной экспертизы, включающих оценку воздействия проводимых работ фонтанов города Ессентуки;

–выполнение работ по установке и монтажу фонарей на территории сквера «Золотушка» в связи с выходом, из строя установленных на сегодняшний день фонарей (48 шт.);

–выполнение работ по демонтажу нестационарных самовольно размещенных объектов: контейнер по адресу: г. Ессентуки, ул. Суворова, 31; гараж № 36 по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 40 а; гараж из бетонных плит по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 47; кофейный киоск по адресу: г. Ессентуки, ул. Правды, 16;

–обрезку /снос деревьев по жалобам жителей города-курорта;

–благоустройство сквера и устройства тротуарной плитки по ул. Орджоникидзе;

–установку видеонаблюдения в городе (9 объектов) иные цели МБУ «Безопасный город»;

–приобретение серверного оборудования и замену батарейного блока сервера для бесперебойной работы дополнительных систем видеонаблюдения иные цели МБУ «Безопасный город»;

–оплату земельного налога МБУ «Безопасный город» (стоянка транспортных средств);

–увеличить иные цели на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ ДО «Спортивная школа по единоборства», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. 60 лет Октября,14 (остатки 2024);

5) уменьшена бюджетная роспись за счет местного бюджета на основании обращений ГРБС, а именно на:

–реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) (региональный проект «Все лучшее детям») в рамках софинансирования;

–закупку поздравительной продукции с логотипом города.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам местного бюджета на 2025 год составят 3 546 084 300,14 рублей.

Приложение 4 к решению Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» № 94 от 27 ноября 2024 г. «Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Вед.), разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2025 год» с учётом внесённых изменений изложено в новой редакции (приложение 3 к проекту решения Думы города Эссентуки).

Приложение 5 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» № 94 от 27 ноября 2024 г. «Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Вед.), разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2026 и 2027 годов» с учётом внесённых изменений изложено в новой редакции (приложение 4 к проекту решения Думы города Эссентуки).

Приложение 6 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» № 94 от 27 ноября 2024 г. «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2025 год» с учётом внесённых изменений изложено в новой редакции (приложение 5 к проекту решения Думы города Эссентуки).

Приложение 7 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» № 94 от 27 ноября 2024 г. «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на плановый период 2026 и 2027 годов» с учётом внесённых изменений изложено в новой редакции (приложение 6 к проекту решения Думы города Эссентуки).

Приложение 8 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» № 94 от 27 ноября 2024 г. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2025 год» с учётом внесённых изменений изложено в новой редакции (приложение 7 к проекту решения Думы города Эссентуки).

Приложение 9 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» № 94 от 27 ноября 2024 г. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам

(ПР) классификации расходов бюджетов на плановый период 2026 и 2027 годов» с учетом внесенных изменений изложено в новой редакции (приложение 8 к проекту решения Думы города Эссентуки).

Пояснения по изменениям направлений расходов городского бюджета по ГРБС, изменению объёмов расходов приведены ниже.

Глава 601 «Администрация города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме 118 701 706,72 рубля.

Проектом предлагается в 2025 году объем бюджетных ассигнований увеличить за счет местного бюджета на 9 569 403,01 рубля на:

- оплату исполнительных листов – 5 000,00 рублей;
- замену аудиовизуального оборудования и проведения пуско-наладочных работ в зале администрации города Эссентуки – 2 633 880,00 рублей;
- уплату земельного налога – 495 534,00 рубля;
- проведение противопожарных мероприятий в здании администрации города – 243 790,00 рублей;
- сопровождение справочно-информационных систем – 164 234,95 рубля;
- приобретение полиграфической продукции – 717 058,97 рублей;
- приобретение кофе-машины – 59 950,00 рублей;
- приобретение оргтехники (мониторы, системные блоки, мфу) - 312 400,00 рублей;
- проведение инвентаризации зеленых насаждений ул. Октябрьская/ ул. Пятигорская (31260 кв.м.) – 197 003,00 рубля;
- приобретение офисной мягкой мебели – 175 942,34 рубля;
- проведение ремонтных работ архивного отдела – 207 675,14 рублей;
- проведение текущего ремонта в кабинетах администрации на 1 этаже– 1 497 052,02 рубля;
- выплату труда работников органов местного самоуправления – 2 859 882,59 рубля в связи с изменениями функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), утвержденными распоряжением № 144-р от 25.11.2024 года.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 128 271 109,73 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2026 год в сумме – 87 515 368,57 рублей.

Проектом предлагается в 2026 году объем бюджетных ассигнований увеличить за счет местного бюджета на 3 119 871,93 рубль на оплату труда работников органов местного самоуправления в связи с изменениями функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), утвержденными распоряжением № 144-р от 25.11.2024 года.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2026 год составят – 90 635 240,50 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2027 год в сумме – 87 595 012,65 рублей.

