

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Ессентуки
«О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект решения Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее решение, местный бюджет) разработан в соответствии с требованиями, установленными статьей 184¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и статьей 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки (далее – Положение о бюджетном процессе).

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса и статьей 15 Положения о бюджетном процессе решение содержит показатели местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Формирование местного бюджета проходило поэтапно в соответствии с распоряжением администрации города Ессентуки от 06 июля 2023 г. № 72-р «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию проекта бюджета муниципального образования городского округа город-курорт на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

При формировании проекта решения были учтены:

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденные постановлением администрации города Ессентуки от 27 сентября 2023 г. № 1346;

основные направления долговой политики муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденные постановлением администрации города Ессентуки от 27 сентября 2023 г. № 1345, реализация которых направлена на поддержание долгосрочной сбалансированности и сохранение финансовой устойчивости бюджетной системы города Ессентуки, повышению эффективности бюджетных расходов.

ДОХОДЫ

Формирование доходной части местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось исходя из параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденного постановлением администрации города Ессентуки от 03 октября 2023 г. № 1463, в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию доходов и бюджетных ассигнований на

2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.

В расчетах учитывались прогнозные данные, предоставленные главными администраторами доходных источников в соответствии с методиками прогнозирования поступления доходов и оценки поступлений доходов в бюджет города в 2023 году.

Объём доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений в 2023 году определён в сумме – 1 056 418 500,00 рублей (в 2023 году – 1 004 695 559,52 рублей), в том числе налоговые доходы – 937 203 000,00 рублей (в 2023 году – 899 828 731,31 рубль), неналоговые доходы – 119 215 500,00 рублей (в 2023 году – 104 866 828,21 рублей).

Прогнозируемое увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2024 году по сравнению с 2023 годом составит 51 722 940,48 рублей или 5,2 процента по отношению к показателям на 2023 год.

Объём доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений в 2025 году определён в сумме 1 129 904 060,00 рублей, в том числе налоговые доходы – 1 010 688 560,00 рублей, неналоговые доходы – 119 215 500,00 рублей.

Объём доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений в 2026 году определён в сумме 1 155 413 100,00 рублей, в том числе налоговые доходы – 1 036 197 600,00 рублей, неналоговые доходы – 119 215 500,00 рублей.

Налог на доходы физических лиц

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

Доходы местного бюджета по налогу на доходы физических лиц в 2024 году составят – 477 943 000,00 рублей (в 2023 году – 466 974 791,31 рубль), в 2025 году – 524 948 560,00 рублей, в 2026 году – 529 428 600,00 рублей.

Прогноз поступления доходов местного бюджета по налогу на доходы физических лиц на 2024 год выше по сравнению с планом 2023 года на 10 968 208,69 рублей или 2,4 процента.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

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

Доходы от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2024 году составят 10 571 000,00 рублей (в 2023

году – 17 930 000,00 рублей), в 2025 году – 8 599 000,00 рублей, 2026 году – 6 595 000,00 рублей.

Прогноз поступления доходов местного бюджета по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 2024 год ниже по сравнению с планом 2023 года на 7 359 000,00 рублей или на 41,0 процент.

Упрощенная система налогообложения

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

Доходы от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2024 году составят 107 171 000,00 рублей (в 2023 году – 90 165 000,00 рублей), в 2025 году – 122 542 000,00 рублей, в 2026 году – 127 510 000,00 рублей.

Прогноз поступления доходов при применении упрощенной системы налогообложения на 2024 год выше по сравнению с планом 2023 года на 17 006 000,00 рублей или на 18,9 процентов.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2024-2026 годы планируется по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

Доходы от налога на имущество физических лиц в 2024 году составят – 140 317 000,00 рублей (в 2023 году – 125 514 000,00 рублей), в 2025 году составят – 144 890 000,00 рублей, в 2026 году составят – 149 591 000,00 рублей. По сравнению с планом 2023 года доходы местного бюджета по налогу на имущество физических лиц на 2024 год увеличатся на 14 803 000,00 рублей или на 11,8 процентов.

Земельный налог

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

Доходы от поступлений земельного налога в 2024 году составят – 169 068 000,00 рублей (в 2023 году – 166 956 120,00 рублей), в 2025 году составят – 176 612 000,00 рублей, в 2026 году составят – 184 629 000,00 рублей.

Поступление земельного налога на 2024 год прогнозируется выше плана 2023 года на 2 111 880,00 рублей или на 1,3 процента.

