

Муниципальное образование
городской округ город-курорт Ессентуки

**Бюджет для граждан
к решению Думы города
Ессентуки от 07.12.2022 №104
«О бюджете на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025
годов»**

Подготовлен финансовым управлением
администрации города Ессентуки



Оглавление

Глоссарий.....	3
Краткая справка.....	6
Административно-территориальное деление.....	7
ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА.....	8
Основные направления социально-экономического развития.....	9
Доходы и расходы в расчете на 1 жителя города Ессентуки.....	10
Оценка качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования	11
Основные направления бюджетной и налоговой политики.....	12
Структура бюджетной системы	13
Основные характеристики проекта бюджета.....	14
Мероприятия, проводимые в рамках пополнения доходов и погашения недоимки по налоговым и неналоговым платежам	15
Объем доходов, планируемых к поступлению в бюджет	16
Объем и структура налоговых и неналоговых доходов планируемых к поступлению в бюджет	17-20
Объем и структура безвозмездных поступлений бюджета	21-22
Укрепление доходного потенциала.....	23
Изменение объема доходов	24
Долговая политика	25-27

Расходы.....	28
Оплата труда работников бюджетной сферы	29
Сведения о расходах за счет безвозмездных поступлениях от других бюджетов бюджетной системы.....	30-32
Функциональная структура муниципального образования	33-36
Программная структура расходов местного бюджета.....	37-39
Рейтинг эффективности МП.....	40
Планируемые цели муниципальных программ	41-43
Сведения о расходах с учетом интересов целевых групп	44-48
Сведения о налоговых расходах муниципального образования	49
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НАСЕЛЕНИЯ	50 – 53
Строительство школы в рамках национального проекта.....	54
Сведения о расходах дорожного фонда и безопасности дорожного д вижения ...	55
Расходы на благоустройство	56
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	57
Сведения о национальных проектах.....	58
Открытость бюджетных данных, участие в конкурсах	59
Рейтинг открытости бюджетных данных.....	60
Контактная информация	61

Глоссарий

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

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

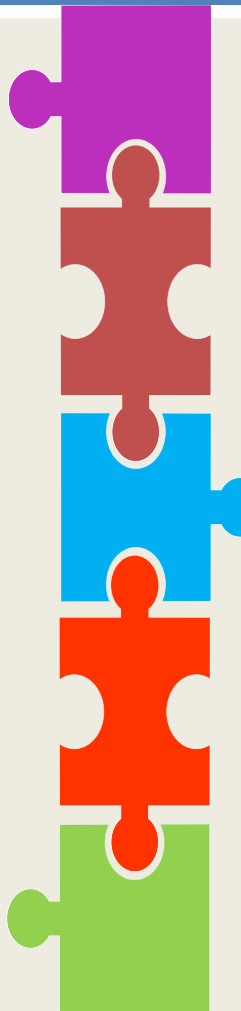
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – Денежные средства, поступающие в бюджет на безвозмездной основе от других бюджетов бюджетной системы

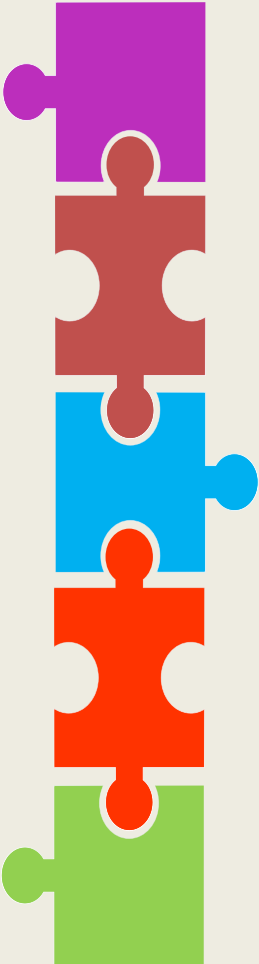
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

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

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

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





Глоссарий

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

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

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

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

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

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

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

Межбюджетные трансферты (МБТ) - Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету

Отчетный финансовый год- год, предшествующий текущему финансовому году.

Глоссарий

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

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

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

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

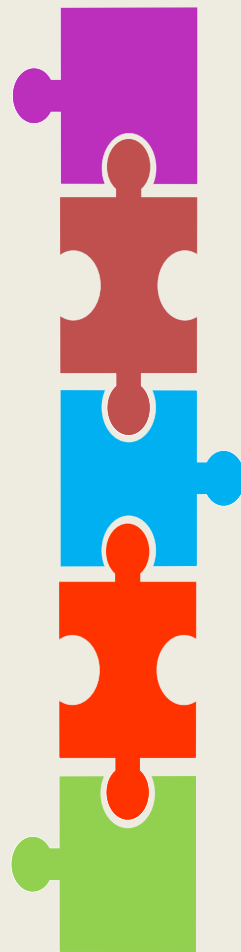
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета -выплачиваемые из бюджета денежные средства.

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

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

Финансовый орган - на федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).



Краткая справка

Город Ессентуки, является административно-территориальной единицей Ставропольского края, курорт федерального значения – Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2006г. №14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении положений об этих курортах». Ессентуки - наиболее популярный питьевой бальнеологический курорт. Соляно –щелочные минеральные воды «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17» снискали ему заслуженную мировую славу. Курорт по праву занимает ведущее в стране место по эффективности лечения болезней желудочно-кишечного тракта, печени и болезней, связанных с нарушением обмена веществ.

Как курорт, Ессентуки возник и сформировался значительно позже своих соседей Пятигорска и Кисловодска.

В 1798г., когда военно-пограничная линия продвинулась южнее Константиногорска, на правом берегу реки Ессентуки, в версте от впадения его в Подкумок, был заложен военно-пограничный редут. Но вскоре граница отодвинулась еще более к югу – к Кисловодску, где в 1803г. была основана Кисловодская крепость. Редут был упразднен, а на его месте оставлен казачий пост, называвшийся, как и редут - Ессентукским. В 1803г. Кавказские Минеральные Воды официально признаются лечебной местностью государственного значения. Сюда стали приезжать из России первые больные; появились описания характера и свойств источников, эффективности их действия на организм больного. У мест выхода ключей сооружались примитивные ванны, возникали поселения.

Первое описание ессентукских минеральных источников принадлежит известному московскому врачу Федору Петровичу Гаазу (1780-1853гг.), который посетил Кавминводы в 1809-1810гг.

Ессентуки - курорт федерального значения, по праву считается крупнейшим и популярным питьевым и бальнеологическим курортом нашей страны. Ессентукские источники являются международными эталонами целебных соляно-щелочных вод. Здравницы курорта специализируются на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ.

По состоянию на 01.01.2023 г. :

- в городе Ессентуки осуществляют финансово-хозяйственную деятельность –
- 66 организаций, в том числе:
 - 2 автономных учреждения;
 - 14 казенных учреждений;
 - 50 муниципальных бюджетных учреждений из них:
 - 4 учреждения культуры;
 - 4 учреждения спорта;
 - 38 учреждений образования;
 - 4 прочих учреждений;
- осуществляют свою деятельность 27 санаторно-курортных учреждений, на 8 299 мест единовременного размещения;
- работает 62 гостиницы, общая коечная емкость гостиничного комплекса составила – 2 333 места;
- зарегистрировано 4791 предприятие и учреждений различных форм собственности, в том числе 1528 юридических лиц и 32 63 субъекта, осуществляющих хозяйственную деятельность без образования юридического лица;
- осуществляют свою деятельность 732 объекта стационарной розничной торговли, 105 объектов нестационарной торговли.

Численность населения на 01.01.2023 года - 121,5 тыс. чел.

Общая площадь земель - 4973,00 га



ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА

Решение Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен в соответствии с требованиями, установленными статьей 184¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки

При формировании решения о бюджете учтены:

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные постановлением администрации города Ессентуки от 28 сентября 2022 г. № 2214;

Основные направления долговой политики муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные постановлением администрации города Ессентуки от 28 сентября 2022 г. № 2215, реализация которых направлена на поддержание долгосрочной сбалансированности и с охранение финансовой устойчивости бюджетной системы города Ессентуки, повышении эффективности бюджетных расходов.

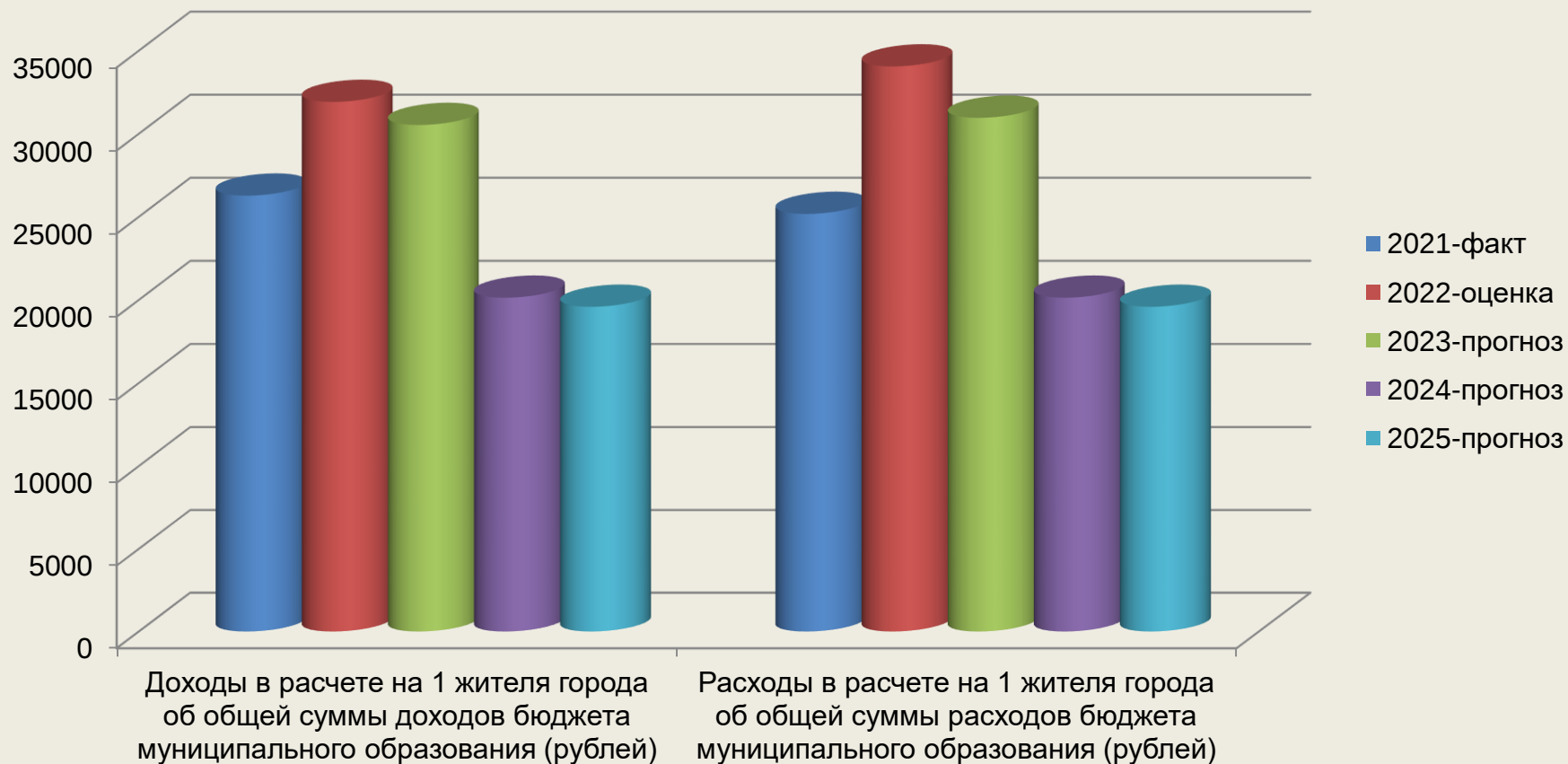


Основные направления социально-экономического развития

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Численность населения тыс. чел.	115,9	118,2	120,3	122,5	124,3
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)	11,9	10,7	10,80	11,00	11,10
Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек населения)	-1,1	-2,5	-2,2	-0,1	3,4
Уровень безработицы %	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	37,38	38,60	40,73	41,42	43,86
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,70	126,05	113,50	109,08	110,00
Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м. в общей площади)	118,15	120,32	119,44	119,52	121,87
Оборот розничной торговли (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	112,00	111,00	108,00	106,88	106,60