Проектом предлагается в 2027 году объем бюджетных ассигнований увеличить за счет местного бюджета на 3 119 871,93 рубль на оплату труда работников органов местного самоуправления в связи с изменениями функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), утвержденными распоряжением № 144-р от 25.11.2024 года.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2027 год составят – 90 714 884,58 рубля.

Глава 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 70 084 385,68 рублей.

Проектом предлагается в 2025 году объем бюджетных ассигнований увеличить за счет местного бюджета на 563 477,98 рублей (Обращение МАУ "МФЦ") на:

–промывку системы отопления МАУ "МФЦ" (иные цели) –90 000,00 рублей;

–установку системы оповещения в МАУ "МФЦ" (иные цели) – 473 477,98 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 70 647 863,66 рубля.

Глава 603 «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 34 851 697,64 рублей.

Проектом предлагается в 2025 году бюджетные ассигнования увеличить за счет местного бюджета 532 408,87 рублей (Обращение ГРБС) на:

–техническое обслуживание котельной и тепловых пунктов на объекте СОШ на 1000 мест в микрорайоне «Северный-3» г. Эссентуки – 174 000,00 рубля;

–оплату за поставку газа по объекту: СОШ на 1000 мест в микрорайоне «Северный-3» г. Эссентуки – 258 408,87 рублей

–оплату электрической энергии по объекту СОШ на 1000 мест в микрорайоне «Северный-3» г. Эссентуки–100 000,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 35 384 106,51 рублей.

Глава 604 «Финансовое управление администрации города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 112 007 317,49 рублей.

Проектом предлагается в 2025 году бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета увеличить на 5 962 845,20 рублей (Обращение ГРБС):

- увеличение фонда оплаты труда МКУ «МУЦ» – 3 459 400,85 рублей;
- на приобретение программного обеспечения, средств защиты информации, а также услуг в области защиты информации МКУ «МУЦ» для приведения используемого программного обеспечения в соответствии с требованиями законодательства РФ – 2 503 444,35 рубля (Постановление Правительства РФ от 23.10.2024г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Указ Президента от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 117 970 162,69 рубля.

Глава 605 «Управление экономического развития администрации города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 15 064 692,31 рубля.

Проектом предлагается в 2025 году бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета уменьшить на 4 137 147,99 рублей в связи с изменениями функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), утвержденными распоряжением № 144-р от 25.11.2024 года (Обращение ГРБС):

- уменьшить фонд оплаты труда работников на 2 859 882,59 рубля;
- уменьшить расходы на закупку поздравительной продукции с логотипом города -1 277 265,40 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 10 927 544,32 рубля.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2026 год в сумме – 13 787 426,91 рублей.

Проектом предлагается в 2025 году бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета уменьшить на фонд оплаты труда работников на 3 119 871,93 рубль рублей в связи с изменениями функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), утвержденных распоряжением № 144-р от 25.11.2024 года (Обращение ГРБС).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 10 667 554,98 рубля.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2027 год в сумме – 13 787 426,91 рублей.

Проектом предлагается в 2025 году бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета уменьшить на фонд оплаты труда работников на 3 119 871,93 рубль в связи с изменениями функций и полномочий главных

распорядителей (распорядителей) утвержденных распоряжением № 144-р от 25.11.2024 года (Обращение ГРБС).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 10 667 554,98 рубля.

Глава 606 «Управление образования администрации города Ессентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 1 664 583 556,24 рублей.

Проектом предлагается в 2025 году уменьшить бюджетные ассигнования на 2 088 011,02 рублей, а именно:

уменьшить субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 532 408,87 рублей (перераспределение на управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки для оплаты за техническое обслуживание котельной и тепловых пунктов на объекте «Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне «Северный-3» г. Ессентуки);

уменьшить субсидию на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) (региональный проект «Все лучшее детям») – 1 870 511,51 рублей (краевой бюджет);

уменьшить субсидию на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) (региональный проект «Все лучшее детям») – 18 894,04 рубля (местный бюджет софинансирование);

увеличить субсидию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 333 803,40 рубля (краевой бюджет).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 1 662 495 545,22 рублей.

Глава 609 «Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 536 178 986,00 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов уменьшена сводная бюджетная роспись на 1 579 795,22 рублей (на исполнение полномочий социальной защиты населения).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 537 758 781,22 рубль.

Глава 614 «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 542 455 183,85 рублей.