Государственная пошлина

Прогноз поступления от уплаты государственной пошлины в местный бюджет формируется за счет поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. На 2024 год запланировано поступление в сумме 17 673 000,00 рублей, что ниже плана 2023 года (18 595 000,00 рублей) на 922 000,00 рублей или на 5,0 процентов. Прогноз составлен по данным главного администратора данного налога - Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (2025 год – 18 061 000,00 рублей, 2026 год – 18 459 000,00 рублей).

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

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

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

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

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

Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в 2024 году составят – 13 526 000,00 рублей (в 2023 году –

12 952 820,00 рублей), в 2025 году составят – 14 056 000,00 рублей, в 2026 году составят – 18 956 000,00 рублей.

Поступление доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации прогнозируется на 2024 год больше по сравнению с планом 2023 года на 573 180,00 рублей или на 4,4 процента.

Единый сельскохозяйственный налог

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

Доходы от единого сельскохозяйственного налога в 2024 году составят – 934 000,00 рублей (в 2023 году – 831 000,00 рублей); в 2025 году составят – 980 000,00 рублей; в 2026 году составят – 1 029 000,00 рублей.

Прогноз поступления доходов местного бюджета по единому сельскохозяйственному налогу на 2024 год выше по сравнению с планом 2023 года на 103 000,00 рублей или на 12,4 процентов.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

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

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

Расчет поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), составлен на основании заключенных договоров аренды земли с учетом кадастровой стоимости земельных участков и определен на 2024 год в сумме 98 427 000,00 рублей (2023 год – 85 918 060,00 рублей) что выше плана 2023 года на 12 508 940,00 рублей или на 14,6 процентов, на 2025 год – 98 427 000,00 00 рублей, на 2026 год – 98 427 000,00 рублей.

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

Расчет прогноза поступления доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута на 2024 год и на плановый период 2025 -2026 годы составлен на основании фактически заключенных соглашений об установлении сервитута главным администратором данного доходного источника – Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки.

Прогноз поступления доходов от данного источника дохода на 2024 год прогнозируется в сумме 90 452,00 рубля (2023 год – 90 450,00), на 2025 год – 90 452,00 рубля, на 2026 год – 90 452,00 рубля.

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

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

Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) на 2024 год прогнозируется в сумме 586 000,00 рублей, что ниже плана 2023 года (701 110,00 рублей) на 115 110,00 рублей или на 16,4 процентов, на 2025 год – 586 000,00 рублей, на 2026 год – 586 000,00 рублей.

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

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

Прогнозная сумма поступления в местный бюджет на 2024 год составит 3 561 000,00 рублей, что выше плановых назначений 2023 года (2 243 640,00 рублей) на 1 317 360,00 рублей или на 58,7 процента, на 2025 год – 3 561 000,00 рублей, на 2026 год – 3 561 000,00 рублей.

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

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

Прогнозная сумма поступления в местный бюджет на 2024 год составит 9 420 000,00 рублей, что выше плановых назначений 2023 года (8 120 490,00 рублей) на 1 299 510,00 рублей или 16,0 процентов, на 2025 год – 9 420 000,00 рублей, на 2026 год – 9 420 000,00 рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз доходов местного бюджета по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов определяется на основании данных главного администратора доходов – Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2024-2026 годах составят по 148 490,00 рублей соответственно, что ниже плановых назначений 2023 года 332 890,00 рублей на 184 440,00 рублей или 55,4 процента.

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

Прогноз объема поступления доходов от оказания платных услуг (работ) в местный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов определен на основании данных, предоставленных главным администратором

данного доходного источника – Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2024 год прогнозируется в сумме 54 000,00 рублей (план 2023 года – 358 378,21 рублей), в 2025 году – 54 000,00 рублей, в 2026 год – 54 000,00 рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов определен исходя из данных, предоставленных главным администратором указанного источника доходов - Комитета по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки.

Прогноз поступления доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) определен на 2024 год в сумме 5 000 000,00 рублей; на 2025 год – 5 000 000,00 рублей; на 2026 год – 5 000 000,00 рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Расчет прогноза поступлений доходов от штрафов, санкций и возмещения ущерба в местный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов составлен по данным главных администраторов данного доходного источника.

Прогноз поступлений по данному виду дохода в 2024-2026 годах составит по 1 928 558,00 рублей соответственно (в 2023 году – 2 101 810,00 рублей) ниже на 173 252,00 рубля или на 8,2 процента.

