

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы города Эссентуки «О внесении изменений
в решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 № 105 «О бюджете
муниципального образования городского округа
город – курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»

Заключение Контрольно-счётной палаты городского округа город-курорт Эссентуки (далее – Контрольно-счётная палата города Эссентуки) на проект решения Думы города Эссентуки «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24.11.2021 № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее проект) подготовлено в соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьёй 8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Эссентуки, утвержденного решением Думы города Эссентуки от 29.07.2015 № 98 (далее – Положение о бюджетном процессе), пунктом 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счётной палате города Эссентуки, утвержденного решением Думы города Эссентуки от 24.11.2021 № 113, на основании пункта 2.4 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Эссентуки на 2022 год (далее – Заключение).

Данный проект внесен Главой города Эссентуки на рассмотрение Думы города Эссентуки на основании статьи 77 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки Ставропольского края и в соответствии с требованиями статьи 28 Положения о бюджетном процессе. Проект разработан Финансовым управлением администрации города Эссентуки (далее – Финансовое управление) и содержит предложения по изменению плановых показателей бюджета городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Основные характеристики бюджета города Эссентуки на 2022 год в разрезе показателей доходной и расходной частей бюджета города Эссентуки

Проектом предлагается внесение изменений в основные показатели бюджета города Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов:

Наименование доходов	Утверждено решением Думы № 105 от 24.11.2021 рублей (в редакции №1 от 26.01.2022)	Проект решения о бюджете от 15.03.2022, рублей	Отклонения гр.3 - гр.2, рублей	Отклонения гр.3/2*100 %
1	2	3	4	5
Всего доходов из них:	3 506 015 131,81	3 710 891 856,25	204 876 724,4	105,84
Безвозмездные поступления с учетом возвратов остатков, в том числе:	2 674 266 021,81	2 878 652 132,66	204 386 110,9	107,64
-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных	0	-16 704 401,51	-16 704 401,51	0,00

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет				
-доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	1 267 393,04	1 267 393,04	0,00
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	831 749 110,00	832 239 723,59	490 613,59	100,06
-налоговые	722 839 470,00	722 839 470	0	100,00
-неналоговые (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 дебиторская задолженность прошлых лет)	108 909 640,00	109 400 254	490 613,59	100,06
-инициативные платежи	0	0	0	0
Всего расходов	3 576 948 459,36	3 954 294 804,93	377 346 345,6	110,55
Дефицит(-)/пофицит(+)	-70 933 327,55	-243 402 948,68	-172 469 621,1	343,14
Верхний предел муниципального долга	3 727 439,00	84 223 088,40	80 495 649,4	2259,54
В том числе Обязательства по муниципальным гарантиям	3 727 439,00	3 727 439,00	0	0
Предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга	5 066 250,00	5 066 250,00	0	0,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0	76 768 210,40	76 768 210,4	0,00
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0	76 768 210,40	76 768 210,4	0,00

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций Федерации	0	0	0	0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	70 933 327,55	166 634 738,28	95 701 410,73	234,92

Проектом изменений в решение Думы города Эссентуки от 24.11.2021 № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предлагается внесение следующих изменений:

- общий объем доходов местного бюджета на 2022 год увеличить на 204 876 724,44 рубля и определить в общем объеме 3 710 891 856,25 рублей; на 2023 год уменьшить на 60 113 943,49 рубля и определить в общем объеме 3 701 810 143,01 рубля; на 2024 год уменьшить на 13 020 788,43 рублей и определить в общем объеме 2 778 420 526,57 рублей;

- расходную часть бюджета в 2022 году увеличить на 377 346 345,57 рубля и определить в общем объеме 3 954 294 804,93 рубля; в 2023 году уменьшить на 60 113 943,49 рубля и определить в общем объеме 3 701 810 143,01 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26 247 669,00 рублей; в 2024 году уменьшить на 13 020 788,43 рублей и определить в общем объеме 2 778 420 526,57 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 52 809 026,00 рублей;

- дефицит бюджета в 2022 год увеличить на 172 469 621,13 рубль и определить в общем объеме 243 402 948,68 рублей; в плановом периоде 2023 и 2024 годов без изменений.

Доходы бюджета города Эссентуки

В соответствии с законом Ставропольского края от 1 марта 2022 г. № 12-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», уведомления главных распорядителей бюджетных средств, межбюджетных трансфертов Ставропольского края, объем доходов, по безвозмездным поступлениям, увеличен на 204 386 110,85 рублей, в том числе:

Субсидии увеличены на 103 247 475,59 рублей, в том числе:

- прочие субсидии бюджетам городских округов (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья) – 6 253 441,20 рубль;

- субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 89 631,30 рубль;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов – 346 467,06 рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 47 183 339,16 рублей;

- субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры – 503 550,91 рублей;

- субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 46 096 617,06 рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 2 774 428,90 рублей.

Субвенции уменьшены на сумму 4 792 008,47 рублей, из них:

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам) – 2,09 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок) – 1,30 рубль;

- субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 33 830,82 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 4 390 995,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам) – 1,97 рубль;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) – 0,66 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 163 989,72 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 117 080,09 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 86 106,82 рублей.