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



Оценка качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования муниципального образования за 2021 год

№	Наименование МО	Оценка качества бюджетного планирования	Оценка качества стратеги-ческого планирования	Общая оценка
1	Александровский МО	81,59	93,32	87,46
2	Благодарненский ГО	81,77	83,21	82,49
3	Ипатовский ГО	85,70	77,36	81,53
4	Петровский ГО	88,24	72,60	80,42
5	Новоалександровский ГО	86,52	73,55	80,04
6	Предгорный МО	80,49	77,64	79,07
7	Кировский ГО	81,59	76,28	78,94
8	Георгиевский ГО	83,48	72,12	77,80
9	г.Железноводск	78,43	77,04	77,73
10	Апанасенковский МО	78,63	76,61	77,62
11	Труновский МО	80,34	74,63	77,49
12	Кочубеевский МО	83,94	70,70	77,32
13	Нефтекумский ГО	77,45	76,56	77,01
14	г.Невинномысск	75,81	77,06	76,44
15	Грачевский МО	76,34	76,52	76,43
16	Андроповский МО	85,76	67,04	76,40
17	Г.Лермонтов	78,61	73,88	76,25
18	Арзгирский МО	76,23	75,10	75,67
19	Левокумский МО	79,19	71,65	75,42
20	Советский ГО	82,11	68,53	75,32
21	Туркменский МО	77,10	71,24	74,17
22	Минераловодский ГО	78,01	69,36	73,69
23	Красногвардейский МО	76,79	70,56	73,68
24	г.Пятигорск	76,17	70,93	73,55
25	г.Ессентуки	80,83	63,39	72,11
26	Курский МО	77,13	66,77	71,95
27	Степновский МО	76,84	66,10	71,47
28	Изобильненский ГО	81,85	61,07	71,46
29	Новоселицкий МО	80,14	60,93	70,54
30	Шпаковский МО	80,79	58,93	69,86
31	г.Ставрополь	73,07	63,28	68,17
32	г.Кисловодск	67,44	64,12	65,78
33	Буденновский МО	80,63	48,39	64,51

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Реализация основных направлений налоговой политики муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов обеспечить создание условий для устойчивого социально-экономического развития и способствовать росту налогового потенциала города Ессентуки.

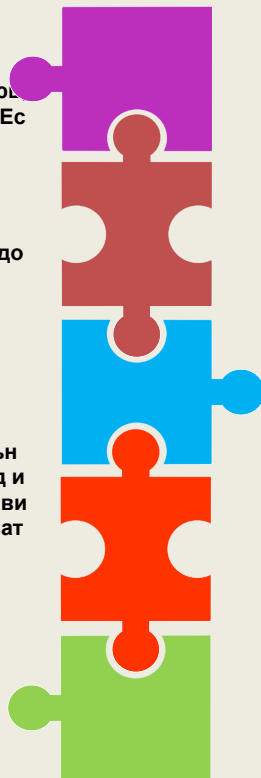
Основными направлениями налоговой политики

- ▶ поддержка инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Ессентуки;
- ▶ оценка эффективности налоговых расходов города Ессентуки;
- ▶ повышение эффективности управления муниципальными активами;
- ▶ совершенствование администрирования налоговых и неналоговых доходов.

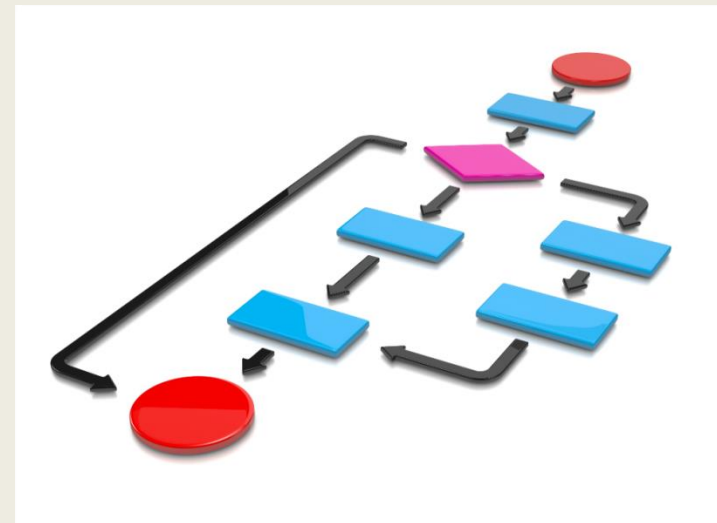
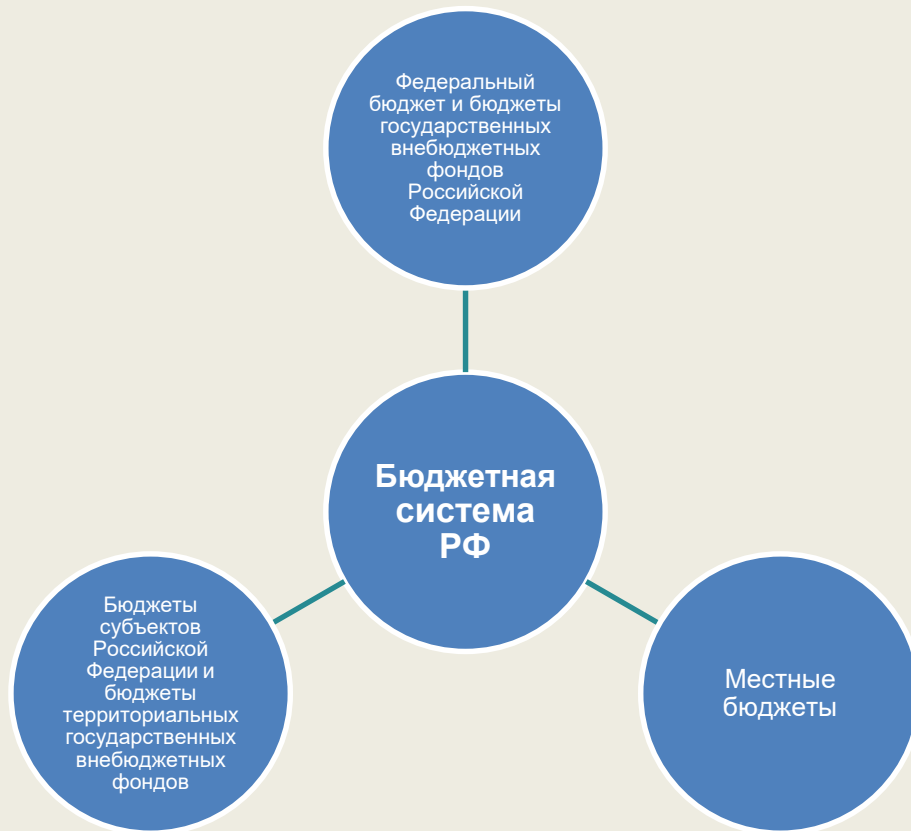
- ▶ Приоритетом налоговой политики города Ессентуки остается организация работы по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ессентуки.
- ▶ Реализация основных направлений налоговой политики муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов должна обеспечить создание условий для устойчивого социально-экономического развития и способствовать росту налогового потенциала города Ессентуки.

Основными направлениями бюджетной политики

- ▶ обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки;
 - ▶ достижение показателей национальных целей и задач путем реализации мероприятий муниципальных программ города Ессентуки, включающих в себя региональные проекты, с целью повышения качества жизни населения города Ессентуки;
 - ▶ повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.
-
- ▶ Реализация бюджетной политики в новом бюджетном цикле продолжится в сохраняющихся условиях необходимости обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы в среднесрочной перспективе при безусловном исполнении принятых обязательств наиболее эффективным способом.
 - ▶ Результатом проводимой бюджетной политики должно стать исполнение принятых расходных обязательств, обеспечение оптимальной долговой нагрузки, создание механизмов и условий оценки нормативно-правового регулирования и методического обеспечения бюджетного процесса, сбалансированное развитие экономики и социальной сферы, способствующее достижению общественно-значимых результатов и приоритетных направлений социально-экономической политики городского округа, обеспечивающих последовательное повышение качества жизни населения города Ессентуки.



Структура бюджетной системы Российской Федерации (ст. 10 Бюджетного Кодекса РФ)



Местные бюджеты:

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

бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутри городских районов.

Основные характеристики проекта бюджета (тыс. рублей)

Наименование	2021 факт	2022 план на 01.10.2022	2023 Решение Думы	Отклонение		2024 Решение Думы	Отклонение		2025 Решение Думы	Отклонение	
			год	(+/-)	%	год	(+/-)	%	год	(+/-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы всего,	3 045 535,75	3 772 875,38	3 672 854,74	-100 020,64	97,35	2 466 488,04	-1 206 366,70	67,15	2 434 736,14	-31 751,90	98,71
в том числе:											
Налоговые и неналоговые доходы	873 954,07	878 239,72	974 560,55	96 320,83	110,97	994 934,98	20 374,43	102,09	1 013 331,46	18 396,48	101,85
Безвозмездные поступления	2 171 581,68	2 894 635,66	2 698 294,19	-196 341,47	93,22	1 471 553,06	-1 226 741,13	54,54	1 421 404,68	-50 148,38	96,59
Расходы всего	2 918 297,70	4 025 156,42	3 724 614,24	-300 542,18	92,53	2 466 488,04	-1 258 126,20	66,22	2 434 736,14	-31 751,90	98,71
Дефицит/профицит (+/-)	127 238,05	-252 281,04	-51 759,50	200 521,54	20,52	0,00	51 759,50		0,00		

Проектом предлагается утвердить дефицит бюджета города Эссентуки в 2023 году в объеме 51 759,50 тыс. рублей.

Бюджет в плановом 2024 и 2025 годах запланирован бездефицитным.

Приведенные показатели дефицита бюджета в 2023 году не превышают предельного допустимого значения (10,0%), установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ.

Источниками финансирования дефицита бюджета города в 2023 году являются кредиты кредитных организаций.