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

Таблица

Прогноз поступлений доходов от штрафов, санкций,
и возмещения ущерба в бюджет города на 2023-2026 годы в разрезе
администраторов доходов

(рублей)

Наименование администратора доходов	2023 исполнение на 01.10.2023	2024	2025	2026
Администрация города Эссентуки	433 047,64	445 113,00	445 113,00	445 113,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации города	1000,00	0,00	0,00	0,00

Эссендуки				
Финансовое управление администрации города Эссендуки	6,17	0,00	0,00	0,00
Управление образования администрации города Эссендуки	184 241,38	131 220,00	131 220,00	131 220,00
Управление ЖКХ администрации города Эссендуки	229 839,84	0,00	0,00	0,00
Правительство Ставропольского края	1 099 625,05	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края	770 770,18	1 327 225,00	1 327 225,00	1 327 225,00
Федеральная налоговая служба	600,00	0,00	0,00	0,00
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	-3 117,66	0,00	0,00	0,00
Главное управление внутренних дел Ставропольского края	233 278,57	0,00	0,00	0,00
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	4 447 762,05	0,00	0,00	0,00
Федеральная служба по труду и занятости	7,19	0,00	0,00	0,00
Итого	7 402 060,41	1 928 558,00	1 928 558,00	1 928 558,00

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений, прогнозируемый к поступлению в местный бюджет на 2024 год составит 2 043 077 332,75 рубля.

По сравнению с уточненным планом 2023 года (3 080 143 813,07 рублей) прогнозируется уменьшение поступлений в местный бюджет на 2024 год на сумму 1 037 066 480,32 рублей или на 33,7 процентов.

Безвозмездные поступления в местный бюджет предусмотрены на 2025 год в объеме – 1 805 732 238,17 рублей, на 2026 год в объеме – 1 621 276 489,97 рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены в форме:

- дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности: на 2024 год в сумме 392 870 000,00 рублей, на 2025 год – в сумме 369 960 000,00 рублей, на 2026 год – в сумме 336 644 000,00 рублей;
- субсидий: на 2024 год – 221 995 523,11 рубль, на 2025 год – в сумме 207 477 769,66 рублей, на 2026 год – в сумме 73 521 741,50 рубль;
- субвенций: на 2024 год в сумме 1 268 283 551,34 рубль, на 2025 год – в сумме 1 226 040 710,21 рублей, на 2026 год – в сумме 1 208 856 990,17 рублей;
- иных межбюджетных трансфертов на 2024 год в сумме – 159 928 258,30 рублей, на 2025 год – в сумме 2 253 758,30 рублей, на 2026 год – в сумме 2 253 758,30 рублей.

РАСХОДЫ

Общие подходы к формированию объема и структуры местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Формирование объема расходов местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов проведено в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденными приказом Финансового управления администрации города Эссентуки 29 сентября 2023 г. № 131, разработанными на основании рекомендаций Министерства финансов Ставропольского края от 28 сентября 2023 г.

Плановые объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ города Эссентуки и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы города Эссентуки, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов были сформированы с учетом следующих подходов:

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2024 принимаются расчетные показатели, сформированные на 2023 год (по состоянию на 01.09.2023г.) (далее – базовые показатели), расчетные показатели на 2025 и 2026 года принимаются равными базовым показателям 2024 года, с учетом исключения расходов, носящих разовый характер и структуры базовых показателей.

Уточнение «базовых» объемов на 2024-2026 годы осуществлено с учетом следующих факторов:

бюджетные ассигнования на социально значимые статьи расходов (фонд оплаты труда, расходы на оплату коммунальных услуг, уплату налогов, стипендии, меры социальной поддержки) предусмотрены в полном объеме;

уменьшены бюджетные ассигнования по расходным обязательствам ограниченного срока действия, с учетом исключения расходов, носящих разовый характер и структуры базовых показателей.

объем средств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей (в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта), подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 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» и 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 РФ), формируются с учетом сохранения достигнутых в 2018 году соотношений их заработной платы к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) ежегодно с 01 января 2024-2026 годов исходя из значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2023-2026 годах – 31 808,80 рублей.