Субвенции увеличены на сумму 28 594 985,01 рублей, из них:

- субвенции бюджетам городских округов муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 13 504 942,63 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения) – 2,80 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования) – 4,37 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан) – 17 060,46 рублей;

- единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан) – 1,78 рубль;

- единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей) – 3,14 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей) – 0,20 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям) – 3,12 рубля;

- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях) – 3 581 389,50 рублей;

- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях) – 8 862 839,05 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 0,04 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 2 007 067,43 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края) – 0,29 рубля;

- 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) – 459 556,20 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев) – 4,00 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение отдыха и оздоровления детей) – 75,59 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка) – 0,70 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов – 135 306,81 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 23 106,40 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 3 620,50 рублей.

Иные межбюджетные трансферты уменьшены на сумму 1 835 810,00 рублей, из них:

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях) – 1 835 810,00 рублей.

Иные межбюджетные трансферты увеличены на сумму 94 608 477,19 рублей, в том числе:

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе) – 1 050 004,12 рубля;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (мероприятия по подготовке и проведению кинофестивалей в Ставропольском крае) – 50 000 000,00 рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае) – 43 558 473,07 рубля.

Объем доходов бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составил – 1 267 393,04 рубля.

Объем возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил (-16 704 401,51) рубль, а именно:

- возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов – (-314 326,78) рублей;

- возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов – (-380 382,66) рубля;

- возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов – (-16 588,29) рублей;

- возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов – (-2 109,24) рублей;

- возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов – (-766,06) рублей;

- возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов – (-2 985 939,56) рублей;

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов – (-13 004 288,92) рублей.

1.2. Объем доходов по налоговым и неналоговым платежам всего увеличен на сумму 490 613,59 рублей, (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов (дебиторская задолженность прошлых лет). (Приложение 3 решению Думы города Ессентуки № 105 от 24 ноября 2021 г.)

2. В абсолютной сумме объем доходов на плановый период 2023-2024 годы в 2023 году предлагается уменьшить на сумму 60 113 943,49 рубля, в 2024 году на сумму 13 020 788,43 рублей, в том числе:

2.1. По безвозмездным поступлениям в 2023 году на сумму 60 047 595,23 рублей, в 2024 году на сумму 13 020 788,43 рублей, в том числе:

Субсидии предлагается уменьшить в 2023 году на сумму 40 019 210,00 рублей, в 2024 году на сумму 4,76 рубля, в том числе:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов в 2023 году – 360 530,00 рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году – 39 658 680,00 рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум» в 2024 году - 4,76 рубля;

Субсидии предлагается увеличить в 2023 году на сумму – 8 646 843,12 рубля, в 2024 году на сумму – 8 769 262,58 рубля, в том числе:

- бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2023 году – 2 774 428,90 рублей, в 2024 году - 2 774 428,90 рублей.

- прочие субсидии бюджетам городских округов (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья) – в 2023 году – 5 368 863,31 рубля, в 2024 году 5 491 282,77 рубля;

- субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры – в 2023 году - 503 550,91 рублей, в 2024 году – 503 550,91 рублей.

Субвенции предлагается уменьшить в 2023 году на сумму 65 395 202,47 рубля, в 2024 году на сумму 68 680 101,48 рубль, а именно:

- субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в 2023 году – 55 662 900,00 рублей, в 2024 году – 55 662 900,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 2023 году – 11 390,00 рублей, в 2024 году – 11 390,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2023 году – 1 183,00 рубля, в 2024 году – 2 149,00 рублей.

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам) в 2023 году – 2,09 рубля, в 2024 году – 2,09 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок) в 2023 году – 3,22 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в 2023 году – 54 338,00 рублей, в 2024 году – 28 168,95 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году – 4 390 995,00 рублей, в 2024 году – 4 390 995,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам) в 2023 году – 0,31 рублей, в 2024 году – 3,50 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) в 2023 году – 0,66 рублей, в 2024 году – 0,66 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка) в 2023 году – 1,54 рубль, в 2024 году – 3,78 рубля;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2023 году – 125 150,06 рублей, в 2024 году – 172 620,78 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям) в 2023 году – 3,87 рубля, в 2024 году – 2,26 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей) в 2024 году – 2,42 рубля;

- 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) в 2023 году – 4,78 рубля;

- единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан) в 2023 году – 4,07 рубля, в 2024 году – 0,27 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в 2023 году – 26 643,25 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2023 году – 5 122 582,62 рубля, в 2024 году – 8 411 862,77 рубля.