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

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

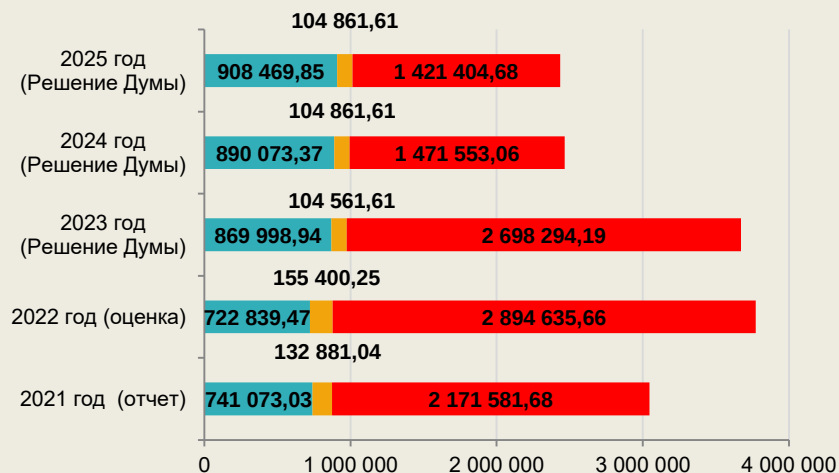


Проведение работы по взысканию задолженности по доходам от использования имущества в судебном порядке

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

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

Объем доходов, планируемых к поступлению в бюджет муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 - 2025 годов (тыс.рублей)

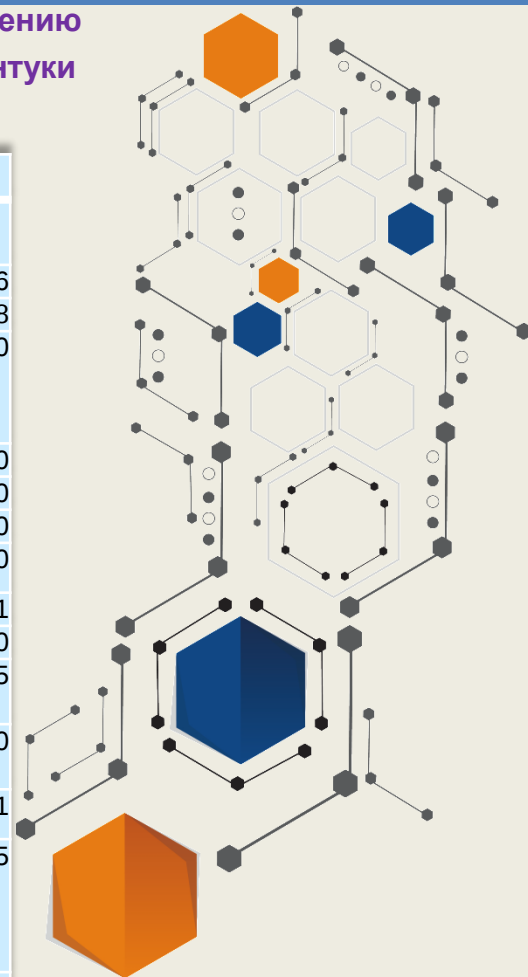


■ Налоговые доходы
■ Неналоговые доходы
■ Безвозмездные поступления

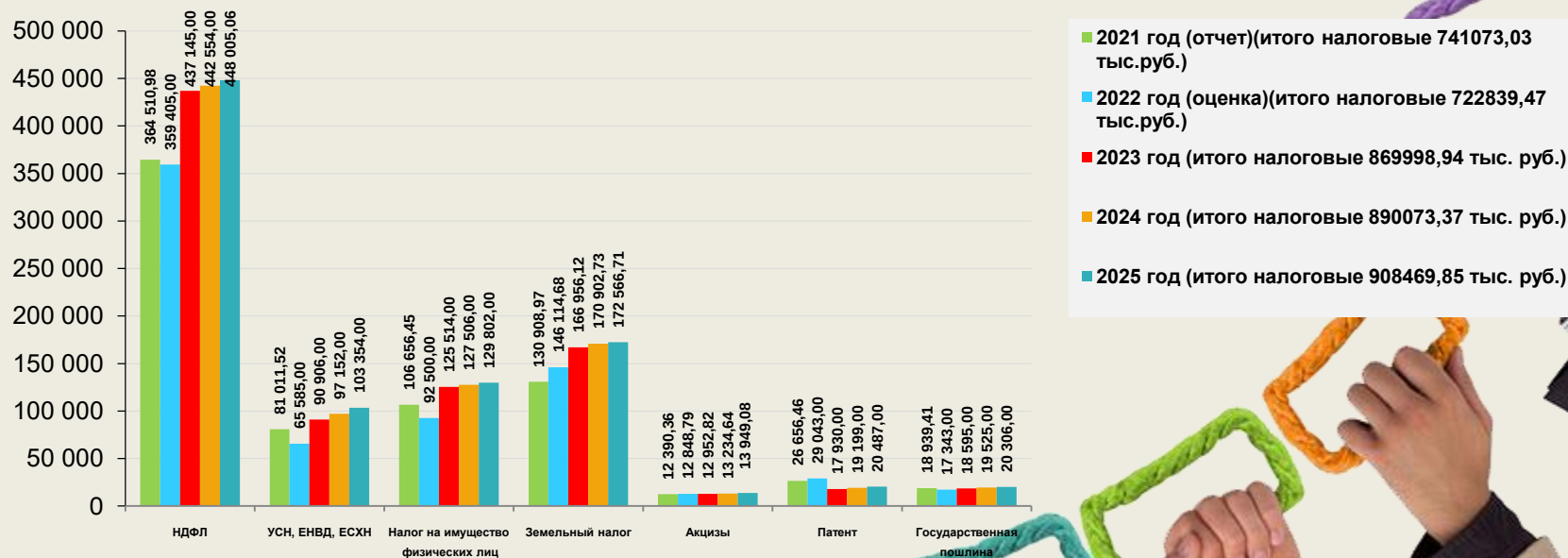


**Объем и структура налоговых и неналоговых доходов планируемых к поступлению
в бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. руб.)**

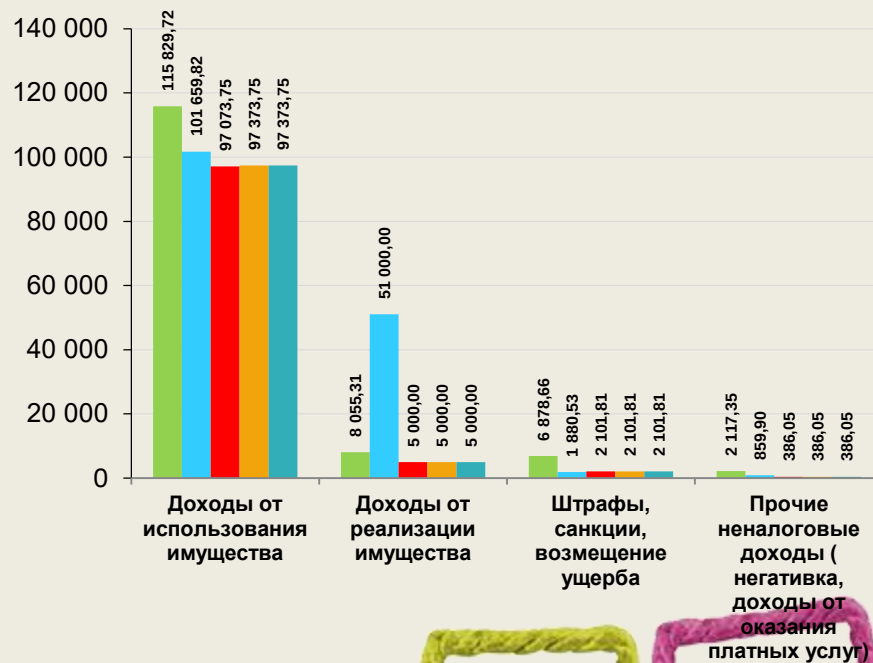
Наименование доходов	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	(отчет)	(оценка)	Решение Думы	Решение Думы	Решение Думы
НДФЛ	364 510,98	359 405,00	437 145,00	442 554,00	448 005,06
Акцизы	12 390,36	12 848,79	12 952,82	13 234,64	13 949,08
Налог, взимаемый с применением упрощенной системы нало гообложения	68 821,33	64 780,00	90 165,00	96 236,00	102 384,00
ЕНВД	11 589,99	300,00	-90,00	27,00	21,00
ЕСХН	600,20	505,00	831,00	889,00	949,00
Патент	26 656,46	29 043,00	17 930,00	19 199,00	20 487,00
Налог на имущество физических лиц	106 656,45	92 500,00	125 514,00	127 506,00	129 802,00
Земельный налог	130 908,97	146 114,68	166 956,12	170 902,73	172 566,71
Государственная пошлина	18 939,41	17 343,00	18 595,00	19 525,00	20 306,00
Доходы от использования имущества	115 829,72	101 659,82	97 073,75	97 373,75	97 373,75
Доходы от реализации имущества	8 055,31	51 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 878,66	1 880,53	2 101,81	2 101,81	2 101,81
Другие налоговые и неналоговые доход ы (негативка, доходы от оказания платны х услуг (работ), прочие неналоговые доходы)	2 116,23	859,90	386,05	386,05	386,05
Итого	873 954,07	878 239,72	974 560,55	994 934,98	1 013 331,46



Объем и динамика налоговых доходов планируемых к поступлению
в бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. руб.)



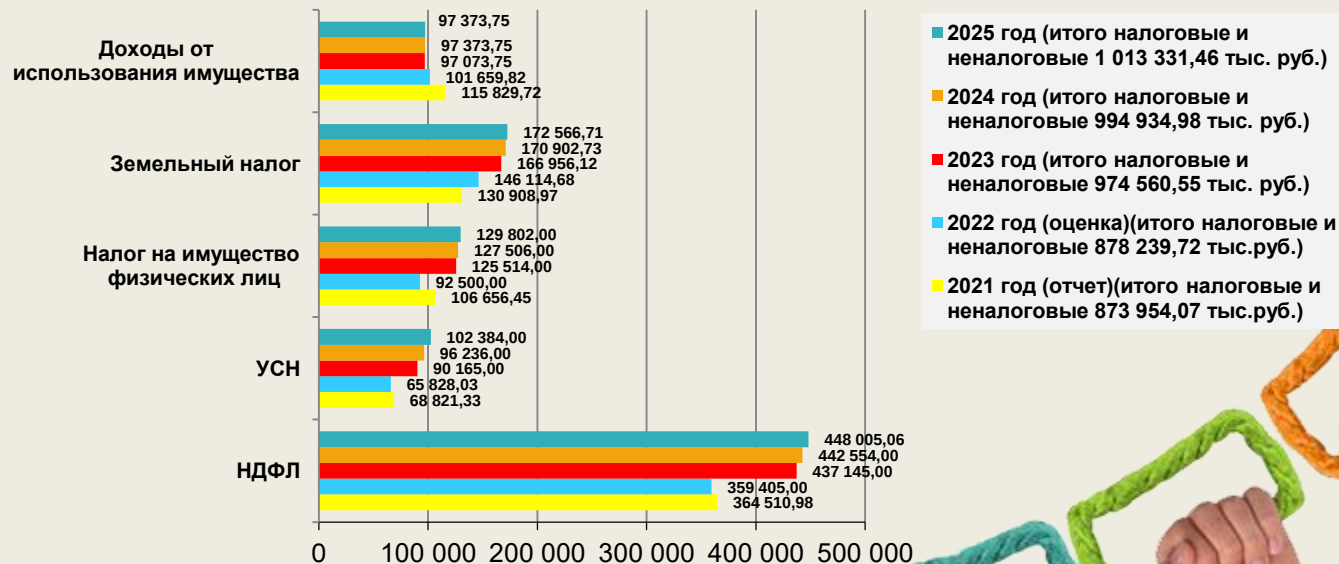
**Объем и динамика неналоговых доходов планируемых к поступлению
в бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. руб.)**



- 2021 год (отчет)(итого неналоговые доходы 132881,04 тыс.руб.)
- 2022 год (оценка)(итого неналоговые 155400,25 тыс.руб.)
- 2023 год (итого неналоговые 104561,61 тыс. руб.)
- 2024 год (итого неналоговые 104861,61 тыс. руб.)
- 2025 год (итого неналоговые 104861,61 тыс. руб.)