расходы на оплату труда категорий работников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие указов Президента РФ (далее – прочие категории работников), рассчитываются с учетом индексации с 01 октября 2023 г. на 4,0 процента;

расходы 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 г. № 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»;

расходы на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций предусматриваются в расчетных показателях исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда с 01 января 2024 года в сумме 19 242,00 рубля в месяц;

начисления на выплаты по оплате труда, включающие расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, исчисляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при определении размера фонда оплаты труда тарифы страховых взносов сохраняются на уровне 30,2 процента;

расходы на оплату коммунальных услуг сформированы с учетом роста тарифов с 01 декабря 2022 года и прогнозируемого роста тарифов с 01 июля

2024 года с коэффициентом роста в 2024 году – 1,0737; в 2025 и 2026 годах (с учетом до счета) – 1,1063;

не предусматривается индексация затрат по иным направлениям расходов местного бюджета, а именно: на приобретение ГСМ, медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов, транспортные услуги, работы (услуги) по содержанию имущества, прочие работы и услуги;

расходы на исполнение публичных обязательств, рассчитываются нормативным методом исходя из численности получателей выплат и размеров выплат, установленных в 2023 году.

Расходы по разделу «Образование» увеличиваются, в связи с введением новой сети муниципального учреждения социальной сферы, принятые по результатам сверки исходных данных.

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

В 2024-2026 годах сохранено безусловное финансовое обеспечение законодательно установленных обязательств по социальным выплатам отдельным категориям населения города Ессентуки. Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год - в сумме 342 061 321,48 рубль, на 2025 год – в сумме 308 111 833,60 рубля и на 2026 год – в сумме 290 853 358,77 рублей.

С учётом изложенных подходов по формированию проекта решения общий объём расходов местного бюджета сформирован на 2024 год в сумме 3 099 495 832,75 рубля, на 2025 год в сумме 2 935 636 298,17 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 59 800 000,00 рублей и на 2026 год в сумме 2 776 689 589,97 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 75 000 000,00 рублей.

Расходы местного бюджета уменьшатся в 2024 году на 1 215 817 344,52 рубля или на 28,17 % процента относительно уровня уточнённых расходов на 2023 год, установленных решением Думы города Ессентуки от 07 декабря 2022 г. № 104 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции № 79 от 20 сентября 2023 г.).

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

Расходы на оплату труда на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов планируются на основании положений, принятых в городе Ессентуки нормативных правовых актов, а именно:

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные

должности в контрольно-счетном органе городского округа города-курорта Эссентуки, муниципальных служащих муниципальной службы городского округа города-курорта Эссентуки, планировать с учетом размеров должностных окладов, утвержденных решением Совета города Эссентуки от 02 сентября 2014 г. № 84 «Об установлении размеров должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном органе городского округа города-курорта Эссентуки, муниципальных служащих муниципальной службы городского округа города-курорта Эссентуки» (в редакции от 13 сентября 2023 г. № 62)»;

работники, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город-курорт Эссентуки планировать с учетом размеров должностных окладов утвержденных постановлением Главы города-курорта Эссентуки Ставропольского края от 7 февраля 2008 г. № 233 «Об оплате труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа города-курорта Эссентуки» (в редакции от 19 июля 2023 г. № 914).

Расчетные показатели по расходам на оплату труда работников органов местного самоуправления предусматриваются исходя из предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2024 год для осуществления собственных полномочий, утвержденной Губернатором Ставропольского края 20 июля 2020 года, постановления администрации города Эссентуки от 20 октября 2020 г. № 1494 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации штатной численности работников органов местного самоуправления города Эссентуки и учреждений подведомственных управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки и наделению полномочиями муниципальное казенное учреждение «Межведомственный учетный центр города Эссентуки» по транспортному и хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Эссентуки и учреждений, подведомственных управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки».

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления муниципальных образований края на 2024-2026 года должны быть сформированы:

по должностям, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки, из расчета количества должностных окладов утвержденных Решением Думы города Эссентуки «Об утверждении формирования расходов на фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки» от 21 сентября 2022 г. № 91;

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

Расходы на выплату компенсации стоимости санаторной путевки депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной службы планируются на уровне 2023 года.

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

При планировании расходов на содержание органов местного самоуправления на 2024 год соблюден норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления (прогнозный расчетный показатель, установленный Министерством финансов Ставропольского края по городу Ессентуки, составляет – 12,2). Сформированная сумма расходов на содержание органов местного самоуправления на 2024 год в размере 176 743 170,28 рублей составляет 12,195 процентов от общей суммы налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (1 449 288 500,00 рублей).

Программная структура расходов местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В проекте решения о местном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены расходы на реализацию 13 муниципальных программ, в которых предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и переданных отдельных государственных полномочий.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов изложено в приложениях к проекту решения.