Субвенции предлагается увеличить в 2023 году на сумму 36 719 970,00 рублей, в 2024 году на сумму 46 890 051,11 рубль, а именно:

- субвенции бюджетам городских округов муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в 2023 году – 21 327 412,88 рублей, в 2024 году – 24 292 047,12 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения) – в 2023 году - 2,80 рубля, в 2024 году – 2,80 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2023 году – 13 254 057,22 рублей, в 2024 году – 20 192 526,37 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования) в 2023 году – 4,37 рубля, в 2024 году – 4,37 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан) в 2023 году – 4,83 рубля, в 2024 году – 0,17 рублей;

- единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей) в 2023 году – 2,00 рубля, в 2024 году – 1,25 рубль;

- 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) в 2024 году - 1,08 рубль;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей) в 2023 году – 4,21 рубля;

- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях) в 2023 году – 0,26 рублей, в 2024 году – 0,26 рублей;

- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях) в 2023 году – 2,20 рубля, в 2024 году – 2,20 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в 2023 году – 0,04 рублей, в 2024 году – 0,04 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2023 году – 1 998 490,22 рублей, в 2024 году – 1 998 490,22 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края) в 2023 году – 0,29 рублей, в 2024 году – 0,29 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев) в 2023 году – 4,00 рубля, в 2024 году – 4,00 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение отдыха и оздоровления детей) в 2023 году – 75,59 рублей, в 2024 году – 75,59 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в 2023 году – 139 909,09 рублей, в 2024 году – 144 756,82 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в 2024 году – 262 138,53 рублей.

Иные межбюджетные трансферты увеличены в 2023 году на сумму 4,12 рубля, в 2024 году на сумму 4,12 рубля, (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе).

2.2. Объем доходов по налоговым и неналоговым платежам в 2023 году всего уменьшен на сумму 66 348,26 рублей, (штрафы, санкции, возмещение ущерба). (Приложение 4 решения Думы города № 105 от 24 ноября 2021 г (приложение № 3 к проекту решения Думы города Ессентуки).

Расходы бюджета города Ессентуки

В абсолютной сумме в 2022 году объем расходов увеличен на 377 346 345,57 рублей или на 10,55%, в том числе; за счет средств местного бюджета в сумме 111 550 522,85 рублей (из них в виде нераспределенного остатка денежных средств на 01.03.2022 года - 34 782 312,45 рублей, кредита в сумме 76 768 210,40 рублей) и за счет безвозмездных поступлений на 265 795 822,72 рублей (из них, нераспределенный остаток денежных средств на 01.03.2022 года 60 919 098,28 рублей, безвозмездные поступления в сумме 204 386 110,90 рублей, «прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130» (дебетовая задолженность прошлых лет) 490 613,59 рублей).

В разрезе ведомственной структуры расходов бюджета города Ессентуки изменения сложились по семи ГРБС.

Анализ изменений плановых показателей бюджетных ассигнований на 2022 год в разрезе ГРБС представлен в таблице:

Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ессентуки	Утверждено решением Думы № 105 от 24.11.2021 рублей (в редакции №1 от	Проект решения о бюджете от 15.03.2022, рублей	Отклонения (гр. 3 - гр.2), рублей	Отклонения (гр. 3 / гр.2*100), %

	26.01.2022)			
1	2	3	4	5
Дума городского округа город-курорт Эссентуки – код главы 600	8 551 336,71	8 551 336,71	0,00	100,00
Администрация городского округа город-курорт Эссентуки – код главы 601	65 444 932,30	72 622 643,45	7 177 711,15	110,97
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки - код главы 602	85 411 009,22	148 275 390,49	62 864 381,27	173,60
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки - код главы 603	380 908 922,88	380 908 922,88	0,00	100,00
Финансовое управление администрации города Эссентуки - код главы 604	93 194 508,77	93 194 508,77	0,00	100,00
Управление экономического развития и торговли администрации города Эссентуки - код главы 605	10 298 306,00	10 298 306,00	0,00	100,00
Управление образования администрации города Эссентуки - код главы 606	1 127 875 315,48	1 136 770 629,31	8 895 313,83	100,79
Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки – код главы 607	93 541 767,16	144 045 318,07	50 503 550,91	153,99
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Эссентуки - код главы 609	865 283 930,00	880 894 658,91	15 610 728,91	101,80
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки - код главы 614	755 758 546,35	975 621 292,42	219 862 746,07	129,09
Управление физической культуры и спорта администрации города Эссентуки – код главы 639	87 432 811,00	99 864 724,43	12 431 913,43	114,22
Контрольно-счетная палата городского округа город-курорт Эссентуки – код главы 643	3 247 073,49	3 247 073,49	0,00	100,00

Всего расходов на 2022 год	3 576 948 459,36	3 954 294 804,93	377 346 345,57	110,55
----------------------------	------------------	------------------	----------------	--------

В абсолютной сумме в 2023 году объем расходов предлагается уменьшить на 60 113 943,49 рубля, в том числе за счет местного бюджета на 66 348,26 рублей, за счет безвозмездных поступлений на 60 047 595,23 рублей.

В абсолютной сумме в 2024 году объем расходов предлагается уменьшить на 13 020 788,43 рублей, за счет безвозмездных поступлений.

Глава 600 «Дума города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2023 год в сумме 11 300 380,00 рублей.

Проектом в 2023 году на основании ст. 217 БК РФ объем бюджетных ассигнований предлагается уменьшить на 2 749 043,29 рубля.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2023 год составят 8 551 336,71 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме 11 300 380,00 рублей.

Проектом в 2024 году на основании ст. 217 БК РФ объем бюджетных ассигнований уменьшается на 2 749 043,29 рубля.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят 8 551 336,71 рублей.