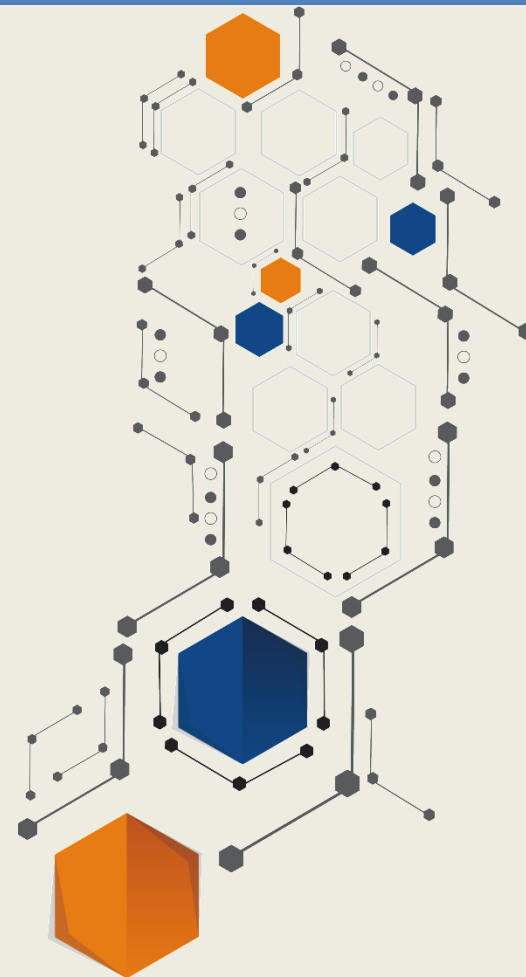


Объем и динамика налоговых и неналоговых доходов планируемых к поступлению в бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составляющих наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов (тыс. руб.)

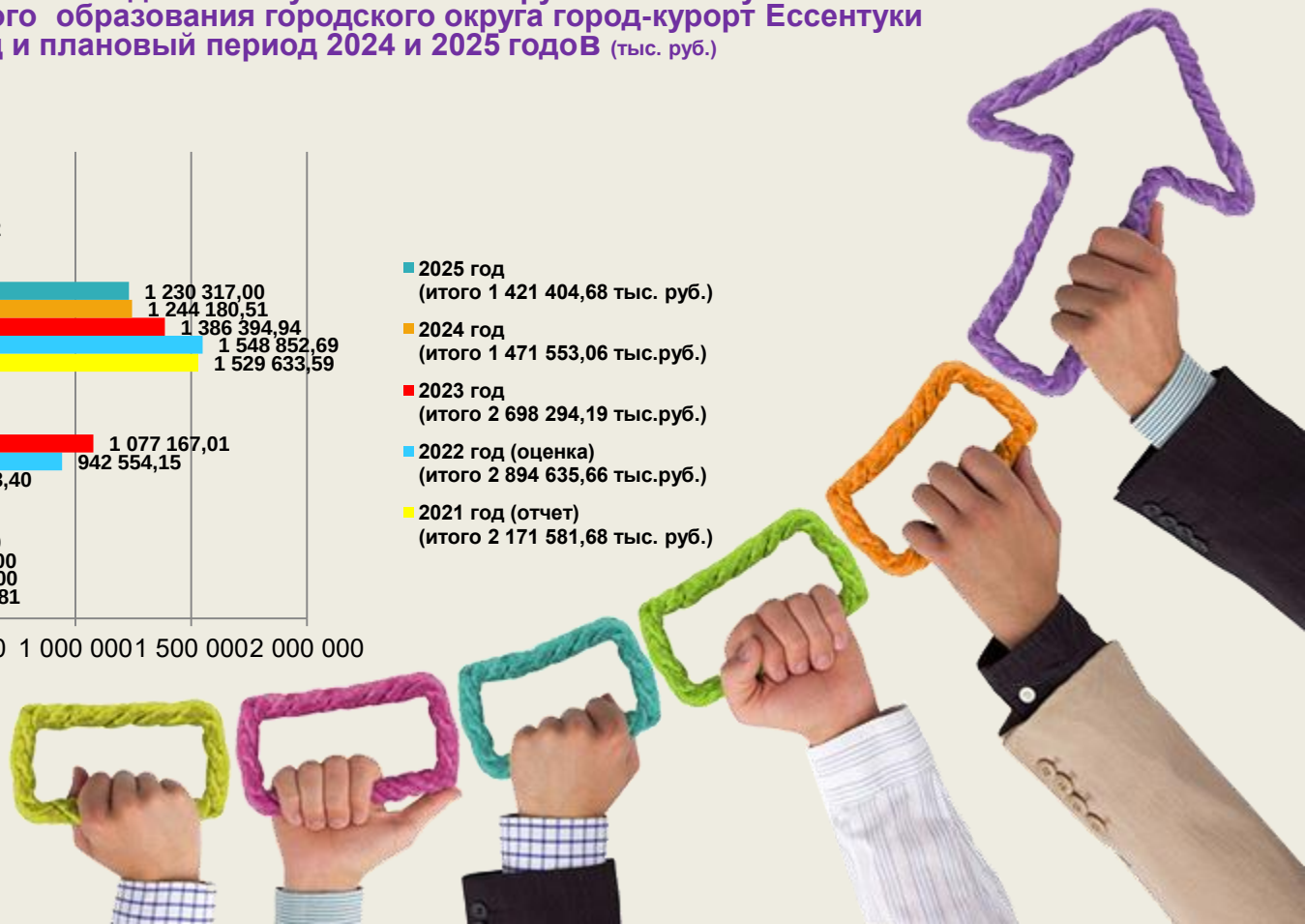
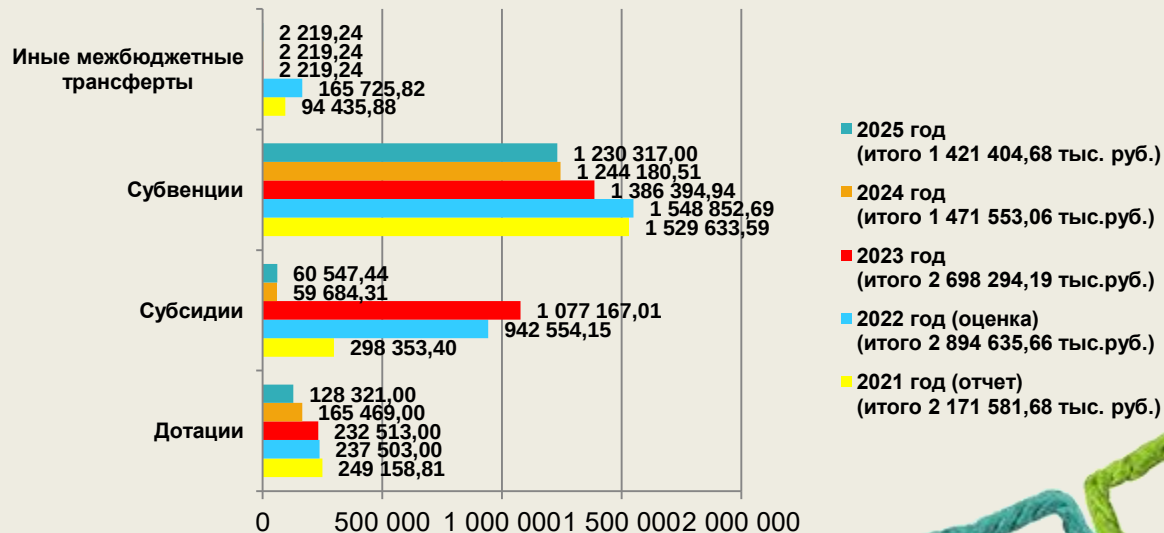


Объем и структура безвозмездных поступлений бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. рублей)

Наименование дохода в	2021 Год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	(отчет)	(оценка)	Решение Думы	Решение Думы	Решение Думы
Дотации	249 158,81	237 503,00	232 513,00	165 469,00	128 321,00
Субсидии	298 353,4	942 554,15	1 077 167,01	59 684,31	60 547,44
Субвенции	1 529 633,59	1 548 852,69	1 386 394,94	1 244 180,51	1 230 317,00
Иные межбюджетные трансферты, доходы от возврата остатков прошлых лет	94 435,88	165 725,82	2 219,24	2 219,24	2 219,24
Итого	2 171 581,68	2 894 635,66	2 698 294,19	1 471 553,06	1 421 404,68



Объем и динамика безвозмездных поступлений планируемых к поступлению в бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. руб.)



Укрепление доходного потенциала

01

Работа с администраторами доходных источников для пополнения бюджета города, повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки и укрепления налоговой дисциплины.

02

Контроль за использованием муниципального имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование, осуществлялся мониторинг существующих договоров аренды имущества

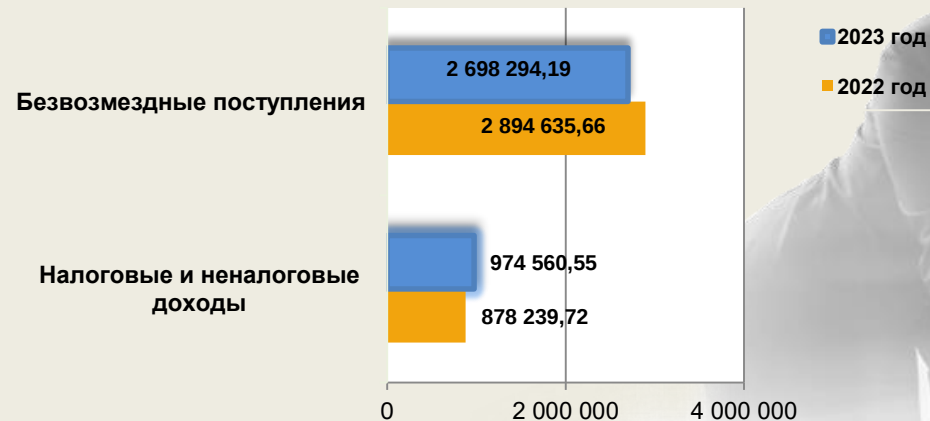
03

Совместная работа администрации города Эссентуки и Управления федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по сокращению задолженности и недоимки по платежам в бюджет города



Изменение объема доходов 2022-2023 годы (тыс. рублей)

В 2023 году по сравнению с 2022 годом объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 96 320 ,83 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений уменьшился на 196 341,47 тыс. рублей.
В расчетах учитывались данные предоставленные администраторами доходов