Проектом предлагается в 2025 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 113 430 941,01 рубль, а именно на:

–организацию выполнения работ, связанных с технологическим присоединением к сетям электроснабжения объектов уличного освещения на улицах и в районах города Эссентуки, а также для строительства линий уличного освещения СНТ Мичуринец, улиц, входящих в состав МКР "Северный-3"и Золотушка – 10 766 031,31 рубль;

–выполнение монтажных работ и поставки оборудования для организации системы видеонаблюдения с подключением к единой системе «Безопасного города» в г. Эссентуки на объекте сквер «У Загса» – 1 186 886,00 рублей;

–разработку проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство юго-западной части парка Лечебный, прилегающей к фонтану «Струя» – 597 000,00 рублей;

–поставку и установки светодиодных проекторов для проекционных пешеходных переходов с подсветкой обочины и табло «Внимание пешеход!» по ул. Пятигорская, 164 А/1 в количестве 1 шт. и на Суворовском шоссе, А/1 в количестве 4 шт. – 4 295 000,00 рублей;

–изменение видов запланированных работ согласно Распоряжению Правительства РФ от 11 сентября 2021 года № 2540-р необходима актуализация сметной стоимости объекта «Реконструкция и благоустройство Театральной площади и ул. Интернациональная» – 6 333 333,33 рубля;

–потребление холодного водоснабжения и водоотведения (Городской фонтан на театральной площади, городской фонтан Лечебный парк, Туалет источник №4, туалет источник №17) – 432 763,94 рубля;

–проведение работ по разработке проекта Раздела мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и прохождения Государственной историко-культурной экспертизы, включающих оценку воздействия проводимых работ фонтанов города Эссентуки – 1 520 000,00 рублей;

–выполнение работ по установке и монтажу фонарей на территории сквера «Золотушка» в связи с выходом, из строя установленных на сегодняшний день фонарей (48 шт.) – 355 920,00 рублей;

–выполнение работ по демонтажу нестационарных самовольно размещенных объектов: контейнер по адресу: г. Эссентуки, ул. Суворова, 31; гараж № 36 по адресу: г. Эссентуки, ул. Кисловодская, 40 а; гараж из бетонных плит по адресу: г. Эссентуки, ул. Вокзальная, 47; кофейный киоск по адресу: г. Эссентуки, ул. Правды, 16 – 170 372,10 рубля;

–обрезку /снос деревьев по жалобам жителей города-курорта – 3 504 206,45 рублей;

–благоустройство сквера и устройства тротуарной плитки по ул. Орджоникидзе – 5 145 023,76 рубля;

–установку видеонаблюдения в городе (9 объектов) иные цели МБУ «Безопасный город» – 8 773 986,40 рублей;

–приобретение серверного оборудования и замену батарейного блока сервера для бесперебойной работы дополнительных систем видеонаблюдения иные цели МБУ «Безопасный город» – 1 226 016,00 рублей;

–оплату земельного налога МБУ «Безопасный город» (стоянка транспортных средств) – 112 502,00 рубля;

–развитие курортной инфраструктуры– 65 125 767,40 рублей, в том числе остатки на 01.01.2025 – 52 283 125,15 рублей (краевой бюджет);

–реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей– 3 886 132,32 рубля, остатки на 01.01.2025г. (краевой бюджет).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 655 886 124,86 рубля.

Глава 639 «Управление физической культуры и спорта администрации города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 138 494 754,42 рубля.

Проектом предлагается в 2025 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 37 713 440,06 рублей, а именно:

–иные цели на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ ДО «Спортивная школа по единоборства», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Эссентуки, ул. 60 лет Октября,14 – 2 009 273,40 рубля (остатки 2024);

–субсидию на закупку и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок– 35 704 166,66 рублей (краевой бюджет-остатки 2024г.)

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 176 208 194,48 рубля.

3. Дефицит бюджета города Эссентуки

Дефицит бюджета в 2025 году увеличить на 62 254 131,17 рублей и определить в объеме 82 366 830,71 рублей, в плановом периоде 2026 и 2027 годов без изменений.

Приведенные показатели дефицита бюджета не превышают предельного допустимого значения (10,0%), установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ.

Дефицит за счет средств остатков на лицевых счетах не влечёт за собой привлечение кредитных средств и образование муниципального долга, что подтверждается приложением № 1 представленного к рассмотрению проекта.

В качестве источника финансирования дефицита бюджета города определены переходящие остатки на едином лицевом счете по учету средств бюджета на 01.01.2025 года в сумме 82 366 830,71 рублей.

В предлагаемом проекте решения Думы города Эссентуки «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2025 год и

плановый период 2026 и 2027 годов» распределены остатки денежных средств в сумме 62 254 131,17 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 886 132,32 рубля, за счет местного бюджета – 58 367 998,85 рублей.

Нераспределенный остаток денежных средств на текущую дату, разрешаемый к использованию, составит 314 700 423,36 рубля, в том числе: по средствам местного бюджета – 119 615 912,49 рублей (с учетом не распределяемых невыясненных поступлений в сумме 8 590,00 рублей); краевого бюджета – 195 084 510,87 рублей, что предполагает, при необходимости, наличие правомерности использования в дальнейшем данных сумм и увеличения объема дефицита бюджета за счет средств остатков на эти же суммы.

Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город – курорт Ессентуки на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложено в новой редакции (приложение 1 к настоящему проекту решения Думы города Ессентуки).

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки

С.В.Сучкова