Глава 601 «Администрация города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2022 год в сумме 65 444 932,30 рубля.

Проектом предлагается в 2022 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 7 177 711,15 рублей, а именно:

- на проведение ремонта помещения здания администрации города Эссентуки, расположенного по адресу улица Вокзальная, 3 (1 этаж площадь 47 кв.м) на 414 947,00 рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (не использованные средства 2021 года) 2 417 247,32 рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета (не использованные средства 2021 года) на 3 156 585,77 рублей;

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 135 306,81 рублей;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 3 620,50 рублей;

- на формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края на 0,29 рублей;

- на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе на 1 050 004,12 рубля.

- уменьшить бюджетные ассигнования на создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 0,66 рублей;

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2022 год составят 72 622 643,45 рубля.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2023 год в сумме 59 955 127,43 рублей.

Проектом предлагается в 2023 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 138 729,84 рублей, из них:

увеличить бюджетные ассигнования на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 139 909,09 рублей;

увеличить бюджетные ассигнования на формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края на 0,29 рублей;

уменьшить бюджетные ассигнования на создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 0,66 рублей;

уменьшить бюджетные ассигнования на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 1 183,00 рубля;

увеличить бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе на 4,12 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2023 год составят 60 093 857,27 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме 60 100 375,16 рублей.

Проектом предлагается в 2024 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 142 611,57 рублей, в том числе:

увеличить бюджетные ассигнования на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 144 756,82 рублей;

уменьшить бюджетные ассигнования на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2 149,00 рублей;

увеличить бюджетные ассигнования на формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края на 0,29 рублей;

уменьшить бюджетные ассигнования на создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 0,66 рублей;

увеличить бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе на 4,12 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят 60 242 986,73 рублей.

Глава 602 « Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2022 год в сумме 85 411 009,22 рублей.

Проектом предлагается в 2023 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 62 864 381,27 рубль, в том числе:

увеличить субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета на 346 467,06 рублей;

увеличить субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 47 183 339,16 рублей;

увеличить субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 6 343 072,50 рубля;

увеличить субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (не использованные средства 2021 года) на 5 787 911,79 рублей;

увеличить субсидии на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (не использованные средства 2021 года) на 3 203 590,76 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2022 год составят 148 275 390,49 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2023 год в сумме 97 458 602,48 рубля.

Проектом предлагается в 2023 году объем бюджетных ассигнований уменьшить на 34 716 694,95 рубля, а именно:

увеличить субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 5 368 863,31 рубля;

уменьшить субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 39 658 680,00 рублей;

уменьшить сумму софинансирования на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 66 348,26 рублей;

уменьшить субсидии на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 360 530,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2023 год составят 62 741 907,53 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме 57 373 044,22 рубля.

Проектом предлагается в 2024 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 5 491 282,77 рубля на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят 62 864 326,99 рублей.

Глава 606 «Управление образования администрации города Ессентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2022 год в сумме 1 127 875 315,48 рублей.

Проектом предлагается в 2022 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 8 895 313,83 рублей, в том числе:

увеличить расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации на 2 774 428,90 рублей;

увеличить расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального образования в среднего общего в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края, общеобразовательных организациях Ставропольского края на 8 862 839,05 рублей;

увеличить расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области образования на 4,37 рубля;

увеличить расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общеобразовательных организациях Ставропольского края на 3 581 389,50 рублей;

увеличить расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» на 0,04 рубля;

увеличить расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей на 75,59 рублей;

уменьшить расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций на 4 390 995,00 рублей;

увеличить расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей на 3,14 рубля;

уменьшить расходы на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях на 1 835 810,00 рублей, уменьшена сумма софинансирования за счет средств местного бюджета на 96 621,76 рубль.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2022 год составят – 1 136 770 629,31 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2023 год в сумме 1 113 129 878,13 рублей.

Проектом предлагается в 2023 году объем бюджетных ассигнований уменьшить на 1 616 481,64 рубль, а именно:

увеличить расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2 774 428,90 рублей;

увеличить расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального образования в среднего общего в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края, общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2,20 рублей;

увеличить расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общеобразовательных организациях Ставропольского края на 0,26 рублей;

уменьшить расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций на 4 390 995,00 рублей;

увеличить расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей на 2,00 рубля;

увеличить расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» на 0,04 рубля;

увеличить расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области образования на 4,37 рубля;

увеличить расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей на 75,59 рублей;

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2023 год составят 1 111 513 396,49 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме 1 128 550 084,72 рубля.

Проектом предлагается в 2023 году объем бюджетных ассигнований уменьшить на 1 616 487,15 рублей, а именно:

уменьшить расходы на создание детских технопарков «Кванториум» на 4,76 рубля;

увеличить расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации на 2 774 428,90 рублей);

увеличить расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального образования в среднего общего в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края, общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2,20 рублей;

увеличить расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общеобразовательных организациях Ставропольского края на 0,26 рублей;

уменьшить расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций на 4 390 995,00 рублей;

увеличить расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей на 1,25 рубль;

увеличить расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» на 0,04 рубля;

увеличить расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области образования на 4,37 рубля;

увеличить расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей на 75,59 рублей;

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят 1 126 933 597,57 рублей.