Долговая политика

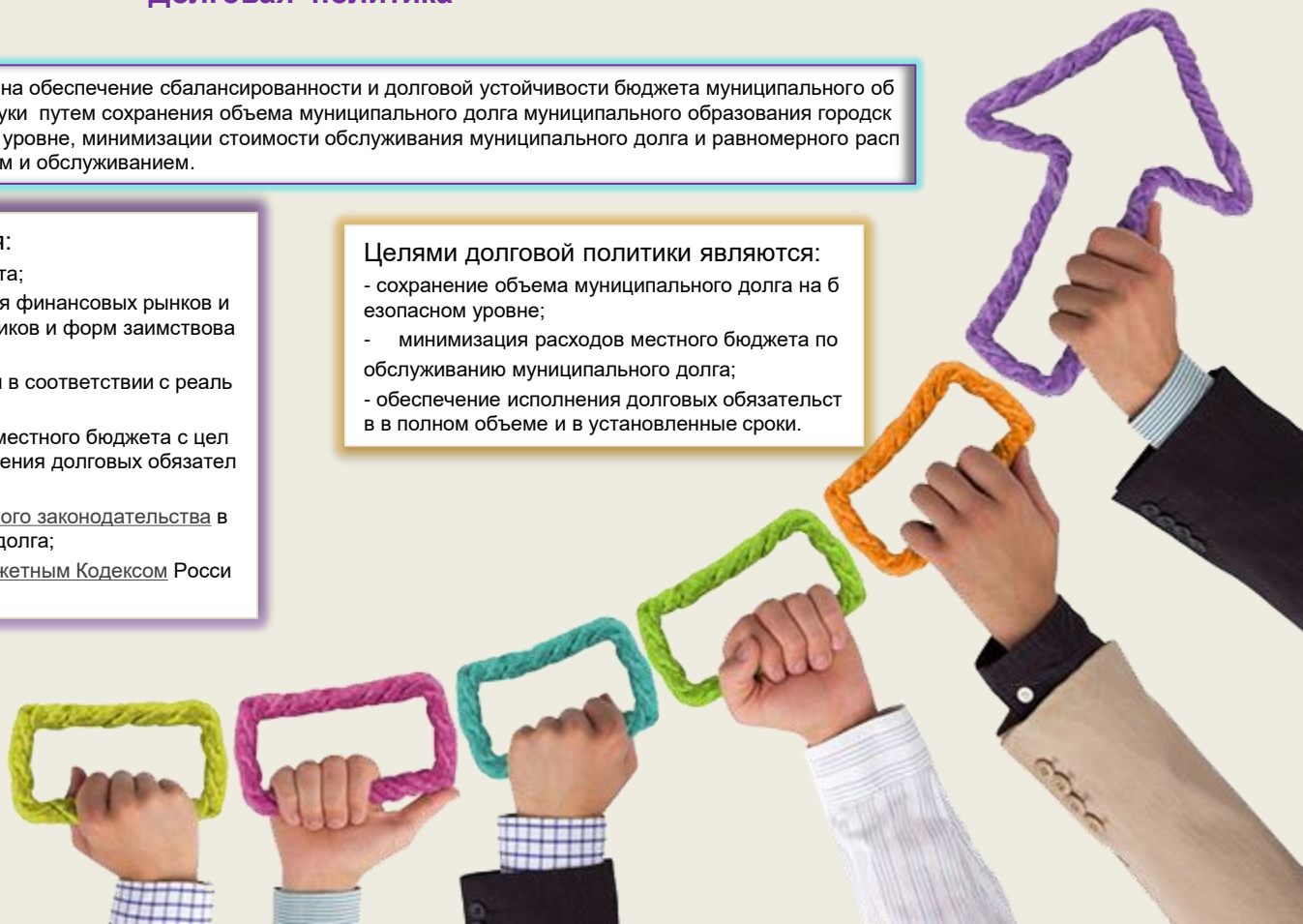
Долговая политика города Ессентуки направлена на обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки путем сохранения объема муниципального долга муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на безопасном уровне, минимизации стоимости обслуживания муниципального долга и равномерного распределения платежей, связанного с его погашением и обслуживанием.

Задачами долговой политики являются:

- обеспечение бездефицитного местного бюджета;
- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;
- осуществление муниципальных заимствований в соответствии с реальными потребностями местного бюджета;
- мониторинг текущей ситуации по исполнению местного бюджета с целью определения возможности досрочного погашения долговых обязательств;
- безусловное соблюдение требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и муниципального долга;
- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации

Целями долговой политики являются:

- сохранение объема муниципального долга на безопасном уровне;
- минимизация расходов местного бюджета по обслуживанию муниципального долга;
- обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки.



Долговая политика

Бюджета города Эссентуки в 2023 году принят дефицитным в объеме 51 759,51 тыс. рублей, в плановом 2024 и 2025 годах принят бездефицитным.

Приведенные показатели дефицита бюджета в 2023 году не превышают предельного допустимого значения (10,0%), установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ.

Источниками финансирования дефицита бюджета города в 2023 году являются кредиты кредитных организаций. Для погашения долговых обязательств (муниципального долга) в Решением Думы в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены муниципальные заимствования в виде кредитов от кредитных организаций:

в 2023 году в сумме 128 520,03 тыс. рублей;

в 2024 году в сумме 128 520,03 тыс. рублей

в 2025 году в сумме 128 520,03 тыс. рублей.

В 2023 году заимствования денежных средств будет осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сумме 128 520,03 тыс. рублей

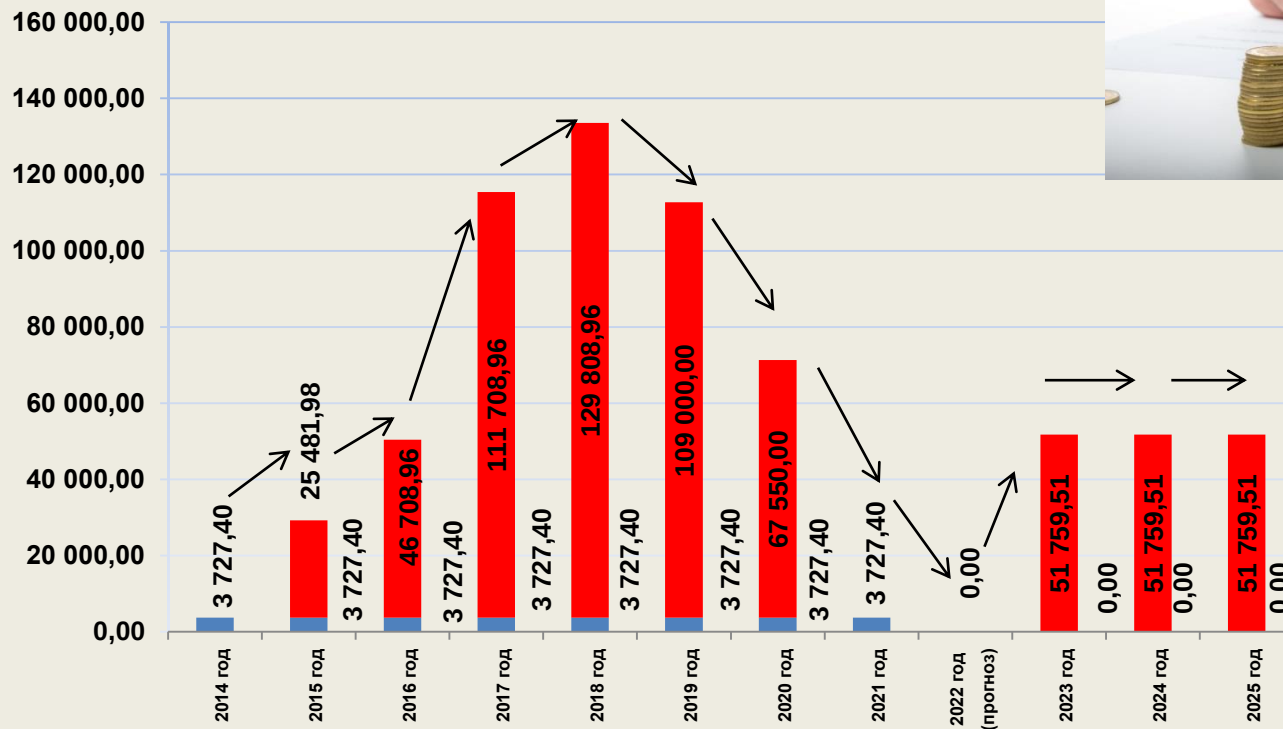
Установлен верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:

на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город – курорт Эссентуки - в 128 520,03 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город – курорт Эссентуки - в сумме 128 520,03 тыс. рублей;

на 1 января 2026 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город – курорт Эссентуки - в сумме 128 520,03 тыс. рублей.

Муниципальный долг муниципального образования городского округа
город-курорт Ессентуки (тыс.рублей)



■ Кредиты кредитных организаций

■ Муниципальные гарантии



Расходы

Расходы местных бюджетов — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций **местного** самоуправления



Расходная часть **местных бюджетов** включает финансирование **расходов**, связанных с решением вопросов **местного** значения, управлением и развитием экономики и социальной сферы муниципального образования.

Оплата труда работников бюджетной сферы на 2023 год и плановом периоде 2024 и 2025 годов

В решении Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены средства:

на повышение оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – указы Президента Российской Федерации) определен исходя из необходимости сохранения целевых показателей на достигнутом уровне ежегодно с 01 января 2023-2025 годов исходя из значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2022 году – 30556,05 рублей;

на оплату труда категорий работников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие указов Президента РФ (далее – прочие категории работников), объем рассчитан с учетом индексации с 01 июля 2022 года на 10,0 процента;

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

на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций предусмотрены исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда с 01 января 2023 года в сумме 16 242,0 рубля в месяц.

Сведения о расходах за счет безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы
утвержденные решением Думы на 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Управление образования администрации города Ессентуки	752 527,96	746 598,70	748 433,50
На реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края	55 488,64	55 488,64	56 681,94
Размер субвенции 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	385 699,41	379 149,26	379 149,26
Субвенции, выделяемые местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общеобразовательных организациях Ставропольского края	219 200,39	219 200,39	219 200,39
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	34 657,94	34 657,94	34 657,94
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей	17 319,49	17 940,42	18 581,92
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 выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	30 262,20	30 262,20	30 262,20
Субвенции на обеспечение отдыха и оздоровление детей	7 229,67	7 229,63	7 229,63
Опека в образовании (содержание отдела опеки)	2 670,22	2 670,22	2 670,22

Администрация города Ессентуки	10 364,69	10 597,96	10 788,01
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	5 365,93	5 598,98	5 789,54
На проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований Ставропольского края	100,00	100,00	100,00
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий	3,00	3,00	3,00
Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (федерал. бюджет)	4,69	4,91	4,40
На осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края	1 354,76	1 354,76	1 354,76
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 317,07	1 317,07	1 317,07
На обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставропольском крае	2 219,24	2 219,24	2 219,24
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки	363,84	363,84	363,84
Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	363,84	363,84	363,84
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки	998 120,20	0,00	0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования городской округ город курорт Ессентуки «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в мкр. Северный- 3 г. Ессентуки»	998 120,20	0,00	0,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки	23 458,17	4 095,67	3 765,50
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	23 458,17	4 095,67	3 765,50

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки	680 946,38	544 427,90	529 732,84
На выплату пособия на ребенка	31 837,33	33 135,56	34 448,14
Выплата пособия на погребение	727,10	727,10	727,10
Ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям	39 864,77	44 772,21	50 291,84
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка			
Проезд учащимся, студентам	42,19	43,88	45,64
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области социальной защиты отдельных категорий граждан	235 898,06	236 598,40	237 141,16
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	137 771,20	15 467,31	15 467,31
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан	2 841,71	2 841,71	2 810,89
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	2 428,78	2 428,78	2 428,78
На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	23 618,03	24 154,48	24 154,48
ЖКУ отдельных категорий граждан (средства федерального бюджета)	70 347,63	70 330,30	70 330,30
Денежная компенсация семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок	128,87	0,00	0,00
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края	29 894,64	28 254,45	26 614,26
На выплату ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	55 965,20	35 440,69	14 361,76
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 принадлежности	9 145,72	9 511,55	9 892,01
На осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета	7 157,49	7 443,78	7 741,54
Опека и попечительство в здравоохранении	274,78	274,78	274,78
На осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной защиты отдельных категорий граждан	33 002,88	33 002,92	33 002,85