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

В целях повышения эффективности использования выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальных программ в соответствии

с пунктом 34 вышеуказанного Порядка ответственными исполнителями будут разработаны детальные планы-графики реализации муниципальных программ.

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

01. Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образования»

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

В Программе определены основные цели:

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования города 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;

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

Ответственным исполнителем Программы является Управление образования администрации города Ессентуки.

Соисполнители программы – Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.

На реализацию Программы предлагается направить:

на 2024 год – 1 471 133 759,46 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 909 498 736,57 рублей;

на 2025 год – 1 4824 411 113,38 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 920 603 212,43 рублей;

на 2026 год – 1 347 744 579,36 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 787 289 769,62 рублей.

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

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

на 2024 год – 1 429 797 136,28 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 890 016 964,25 рубля;

на 2025 год – 1 440 456 453,90 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 900 503 403,81 рубля;

на 2026 год – 1 305 147 334,53 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 766 547 375,65 рублей.

Расходы определены по основным мероприятиям:

1.1. На реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования:

на 2024 - 2026 года по 515 366 657,40 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 227 743 356,40 рублей на каждый год соответственно.

1.2. На реализацию общеобразовательных программ начального, общего и среднего образования:

на 2024 год – 832 413 786,73 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 624 072 716,20 рублей;

на 2025 год – 843 073 104,35 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 634 559 155,76 рублей;

на 2026 год – 707 763 984,98 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 500 603 127,60 рублей.

1.3. На реализацию общеобразовательных программ дополнительного образования определено:

на 2024–2026 года по 41 137 638,50 рублей на каждый год соответственно.

Из общей суммы расходов на выполнение муниципального задания в 2024-2026 годах предлагается направить средства в разрезе подразделов и по годам на:

дошкольное образование на 2024–2026 года по 511 769 657,40 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 227 743 356,40 рублей на каждый год соответственно;

общее образование:

на 2024 год – 593 334 620,60 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 396 174 736,10 рублей;

на 2025 – 2026 года по 586 988 292,45 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 389 828 407,95 рублей на каждый год соответственно;

дополнительное образование за счет средств местного бюджета:

на 2024 –2026 года по 40 826 138,50 рублей на каждый год соответственно.

1.4. На организацию питания в общеобразовательных организациях:

на 2024 – 2026 года по 72 673 933,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 64 271 293,35 рубля на каждый год соответственно.

1.5. На обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием числе за счет межбюджетных трансфертов на 2024 год – 282 160,45 рублей.

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

- дети-инвалиды, кроме обучающихся на индивидуальном обучении;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из малоимущих семей;
- дети из многодетных - малоимущих семей;
- дети со статусом «ребенок с ограниченными возможностями здоровья»;
- дети обучающихся с 1 по 4 класс в общеобразовательных организациях.

1.6. На реализацию мероприятий по оздоровлению детей определено на 2024-2025 годы по 9 293 232,11 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 6 615 070,11 рублей на каждый год соответственно.

1.7. На проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений в местном бюджете предусмотрены средства на 2024-2026 года по 400 000,00 рублей на каждый год соответственно.

1.8. На реализацию мероприятий по проведению ремонта и улучшению материально-технической базы определено за счет средств местного бюджета, на 2024-2026 годы по 5 018 000,00 рублей на каждый год соответственно.

1.9. На реализацию мероприятий по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет межбюджетных трансфертов определено на 2024-2026 года по 31 585 821,54 рубль на каждый год соответственно.

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

на 2024-2025 года по 126 904 637,77 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 125 635 591,39 рубль на каждый год соответственно;

на 2025 год на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) 17 287 806,22 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 17 114 928,16 рублей;

на 2026 год 8 883 324,62 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 8 794 491,39 рубль.

1.11. На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в муниципальных общеобразовательных организаций определено на 2024-2026 года за счет межбюджетных трансфертов по 35 103 222,00 рубля на каждый год соответственно.

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

межбюджетных трансфертов по 2 605 712,91 рублей на каждый год соответственно.

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

на 2024 год – 16 707 738,48 рублей,

на 2025 год – 17 325 774,78 рубля,

на 2025 год – 17 968 360,13 рублей;

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

на содержание ребенка опекуну (попечителю)

на 2024 год – 9 732 149,34 рублей,

на 2025 год – 10 124 421,12 рубль,

на 2026 год – 10 532 392,84 рубля;

на выплаты единовременного пособия на 2024-2026 года по 450 000,00 рублей на каждый год соответственно;

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям:

на 2024 год – 6 409 669,14 рублей,

на 2025 год – 6 635 433,66 рубля,

на 2026 год – 6 870 047,29 рублей;

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой на 2024-2026 года по 115 920,00 рублей на каждый год соответственно.