Глава 607 «Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2022 год в сумме 93 541 767,16 рублей.

Проектом предлагается в 2022 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 50 503 550,91 рублей, а именно:

увеличить иные межбюджетные трансферты на мероприятия по подготовке и проведению кинофестивалей в Ставропольском крае на 50 000 000,00 рублей;

увеличить субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) на 503 550,91 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2022 год составят 144 045 318,07 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2023 год в сумме 90 132 712,16 рублей.

Проектом предлагается в 2023 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 503 550,91 рублей, на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2023 год составят 90 636 263,07 рубля.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме 90 132 712,16 рублей.

Проектом предлагается в 2024 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 503 550,91 рублей, на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят 90 636 263,07 рубля.

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

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2022 год в сумме 865 283 930,00 рублей.

Проектом предлагается в 2022 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 15 610 728,91 рублей, в том числе:

увеличить субвенцию на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" на 23 106,40 рублей;

увеличить субвенция на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории СССР, а также на иных территориях, которые на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края на 459 556,20 рублей;

увеличить субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 2 007 067,43 рублей;

увеличить субвенция на выплату пособия на ребенка на 0,70 рублей;

уменьшена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 117 080,09 рублей;

увеличить субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 17 060,46 рублей;

уменьшить субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на 86 107,02 рублей;

увеличить субвенция на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям на 3,12 рубля;

уменьшить субвенция на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) на 1,97 рубль;

увеличить субвенция на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на 0,20 рублей;

увеличить единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан) на 1,78 рубль;

увеличить субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета на 0,20 рублей;

уменьшить субвенция на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок на 1,30 рубль;

увеличить субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения на 2,80 рубля;

увеличить субвенция на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 13 504 942,63 рубля;

уменьшить субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета на 25 489,67 рублей;

уменьшить субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств федерального бюджета на 138 500,05 рублей;

уменьшить субвенция на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на 2,09 рубля;

уменьшить субвенция на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на 33 830,82 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2022 год составят 880 894 658,91 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2023 год в сумме 958 275 200,00 рублей.

Проектом предлагается в 2023 году объем бюджетных ассигнований уменьшить на 24 423 051,65 рублей, а именно:

уменьшить субвенция на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» на 26 643,25 рубля;

уменьшить субвенция на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории СССР, а также на иных территориях, которые на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края на 4,78 рублей;

увеличить субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 1 998 490,22 рублей;

уменьшить субвенция на выплату пособия на ребенка на 1,54 рублей;

увеличить ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 13 254 057,22 рублей;

уменьшить субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 4,07 рублей;

уменьшить субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на 5 122 582,62 рубля;

уменьшить субвенция на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям на 3,87 рубля;

уменьшить субвенция на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) на 0,31 рубль;

увеличить субвенция на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на 4,21 рублей;

увеличить единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан) на 4,83 рубля;

уменьшить субвенция на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок на 3,22 рубль;

увеличить субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»в области здравоохранения на 2,80 рубль;

увеличить субвенция на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 21 327 412,88 рублей;

уменьшить субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета на 125 150,06 рублей;

уменьшить субвенция на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на 2,09 рубля;

уменьшить субвенция на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на 54 338,00 рублей;

уменьшить выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет средств федерального бюджета на 55 662 900,00 рублей;

уменьшить выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета на 11 390,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2023 год составят 933 852 148,35 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме 997 740 690,00 рублей.

Проектом предлагается в 2024 году объем бюджетных ассигнований уменьшить на 17 541 750,53 рублей, а именно:

увеличить субвенция на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» на 262 138,53 рублей;

увеличить субвенция на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории СССР, а также на иных территориях, которые на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края на 1,08 рубль;

увеличить субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 1 998 490,22 рублей;

уменьшить субвенция на выплату пособия на ребенка на 3,78 рубля;

увеличить ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 20 192 526,37 рублей;

уменьшить субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 0,27 рублей;

уменьшить субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на 8 411 862,77 рубля;

уменьшить субвенция на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям на 2,26 рубля;

уменьшить субвенция на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) на 3,50 рубля;

уменьшить субвенция на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на 2,42 рубля;

увеличить единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан) на 0,17 рубля;

увеличить субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения на 2,80 рубля;

увеличить субвенция на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 24 292 047,12 рублей;

уменьшить субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета на 172 620,78 рублей;

уменьшить субвенция на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на 2,09 рубля;

уменьшить субвенция на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на 28 168,95 рублей;

уменьшить выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет средств федерального бюджета на 55 662 900,00 рублей;

уменьшить выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета на 11 390,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят 980 198 939,47 рублей.

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

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2022 год в сумме 755 758 546,35 рублей.