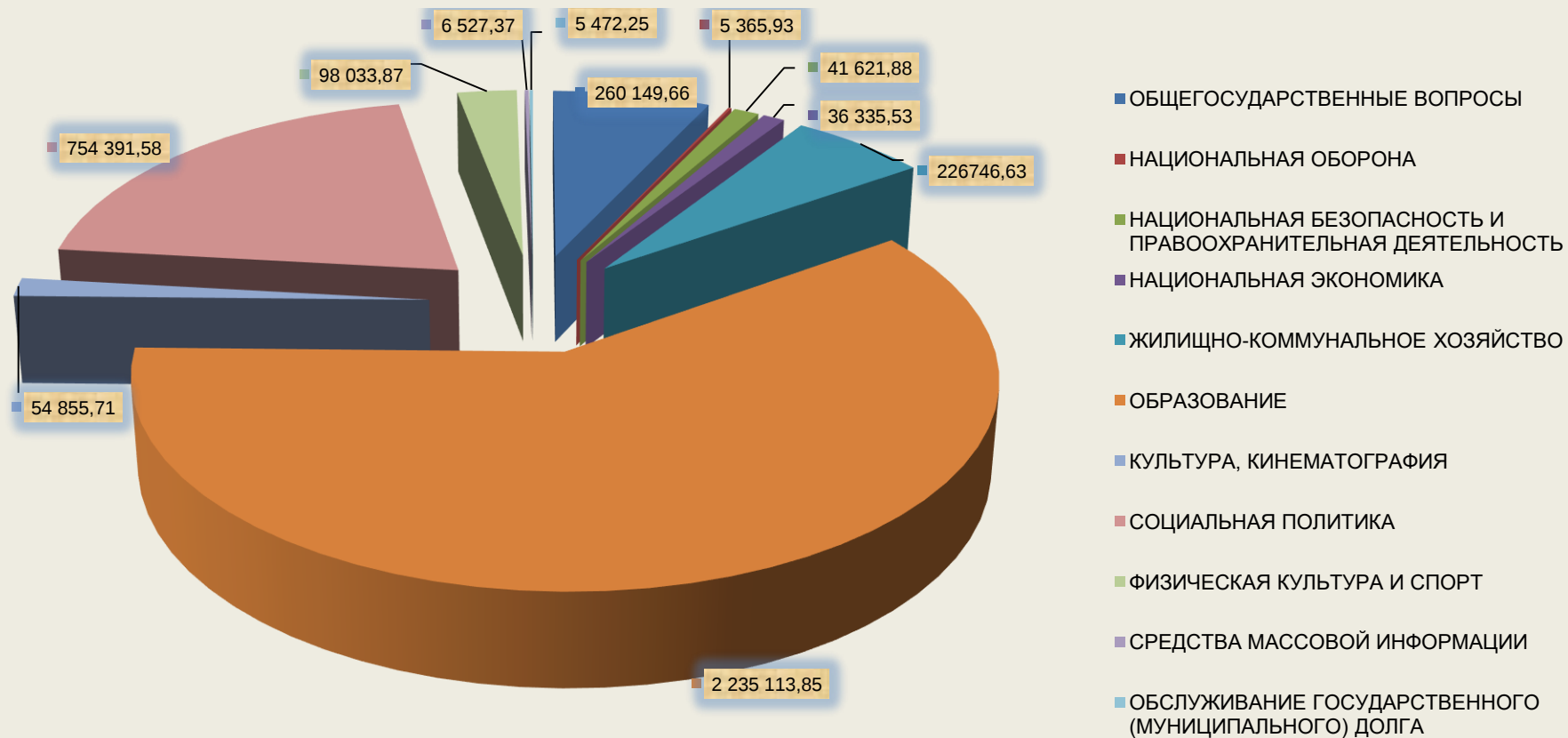
**Функциональная структура муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года (тыс. рублей)**

Наименование	Раздел	Подраздел	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			Отчет	План на 01.10.2022	Решение о бюджете	Решение о бюджете	Решение о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		202 979,66	242 400,51	260 149,66	220 293,48	227 230,13
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 712,06	1 366,64	1 788,01	1 788,01	1 788,01
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	9 010,80	8 776,41	8 900,33	8 728,87	8 728,87
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	46 724,17	50 334,32	54 319,45	53 178,12	53 178,12
Судебная система	01	05		163,17	4,69	4,91	4,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	16 635,36	21 718,37	22 166,81	21 145,45	21 145,45
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	1 404,00	2 093,22	0,00	0,00	8 747,00
Резервные фонды	01	11	0,00	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	127 493,27	152 948,38	167 970,37	134 948,12	133 138,28
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		4 370,81	4 701,02	5 365,93	5 598,98	5 789,54
Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	02	03	4 370,81	4 701,02	5 365,93	5 598,98	5 789,54

Бюджет для граждан				34			
Наименование	Раздел	Подраздел	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			Отчет	План на 01.10.2022	Решение о бюджете	Решение о бюджете	Решение о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		21 800,19	27 660,44	41 621,88	33 201,04	33 200,88
Гражданская оборона	03	09	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	14 779,81	18 605,72	25 823,71	20 909,87	20 909,71
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	7 020,38	8 954,72	15 698,17	12 191,17	12 191,17
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		49 334,92	422 754,97	36 335,53	18 288,57	16 703,01
Лесное хозяйство	04	07	500,00	653,93	653,93	653,93	653,93
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	48 099,34	419 337,91	35 581,60	17 534,64	15 949,08
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	0,00	1 199,33	0,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	735,58	1 563,80	100,00	100,00	100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		437 461,08	670 302,02	226 746,63	197 794,17	148 595,83
Жилищное хозяйство	05	01	42 749,32	76 895,85	8 915,19	648,00	648,00
Коммунальное хозяйство	05	02	777,50	1 160,00	300,00	300,00	300,00
Благоустройство	05	03	360 414,69	557 767,47	181 401,58	162 214,31	113 015,97
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	33 519,57	34 478,70	36 129,86	34 631,86	34 631,86

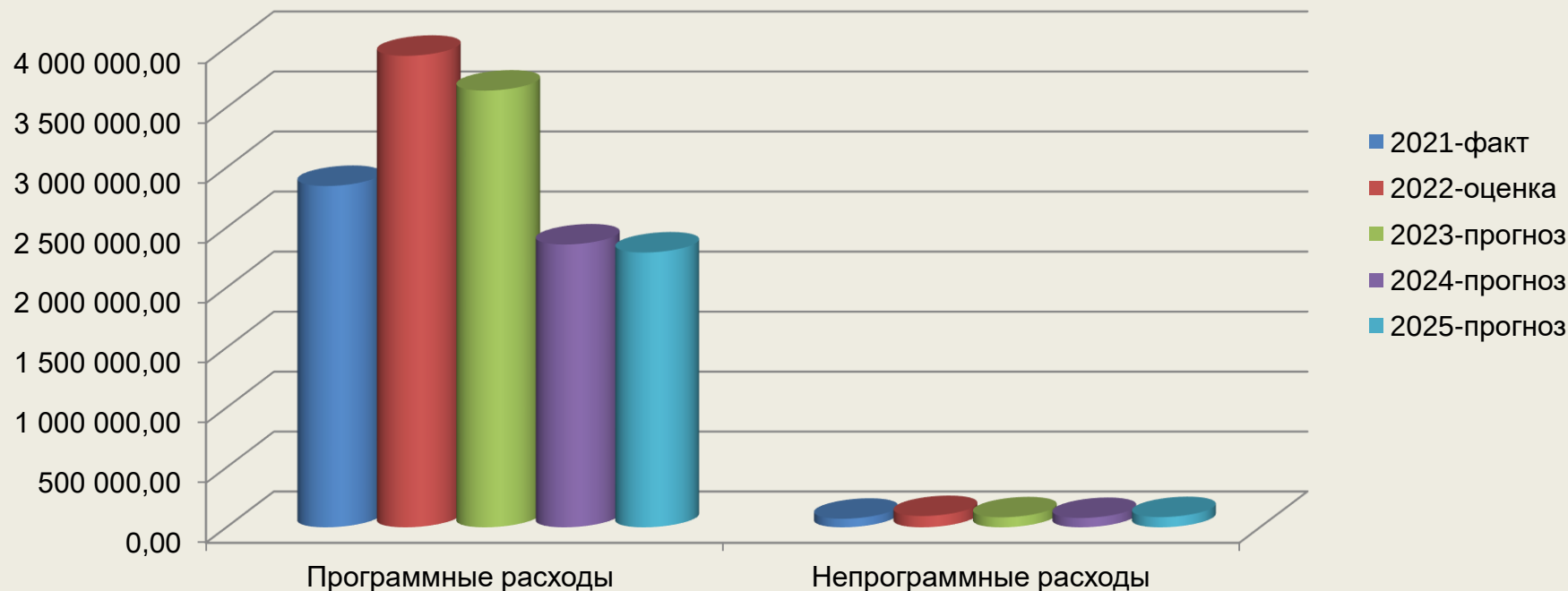
Бюджет для граждан			35				
Наименование	Раздел	Подраздел	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			Отчет	План на 01.10.2022	Решение о бюджете	Решение о бюджете	Решение о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБРАЗОВАНИЕ	07		1 030 792,71	1 528 909,27	2 235 113,85	1 203 316,56	1 201 532,71
Дошкольное образование	07	01	414 763,46	463 883,19	472 963,04	471 706,54	471 706,54
Общее образование	07	02	529 413,97	957 391,15	1 644 238,23	614 182,19	613 375,49
Дополнительное образование детей	07	03	58 157,89	70 423,54	78 987,50	79 054,78	79 054,78
Молодежная политика	07	07	6 726,57	13 378,13	4 258,30	4 258,30	4 258,30
Другие вопросы в области образования	07	09	21 730,82	23 833,26	34 666,78	34 114,75	33 137,60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		83 738,74	56 143,27	54 855,71	49 820,13	49 820,13
Культура	08	01	66 824,44	36 510,54	39 576,90	35 076,90	35 076,90
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	16 914,30	19 632,73	15 278,81	14 743,23	14 743,23
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		999 906,38	957 578,40	754 391,58	599 131,54	584 747,80
Социальное обеспечение населения	10	03	384 189,75	377 908,12	372 514,83	372 399,41	371 570,68
Охрана семьи и детства	10	04	584 955,65	546 341,56	347 549,09	192 421,76	178 866,82
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	30 760,98	33 328,72	34 327,66	34 310,37	34 310,30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		81 674,41	103 361,10	98 033,87	98 033,87	98 033,87
Физическая культура	11	01	74 113,76	82 997,46	89 473,74	89 473,74	89 473,74
Массовый спорт	11	02	1 351,55	13 840,12	1 408,21	1 408,21	1 408,21
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	6 209,10	6 523,52	7 151,92	7 151,92	7 151,92
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12		5 630,59	6 279,17	6 527,37	6 527,37	6 527,37
Периодическая печать и издательства	12	02	5 630,59	6 279,17	6 527,37	6 527,37	6 527,37
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13		608,21	5 066,25	5 472,25	5 472,25	5 472,25
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	608,21	5 066,25	5 472,25	5 472,25	5 472,25
Условно утверждённые						29 010,10	57 082,62
Всего			2 918 297,70	4 025 156,42	3 724 614,26	2 466 488,06	2 434 736,14

Функциональная структура за 2023 год



- Программная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В решении о местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утверждены расходы на реализацию 13 муниципальных программ, в которых предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и переданных отдельных государственных полномочий.



Наименование	2021 исполнение	2022 план на 01.10.2022	2023 Решение Думы	(+/-)	2024 Решение Думы	(+/-)	2025 Решение Думы	(+/-)
1	2	3	4	5=4-3	6	7=6-4	8	9=8-6
МП «Развитие образования»	1 039 386,04	1 526 597,52	2 236 514,33	709 916,81	1 205 810,13	-1 030 704,20	1 204 667,78	-1 142,35
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»	363 034,82	802 776,47	316 106,42	-486 670,05	242 835,58	-73 270,84	191 907,20	-50 928,38
МП «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»	64 117,80	147 112,26	52 205,68	-94 906,58	24 576,86	-27 628,82	24 247,59	-329,27
МП «Сохранение и развитие культуры»	114 997,02	99 509,92	98 946,84	-563,08	94 115,86	-4 830,98	94 115,85	-0,01
МП «Развитие физической культуры и спорта»	81 674,41	90 929,19	96 060,03	5 130,84	96 060,03	0,00	96 060,03	0,00
МП «Управление имуществом»	58 741,50	58 697,45	33 232,61	-25 464,84	30 665,13	-2 567,48	30 691,23	26,10
МП «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений»	830,86	2 654,03	1 299,06	-1 354,97	1 299,06	0,00	1 299,06	0,00
МП «Экономическое развитие»	36 135,42	124 706,70	10 634,19	-114 072,51	10 634,19	0,00	10 634,19	0,00
МП «Социальная поддержка граждан»	955 526,33	877 295,02	681 296,38	-195 998,64	544 777,90	-136 518,48	530 082,84	-14 695,06

МП «Формирование современной городской среды»	55 599,23	111 147,89	108,73	-111 039,16		-108,73		0,00
МП «Развитие муниципальной службы в городе Эссентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки»	20,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
МП «Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных»	0,00	0,00	36 816,19		31 731,06	-5 085,13	31 731,06	0,00
МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки»	76 633,83	89 209,46	77 778,74	-11 430,72	76 924,18	-854,56	76 877,26	-46,92
Непрограммные расходы:								
Обеспечение деятельности Думы города	9 149,56	8 915,51	9 039,13	123,62	8 738,77	-300,36	8 738,77	0,00
Обеспечение деятельности Администрации города Эссентуки	58 551,47	70 503,55	70 462,88	-40,67	65 196,15	-5 266,73	72 487,62	7 291,47
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	0,00	7 118,64	0,00	-7 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация функций иных муниципальных органов города Эссентуки	3 701,34	4 086,07	0,00	-4 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа город-курорт Эссентуки	198,07	3 796,75	4 013,04	216,29	4 013,04	0,00	4 013,04	0,00
Условно утвержденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	29 010,10	29 010,10	57 082,62	28 072,52

Рейтинг эффективности реализации действующих в 2021 году муниципальных Программ и
сходя из среднего значения степеней достижения целей Программы и задач их подпрограмм

■ Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм



Планируемые цели муниципальных программ

1

- Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образования».
- Цель Программы:
- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования города Ессентуки равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в городе Ессентуки;
- создание в городе Ессентуки условий для обеспечения прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, интеграции их в общество

2

- Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»
- Цель Программы : обеспечение безопасной и благоприятной жизни населения в городе Ессентуки

3

- Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»
- Цель Программы: обеспечение благоустроенным и комфортным жильем граждан, города Ессентуки Ставропольского края

4

- Муниципальная программа города Ессентуки «Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки
- Цель Программы: сохранение и развитие культуры в городе Ессентуки



5

- Муниципальная программа
Муниципальная программа города
Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта»
- Цель Программы:
- создание условий, обеспечивающих возможность населению города Ессентуки систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни

6

- Муниципальная программа города Ессентуки «Управление имуществом»
- Цель Программы : развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе Ессентуки для обеспечения решения задач социально-экономического развития города Ессентуки.

7

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

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

8

Муниципальная программа города Ессентуки «Экономическое развитие»

Цель Программы:
создание условий для устойчивого развития эффективной и конкурентоспособной туристической индустрии города-курорта Ессентуки.

9

Муниципальная программа города Эссентуки «Социальная поддержка граждан»

Цель Программы :

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

11

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

Цель Программы: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Эссентуки, повышение качества управления муниципальными финансами.

10

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

Цель Программы : создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы, ориентированной на обеспечение потребностей гражданского общества и развитие экономики муниципального образования.

12

Муниципальная программа города Эссентуки «Формирование современной городской среды»

Цель Программы :

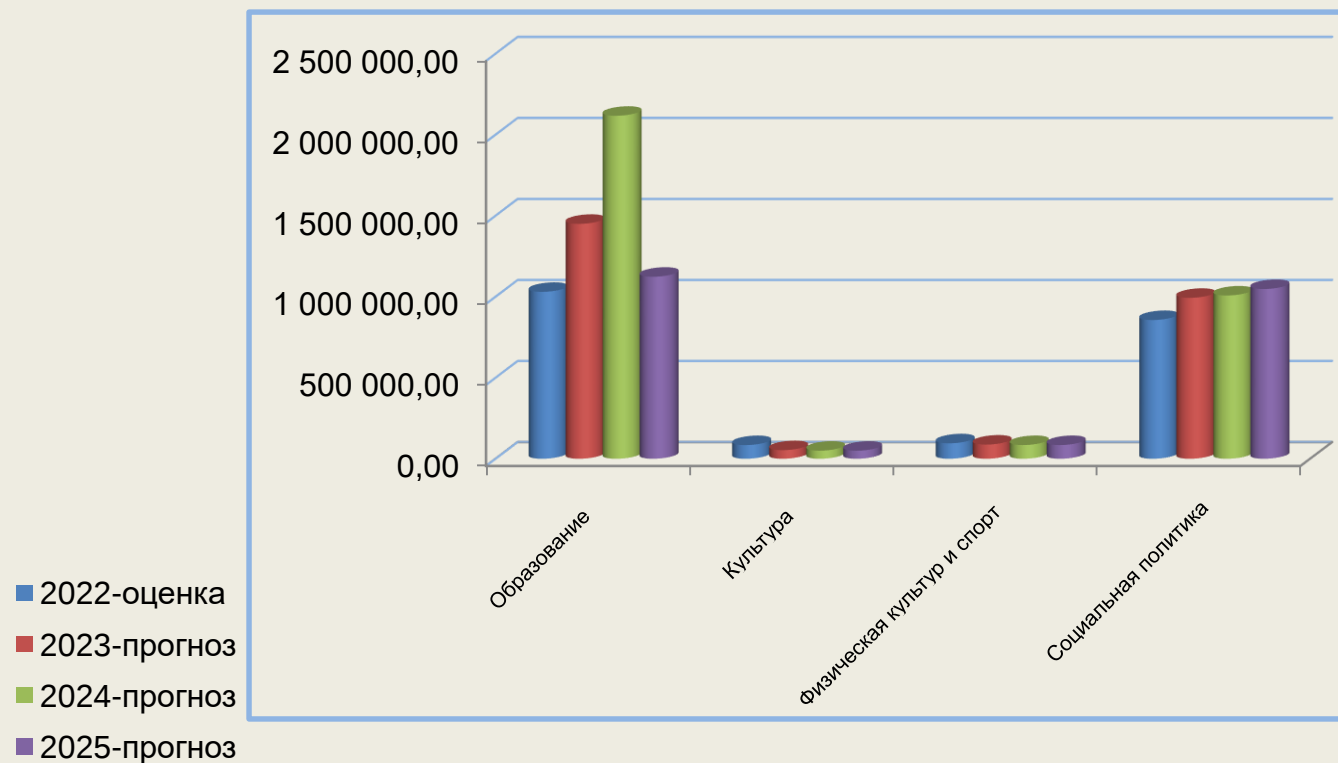
повышение качества и комфорта городской среды на территории города Эссентуки, уровня благоустройства территории и соответствующего функционального назначения (площадки, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, и других территорий), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории города Эссентуки

13

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

- Цель Программы : создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы, ориентированной на обеспечение потребностей гражданского общества и развитие экономики муниципального образования.

Сведения о расходах с учетом интересов целевых групп учтенные в бюджете города Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года (тыс. рублей)





Наименование	2022 год план на 01.10.2022	2023 год Решение о бюджете	2024год Решение о бюджете	2025год Решение о бюджете
Дошкольное образование	411 616,41	433 149,35	433 833,88	43 833,88
Общее образование	507 510,34	914 793,63	1 581 749,70	588 304,40
Дополнительное образование	28 059,93	66 592,19	64 470,69	66 470,69
Молодежная политика и оздоровление детей	5 810,07	12 319,03	12 319,03	12 319,03
На обеспечение пожарной безопасности	105,00	400,00	220,00	220,00
На проведение текущего ремонт учреждений	3 617,18	11 901,00	220,00	220,00
На питание детей в общеобразовательных организациях	60 112,89	58 949,46	58 949,46	58 949,46
На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	26 533,51	27 504,80	27 504,80	27 504,80

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



Наименование	2022 год план на 01.10.2022	2023 год Решение о бюджете	2024 год Решение о бюджете	2025 год Решение о бюджете
МБУ ДО «ДШИ»	38 932,54	40 258,13	40 258,13	40 258,13
МБУ «ЦРНИРМП»	3 934,12	4 158,29	4 158,29	4 158,29
МБУК «ГДК»	14 967,01	13 412,92	13 412,92	13 412,92
МБУК «ЦБС»	20 780,35	21 128,09	21 128,09	21 128,09
МАУК «Аттракцион»	8 973,21	9 042,83	9 042,83	9 042,83
На проведение общегородских праздников	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00
На комплектование книжных фондов библиотек	717,72	35,89	35,89	35,89
На проведение мероприятий для детей и молодежи	100,00	100,00	100,00	100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



Наименование	2022 год план на 01.10.2022	2023 год Решение о бюджете	2024 год Решение о бюджете	2025 год Решение о бюджете
На проведение мероприятий в области спорта и физической культуры	1 408,21	1 408,21	1 408,21	1 408,21
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания учреждениям спортивной направленности	80 197,61	89 473,74	89 473,74	89 473,74
Обследование здания и разработка ПСД на капитальный ремонт объекта МБУ СШОР имени Н.А. Пономаревой	2 799,86	0,00	0,00	0,00
Финансовое обеспечение на проектирование Физкультурно-оздоровительного центра	12 431,91	0,00	0,00	0,00

Социальная политика



Наименование	2022 год план на 01.10.2022	2023 год Решение о бюджете	2024год Решение о бюджете	2025год Решение о бюджете
Социальное обеспечение населения	377908,12	372 514,83	372 399,41	371 570,68
Охрана семьи и детства	546341,56	347 549,09	192 421,76	178 866,82
Другие вопросы в области социальной политики	33328,72	34 327,66	34 310,37	34 310,30
Итого:	957578,40	754 391,58	599 131,54	584 747,80

Сведения о налоговых расходах муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

На территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки предоставляются налоговые расходы (освобождение от уплаты земельного налога в размере 100%) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Данная мера носит социальную направленность, цель которой заключается в улучшении качества жизни незащищенных слоев населения.

№ п/п	Вид налога	Категория получателей льготы	Содержание льготы	Нормативно правовой акт
1	Земельный налог	Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны	Освобождение от уплаты налога – 100%	Решение Совета города Ессентуки от 10 ноября 2010 г. N 14 «Об установлении и введении земельного налога на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» (с изменениями)

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021
Количество налогоплательщиков воспользовавшихся льготой, (единиц)	30	32	25	18	6
Количество налогоплательщиков, (единиц)	16233	16488	16905	17122	17996
Соотношение численности плательщиков воспользовавшихся льготой к общему количеству налогоплательщиков, (%)	0,2	0,2	0,1	0,1	0,03
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, (тыс. рублей)	30,00	61,00	49,00	33,00	10,00

**РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НАСЕЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ
И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2024 И 2025 ГОДОВ**

Защита детей-сирот

Наименование расходов	Размер выплат (норматив), рублей	2023 год		2024 год		2025 год	
		количество получател ей	объем расхода тыс. рублей	количество получателей	объем расхода тыс. рублей	количество получателей	объем расхода тыс. рублей
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)	7 206,00	127,00	10 981,94	127,00	10 981,94	127,00	10 981,94
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	23,00	14,00	112,22	14,00	112,22	14,00	112,22
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям	10 208,00	28,00	3 429,89	28,00	3 429,89	28,00	3 429,89
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям	5 073,00	28,00	2 045,43	28,00	2 045,43	28,00	2 045,43
Выплата единовременного пособия усыновителям	150 000,00	5,00	750,00	5,00	750,00	5,00	750,00

Поддержка прочих категорий граждан

Наименование расходов	Размер выплат (норматив), рублей	2023 год		2024 год		2025 год	
		количество получателей	объем расхода тыс. рублей	количество получателе й	объем расхода тыс. рублей	количество получателе й	объем расхода тыс. рублей
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан	204,62	1 200,00	2 841,71	1 200,00	2 841,71	1 995,00	2 810,89
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	4 063,95	524,00	2 428,78	524,00	2 428,78	524,00	2 428,78
На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	13 655,00 ;350 000,00	142,00	23 618,03	157,00	24 154,48	157,00	24 154,48
ЖКУ отдельных категорий граждан	1 900,00	5 797,00	70 347,63	5 797,00	70 330,30	5 797,00	70 330,30
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2 283,14	1 800,00	50 605,00	2 079,00	51 105,00	2 079,00	51 605,00
Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма	2 317,60	46,00	806,00	40,00	706,00	35,00	606,00
Пособие на погребение	6 964,68	105,00	727,10	105,00	727,10	105,00	727,10