Проектом предлагается в 2022 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 219 862 746,07 рублей, а именно:

увеличить расходы на мероприятия по обращению с животными без владельцев (средства краевого бюджета) на 4,00 рубля;

увеличить расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на строительство(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов(Реконструкция и благоустройство Театральной площади и ул. Интернациональная(проектно-изыскательские работы) (не использованные средства 2021 года краевого бюджета) на 15 721 200,00 рублей;

увеличить расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на строительство(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов (Инфраструктурное обеспечение и обустройство инвестиционной площадки в районе Капельной балки(проектно-изыскательские работы) (не использованные средства 2021 года краевого бюджета) на 3 875 850,00 рублей;

для выполнения условий софинансирования на проектно-изыскательские работы по Театральной площади и ул. Интернациональная и Капельной балки перераспределить бюджетные ассигнования с мероприятий озеленения в сумме 197 950,00 рублей;

увеличить расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов (средства краевого бюджета) на 46 096 617,06 рублей, для выполнения условий софинансирования увеличить бюджетные ассигнования на 2 426 137,74 рублей;

увеличить расходы на развитие курортной инфраструктуры (средства краевого бюджета) на 43 558 473,07 рубля;

увеличить расходы на мероприятия по устройству тротуара на участке дороги по ул. Шевченко на 463 617,60 рублей (средства местного бюджета);

увеличить расходы на мероприятия по ремонту тротуаров на 2 251 558,80 рублей (средства местного бюджета);

увеличить расходы на мероприятия по ремонту тротуаров по улице Октябрьская от СОШ №7 до улице Гагарина на 1 830 931,20 рубль (средства местного бюджета);

увеличить расходы на мероприятия по устройству 10 автобусных остановок с заменой навеса и покрытия посадочной площадки на 3 249 949,20 рублей (средства местного бюджета);

увеличить расходы на ремонт автобусных остановок на 1 249 392,00 рубля (средства местного бюджета);

увеличить расходы на мероприятия по устройству асфальта по улице Бульвар Энтузиастов к детскому саду на 2 980 405,20 рублей (средства местного бюджета);

увеличить расходы на мероприятия по подсыпке аллей из красного песка в парке «Победы» на 128 710,80 рублей (средства местного бюджета);

увеличить расходы на мероприятия по ремонту плитки в беседках и установке лавочек в парке «Победы» на 363 728,40 рублей (средства местного бюджета);

увеличить расходы на мероприятия по модернизации системы наружного освещения на 95 666 171,00 рубль.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2022 год составят 975 621 292,42 рубля.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2023 год в сумме 199 091 936,86 рублей.

Проектом предлагается в 2023 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 4,00 рубля на мероприятия по обращению с животными без владельцев увеличить на 4,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2023 год составят 199 091 940,86 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме 195 428 964,74 рубля.

Проектом предлагается в 2024 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 4,00 рубля на мероприятия по обращению с животными без владельцев увеличить на 4,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят 195 428 968,74 рублей.

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

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2022 год в сумме 87 432 811,00 рублей.

Проектом предлагается в 2021 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 12 431 913,43 рублей, в том числе:

на 11 810 317,76 рублей бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на объекты капитального строительства, проведением государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на Физкультурно-оздоровительный центр, г. Эссентуки (проектирование) (не использованные средства 2021 года краевого бюджета);

на выполнение условий софинансирования 621 595,67 рубля (не использованные средства 2021 года, местный бюджет).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2022 год составят 99 864 724,43 рубля.

Глава 643 «Контрольно-счетная палата города Эссентуки»

Проектом в 2023 году согласно ст. 217 БК объем бюджетных ассигнований на содержание увеличивается на 2 749 043,29 рубля.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2023 год составят 2 749 043,29 рубля.

Проектом в 2024 году согласно ст. 217 БК объем бюджетных ассигнований на содержание составит 2 749 043,29 рубля.

Изменения, внесённые в распределение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 12-ти муниципальных программ города Эссентуки на 2022 год в разрезе подпрограмм, представлены в таблице:

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Утверждено решением Думы № 105 от 24.11.2021 рублей (в редакции №1 от 26.01.2022)	Проект решения о бюджете от 15.03.2022, рублей	Отклонение (гр.4-гр.3), рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Развитие образования» 01	1 477 820 011,86	1 488 647 757,45	10827745,59	100,73

1.1	П/п «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (01 1)	1 437 969 185,86	1 448 796 923,94	10827738,08	100,75
1.2	П/п «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (01 2)	16 968 830,00	16 968 833,14	3,140000001	100,00
1.3	П/п «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» (01 3)	22 881 996,00	22 882 000,37	4,370000001	100,00
2	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Эссентуки, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций» 02	574 806 944,35	750 801 217,35	175994273	130,62
2.1	П/п «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (02 1)	148 924 968,39	273 262 463,79	124337495,4	183,49
2.2	П/п «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций» (02 2)	10 236 055,00	10 236 055,00	0	100,00
2.3	П/п «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (02 3)	368 889 534,00	420 856 311,60	51966777,6	114,09
2.4	П/п «Охрана окружающей среды» (02 4)	8 778 463,96	8 778 463,96	0	100,00
2.5	П/п «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Эссентуки, защита населения и территории города Эссентуки от	29 331 714,00	29 021 714,00	-310000	98,94

	«чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» (02 5)				
2.6	П/п «Безопасный город Эссентуки» (02 6)	8 646 209,00	8 646 209,00	0	100,00
3.	Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 03	55 992 080,96	136 900 705,08	80908624,12	244,50
3.1	П/п «Архитектура и выполнение отдельных функций в области градостроительства» (03 1)	1 148 000,00	13 579 913,43	12431913,43	1182,92
3.2	П/п «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Эссентуки» (03 2)	6 701 565,33	68 835 203,52	62133638,19	1027,15
3.3	П/п «Обеспечение жильём молодых семей» (03 3)	29 207 476,22	35 550 548,72	6343072,5	121,72
3.4	П/п «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» (03 4)	18 935 039,41	18 935 039,41	0	100,00
4.	Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» 04	93 541 767,16	144 355 318,07	50813550,91	154,32
4.1	П/п «Культура» (04 1)	47 438 622,16	98 252 173,07	50813550,91	207,11
4.2	П/п «Развитие дополнительного образования» (04 2)	36 685 868,00	36 685 868,00	0	100,00
4.3	П/п «Молодежная политика» (04 3)	3 858 022,00	3 858 022,00	0	100,00
4.4	П/п «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение	5 559 255,00	5 559 255,00	0	100,00

	и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» (04 4)				
5.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 05	87 432 811,00	87 432 811,00	0	100,00
5.1	П/п «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» (05 1)	81 118 427,00	81 118 427,00	0	100,00
5.2	П/п «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» (05 2)	6 314 384,00	6 314 384,00	0	100,00
6.	Муниципальная программа «Управление имуществом» 06	56 857 464,00	56 818 967,67	-38496,33	99,93
6.1	П/п «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных» (06 1)	7 108 262,00	7 069 765,67	-38496,33	99,46
6.2	П/п «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» (06 2)	49 749 202,00	49 749 202,00	0	100,00
7	Муниципальная программа «Международные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» 07	2 831 494,92	899 063,16	-1932431,76	31,75
7.1	П/п «Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества» (07 1)	587 690,00	587 690,00	0	100,00
7.1	П/п «Обеспечение общественного порядка,	2 243 804,92	311 373,16	-1932431,76	13,88

	профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков» (07 2)				
8.	Муниципальная программа «Экономическое развитие» 08	80 702 306,00	124 260 779,07	43558473,07	153,97
8.1	П/п «Туристско-рекреационный комплекс» (08 3)	70 404 000,00	113 962 473,07	43558473,07	161,87
8.2	П/п «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия» (08 4)	10 298 306,00	10 298 306,00	0	100,00
9.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 09	865633930,00	881 244 658,91	15610728,91	101,80
9.1	П/п «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан» (09 1)	835 105 820,00	850 699 485,65	15593665,65	101,87
9.2	П/п «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории города Эссентуки» (09 2)	350 000,00	350 000,00	0	100,00
9.3	П/п «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» (09 3)	30 178 110,00	30 195 173,26	17063,26	100,06
10.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Эссентуки и поддержка развития муниципального	100 000,00	100 000,00	0	100,00

	образования городского округа город-курорт Эссентуки» 10				
10.1	П/п «Повышение эффективности муниципальной службы и развитие муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки» (10 1)	100 000,00	100 000,00	0	100,00
11.	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки» 11	93 142 956,77	93 142 956,77	0	100,00
11.1	П/п «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Эссентуки» (11 1)	75 944 588,18	75 944 588,18	0	100,00
11.2	П/п «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки» и общепрограммные мероприятия» (11 2)	17 198 368,59	17 198 368,59	0	100,00
12.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 12	111 093 671,00	111 093 671,00	0	100,00
12.1	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (12 1)	111 093 671,00	111 093 671,00	0	100,00

	ИТОГО программные мероприятия:	3 499 955 438,02	3 875 697 905,53	375742467,5	110,74
13	Дума города Эссентуки 70	8 551 336,71	8 532 636,71	-18700	99,78
14	Администрация города Эссентуки 71	64 095 869,14	65 699 747,20	1603878,06	102,50
15	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Эссентуки 75	3 247 073,49	3 247 073,49	0	100,00
16	Непрограммные расходы на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории города Эссентуки 78	1 098 742,00	1 117 442,00	+18700	101,70
	ИТОГО не программные мероприятия:	76 993 021,34	78 596 899,40	1 603 878,06	102,08
	ВСЕГО	3 576 948 459,36	3 954 294 804,93	377346345,6	110,55

Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию в 2022 году не программных мероприятий, увеличен на 1 603 878,06 рублей, или на 2,08%, и составил 78 596 899,40 рублей.

Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию в 2022 году программных мероприятий, предлагается увеличить на 375 742 467,5 рублей, или на 10,74%. С учетом изменений, по восьми муниципальным программам, плановый объем бюджетных ассигнований на программные мероприятия составит 3 875 697 905,53 рублей, или 98,02% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований.

Дефицит бюджета и долговая политика

Проектом предлагается увеличить дефицит бюджета в 2022 году на 172 469 621,13 рублей и определить в общем объеме 243 402 948,68 рублей. В плановом периоде в 2023 и 2024 годах дефицит предлагается утвердить в сумме 76 768 210,40 рублей соответственно по годам.