Поддержка семей с детьми

Наименование расходов	Размер выплат (норматив), рублей	2023 год		2024 год		2025 год	
		Кол-во получателей	объем расхода тыс. рублей	Кол-во получателе й	объем расхода тыс. рублей	Кол-во получателе й	объем расхода тыс. рублей
На выплату пособия на ребенка	463; 695; 926	3281(6195)	31 837,33	3351(6265)	33 135,56	3351(6265)	34 448,14
Денежная компенсация семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок	6 443,50	20,00	128,87				
Ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям	795,69	1404(4517)	39 864,77	1500(4805)	44 774,21	1550(4955)	50 291,84
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 принадлежности	5 486,00	993(1861)	9 145,72	993(1861)	9 511,55	993(1861)	9 892,01
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	6 275; 9 412,50; 12 550	2500(3100)	137 771,20		15 467,31		15 467,31
На выплату ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	12 550,00	603(638)	55 965,20		35 440,69		14 361,76

Социальное обеспечение ветеранов, инвалидов, пожилых граждан

Наименование расходов	Размер выплат (норматив), рублей	2023 год		2024 год		2025 год	
		количество получателей	объем расхода тыс. рублей	количество получателей	объем расхода тыс. рублей	количество получателей	объем расхода тыс. рублей
На осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	15 713,84	447,00	7 157,49	440,00	7 443,78	435,00	7 741,54
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края	7 385,00	4 727,00	29 894,64	4 427,00	28 254,45	4 077,00	26 614,26
Ветераны труда Российской Федерации и труженики тыла	1 887,69; 1 415,77	5 200,00	107 074,02	4 900,00	107 374,36	4 700,00	107 517,12
Ветераны труда Ставропольского края	1 887,69	3 400,00	74 020,00	3 300,00	74 020,00	3 300,00	74 020,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	1 887,69; 1 415,77	137,00	3 140,50	137,00	3 140,50	137,00	3 140,50
Инвалиды боевых действий	977,10	6,00	100,54	6,00	100,54	6,00	100,54
Семьи погибших участников боевых действий	977,10	16,00	152,00	16,00	152,00	16,00	152,00
Проезд учащимся, студентам	1 538,85	46,00	42,19	50,00	43,88	52,00	45,64

Строительство школы в рамках национального проекта "Образование" (тыс. рублей)

- В городе-курорте Ессентуки строится школа на тысячу учеников в микрорайоне «Северный». В быстроразвивающемся микрорайоне новая школа будет построена рядом с уже работающим детсадом «Умка», который принял первых воспитанников несколько лет назад.

- Вся площадь общеобразовательной школы, которую строят трехэтажной, займет почти двадцать тысяч квадратных метров.

- На территории школы будет зона отдыха и подвижных игр, площадка для мероприятий и торжественных построений. Учебно-опытная зона будет включать в себя участки для растений, овощных и полевых культур, а также площадки для занятий по биологии, изучению ПДД и уроков для младших классов на открытом воздухе. Спортивная зона будет состоять из беговых дорожек, футбольного поля, гимнастических площадок, мест для прыжков в длину.

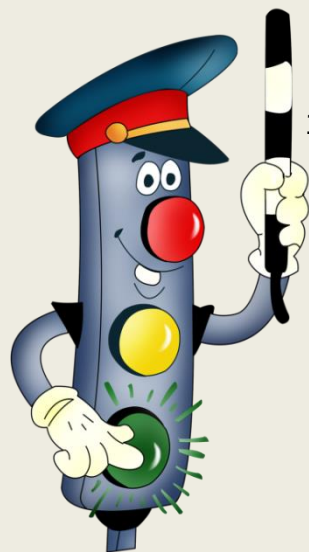
Начало стройки 2022 год.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года

- В бюджете на 2023 год запланировано
- 1 008 202,22 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 998 120,20 тыс. рублей.



Сведения о расходах дорожного фонда и безопасности дорожного движения учтённые в бюджете города Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года (тыс. рублей)



**Сведения о расходах на благоустройство города Ессентуки учтённые в бюджете
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года (тыс. рублей)**

Наименование расходов	2022 год на 01.10.2022	2023 год Решение о бюджете	2024 год Решение о бюджете	2025 год Решение о бюджете
Озеленение городских территорий	24 302,05	24 500,00	20 988,18	4 486,54
Уличное освещение(потребление)	25 683,09	32 839,92	30 108,73	112,03
Развитие курортной инфраструктуры	113 962,47	0,00	0,00	0,00
Формирования современной городской среды	111 147,89	108,73	0,00	0,00
Мероприятия по экологии (стих свалки, контейнерные площадка)	5 334,20	5 797,17	1 561,64	861,64
Осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 276,63	363,84	363,84	363,84



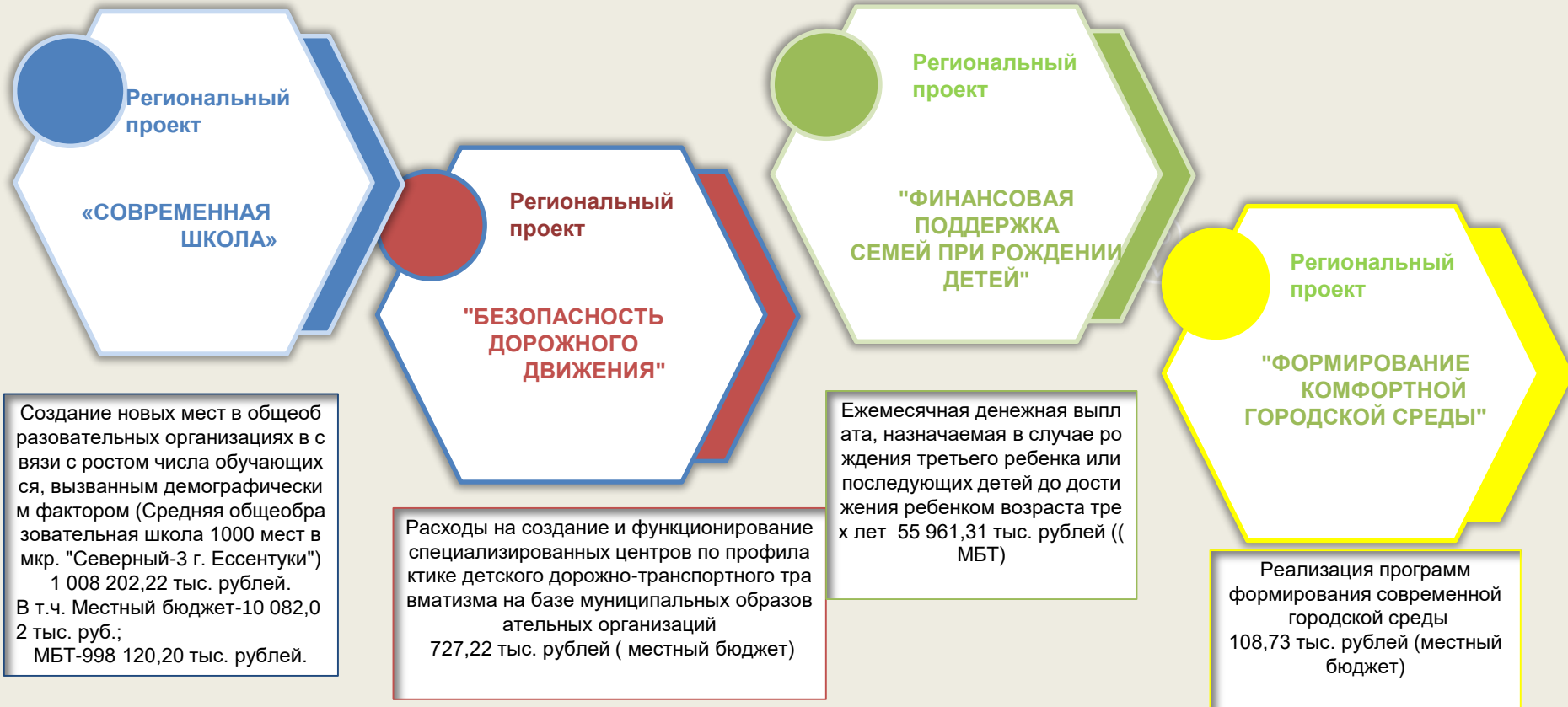
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В Решением Думы города Ессентуки № 104 от 07 декабря 2022 года «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены субсидии юридическим лицам и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), на финансовую поддержку общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социально значимых программ и мероприятий в городском округе город-курорт.

Предоставление субсидий осуществляется Администрацией города Ессентуки по итогам проводимого им открытого конкурса социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий из местного бюджета.

Наименование направления расходов	2022 год на 01.10.2022	2023 год Решение о бюджете	2024 год Решение о бюджете	2025 год Решение о бюджете
Субсидии общественным организациям ветеранов	350,00	350,00	350,00	350,00

Сведения о национальных проектах учтённые в бюджете 2023 года (тыс. рублей)



Открытость бюджетных данных, участие в конкурсах .

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

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

3. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» состоялись 29 ноября 2022 г. в 10.00 часов по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная 3а, администрация города Ессентуки.

https://essentuki.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/publichnye-slushaniya/publichnye-slushaniya_163.html

4. 07 декабря 2022 года принят бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Решение Думы № 104 от 07.12.2022.

5. В 2022 году город Ессентуки принял участие в конкурсах:

- «Лучший проект местного бюджета для граждан»
- «Лучшая муниципальная практика» по номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»;
- «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». (Город получил Почетную грамоту за активное участие в конкурсе и в реформировании общественных финансов)



Рейтинг открытости бюджетных данных города-курорта Ессентуки

Информация об оценке открытости бюджетных данных муниципальных образований Ставропольского края за 2022 год

Баллы в оценку качества	Уровень открытости	% от максимального количества баллов	Итого баллов	Группа 1. Первоначально утвержденный бюджет	Группа 2. Публичные сведения о плановых показателях деятельности муниципальных учреждений	Группа 3. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования края	Группа 4. Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период и материалы к нему	Группа 5. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период	Группа 6. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
0,730	Высокий	73,0	46,0	12	14	4	8	2	6

Информация об оценке открытости бюджетных данных муниципальных образований Ставропольского края за 2021 год

Баллы в оценку качества	Уровень открытости	% от максимального количества баллов	Итого баллов	Группа 1. Первоначально утвержденный бюджет	Группа 2. Публичные сведения о плановых показателях деятельности муниципальных учреждений	Группа 3. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования края	Группа 4. Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период и материалы к нему	Группа 5. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период	Группа 6. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
0,667	Средний	66,7	42,0	12	10	4	8	2	6

Контактная информация

Ответственный за формирование бюджета для граждан

Финансовое управление администрации города Эссентуки приемная телефон 8(8734)- 6-50-78

Конкретные структурные подразделения, участвующие в формировании бюджета для граждан

*Отдел планирования доходов и мониторинга платежей
телефон 6-63-54*

*Отдел планирования и анализа расходов
телефон 6-34-38*

Местонахождение Финансового управления администрации города Эссентуки

357600 город Эссентуки, ул. Вокзальная дом, 3, 2 этаж

График работы Финансового управления администрации города Эссентуки

с 9-00 до 18-00 (понедельник-пятница) Перерыв с 13-00 до 14-00

Адрес электронной почты Финансового управления администрации города Эссентуки

finuprav-ess@mail.ru

Официальный сайт Муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки

<https://essentuki.gosuslugi.ru>

Спасибо за внимание