В качестве источника финансирования дефицита бюджета города на 2022 год, определены переходящие остатки на едином лицевом счете по учету средств бюджета на 01.01.2022 года в сумме 166 634 738,28 рублей, кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в размере 76 768 210,40 рублей.

Вследствие чего, увеличение дефицита бюджета влечёт за собой привлечение кредитных средств и образование муниципального долга.

Дефицит бюджета превысит предельно допустимое значение (10,0%), установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, что не противоречит подпункту 3, пункта 3 статьи 92.1 БК РФ, «снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превышать ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета».

Уточненный нераспределенный остаток денежных средств (на основании уведомлений об уточнении принадлежности платежей после отчетной даты) на 01.03.2022 составляет 95 770 582,65 рубля, в том числе: по средствам местного бюджета – 34 851 484,37 рубля; краевого бюджета – 60 919 098,28 рублей.

В предлагаемом проекте решения Думы «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 года № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» распределены остатки денежных средств в сумме 95 701 410,73 рублей, в том числе средства краевого бюджета - 60 919 098,28 рублей; средства местного бюджета – 34 782 312,45 рублей.

Нераспределенный остаток денежных средств на текущую дату составляет 69 171,92 рубль по средствам местного бюджета, что предполагает, при необходимости, наличие правомерности использования в дальнейшем данной суммы и увеличения объема дефицита бюджета за счет средств остатков на эту же сумму.

Выводы

1. В представленном проекте изменений в решение Думы города Эссентуки от 24.11.2021 № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предлагается внесение следующих изменений:

- общий объем доходов местного бюджета на 2022 год увеличить на 204 876 724,44 рубля и определить в общем объеме 3 710 891 856,25 рублей; на 2023 год уменьшить на 60 113 943,49 рубля и определить в общем объеме 3 701 810 143,01 рубля; на 2024 год уменьшить на 13 020 788,43 рублей и определить в общем объеме 2 778 420 526,57 рублей;

- расходную часть бюджета в 2022 году увеличить на 377 346 345,57 рубля и определить в общем объеме 3 954 294 804,93 рубля; в 2023 году уменьшить на 60 113 943,49 рубля и определить в общем объеме 3 701 810 143,01 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26 247 669,00 рублей; в 2024 году уменьшить на 13 020 788,43 рублей и определить в общем объеме 2 778 420 526,57 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 52 809 026,00 рублей;

- дефицит бюджета в 2022 год увеличить на 172 469 621,13 рубль и определить в общем объеме 243 402 948,68 рублей; в плановом периоде 2023 и 2024 годов без изменений.

Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию в 2022 году не программных мероприятий, увеличен на 1 603 878,06 рублей, или на 2,08%, и составил 78 596 899,40 рублей.

Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию в 2022 году программных мероприятий, предлагается увеличить на 375 742 467,5 рублей, или на 10,74%. С учетом изменений, по восьми муниципальным программам, плановый объем бюджетных ассигнований на программные мероприятия составит 3 875 697 905,53 рублей, или 98,02% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований.

В предлагаемом проекте решения Думы «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 года № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» распределены остатки денежных средств в сумме 95 701 410,73 рублей, в том числе средства краевого бюджета - 60 919 098,28 рублей; средства местного бюджета – 34 782 312,45 рублей.

Нераспределенный остаток денежных средств на текущую дату составляет 69 171,92 рубль по средствам местного бюджета, что предполагает, при необходимости, наличие правомерности использования в дальнейшем данной суммы и увеличения объема дефицита бюджета за счет средств остатков на эту же сумму.

Пункт 5. решения изложить в следующей редакции:

«5. Учесть в составе доходов местного бюджета межбюджетные трансферты, получаемые из краевого бюджета, на 2022 год в сумме 2 878 652 132,66 рубля, на 2023 год в сумме 2 838 887 731,27 рубль и на 2024 год в сумме 1 887 709 016,57 рублей.»

Пункт 6.4. решения изложить в следующей редакции:

«6.4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год - в сумме 701 718 365,00 рублей, на 2023 год – в сумме 750 874 358,87 рублей и на 2024 год – в сумме 796 828 953,10 рубля.»

Пункт 6.5. решения изложить в следующей редакции:

«6.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфраструктуры муниципального образования городского округа город – курорт Эссентуки на 2022 год в сумме – 113 962 473,07 рубля.»

Пункт 6.6. решения изложить в следующей редакции:

«6.6. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда города Эссентуки на 2022 год в сумме 415 356 311,60 рублей, на 2023 год – в сумме 12 641 330,00 рублей и на 2024 год – в сумме 12 544 560,00 рублей, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки.»

Пункт 8.2. решения изложить в следующей редакции:

«8.2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:

на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 84 223 088,40 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рублей;

на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 84 223 088,40 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рублей;

на 1 января 2025 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме в сумме 84 223 088,40 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 3 727 439,00 рублей.»

Заключение

Проект нормативного правового акта муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24.11.2021 № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» соответствует требованиям Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Эссентуки.

Председатель Контрольно-счётной палаты
города Эссентуки

Левина Г.Н.