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

на 2024-2026 года по 24 628 884,70 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 2 774 033,84 рубля, на каждый год соответственно.

Расходы определены по основным мероприятиям на:

содержание аппарата Управления образования администрации города Эссентуки за счет средств местного бюджета:

на 2024-2026 года по 16 024 425,16 рублей на каждый год соответственно.

содержание методического кабинета за счет средств местного бюджета:

на 2024-2026 года по 5 830 425,70 рублей на каждый год соответственно;

содержание отдела опеки и попечительства Управления образования администрации города Эссентуки на 2024-2026 годы 2 774 033,84 рубля на каждый год соответственно за счет межбюджетных трансфертов.

Реализация намеченных в подпрограмме мероприятий будет способствовать увеличению уровня удовлетворенности населения города Эссентуки качеством общего и дополнительного образования, увеличению

доли обучающихся по федеральным государственным стандартам и увеличению количества мест в дошкольных организациях города Эссентуки.

По ведомственной классификации расходы определены Управлению образования администрации города Эссентуки.

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

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

Основные цели Программы:

обеспечение безопасной и благоприятной жизни населения в городе Эссентуки;

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

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

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

создание комфортных условий проживания и отдыха граждан в городе Эссентуки;

выработка системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики терроризма.

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

Соисполнители программы:

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

Управление образования администрации города Эссентуки;

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

На реализацию Программы предлагается направить:

в 2024 году 364 878 116,90 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на мероприятия по обращению с животными без владельцев – 363 840,00 рублей;

в 2025 году – 357 967 484,13 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на мероприятия по обращению с животными без владельцев – 363 840,00 рублей;

в 2026 году – 357 240 264,13 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на мероприятия по обращению с животными без владельцев – 363 840,00 рублей.

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

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

на 2024 год – 180 695 327,29 т рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 4 520 619,60 рублей;

на 2025-2026 года по 176 538 548,38 рублей, на каждый год соответственно.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено:

1.1. На оказание социальной помощи Почётным гражданам города Ессентуки за счет средств местного бюджета по 237 600,00 рублей на каждый год соответственно. Размер ежемесячной денежной выплаты Почётному гражданину города Ессентуки утвержден постановлением администрации города Ессентуки от 15 сентября 2023 г. № 1317 в размере 1 800,00 рублей.

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

на 2024 год – 4 520 619,60 рублей, за счет межбюджетных трансфертов;

на 2025-2026 года по 363 840,69 рублей, на каждый год соответственно за счет межбюджетных трансфертов.

1.3. На осуществление мероприятий по благоустройству территории города:

на 2024-2026 года по 173 705 169,12 рублей на каждый год соответственно.

В рамках данных мероприятий предусмотрены расходы на:

а) уличное освещение за счет средств местного бюджета:

на 2024-2026 год по 40 260 219,50 рублей на каждый год соответственно, в том числе на обслуживание электрических сетей 6 385 145,88 рублей;

б) озеленение за счет средств местного бюджета:

на 2024-2026 год по 25 930 950,42 рублей на каждый год соответственно;

в) прочее благоустройство:

на 2024-2026 года по 13 781 117,00 рублей на каждый год соответственно;

г) на выполнение работ по благоустройству городских территорий в рамках выполнения муниципального задания (проведение механизированной и ручной уборки городских территорий с учетом общекурортных объектов, текущий ремонт улично-дорожной сети, благоустройство, ремонт и

содержание фонтанов, праздничное оформление города, сбор безнадзорных падших животных, работы по уходу за зелеными насаждениями города (Ессентуки) МБУ «Комбинат благоустройства города Ессентуки» определено за счет средств местного бюджета на 2024-2026 года по 93 732 882,20 рубля на каждый год соответственно.

1.4. Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяйства (устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к отопительному сезону) на 2024-2026 года по 753 264,57 рубля на каждый год соответственно.

1.5. Финансирование мероприятий по организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения, на 2024-2026 года по 200 000,00 рублей на каждый год соответственно (МБУ «Комбинат благоустройства города Ессентуки» в рамках субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.6. На финансирование мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных квартир на 2024-2026 года по 551 454,00 рубля на каждый год соответственно.

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

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

на 2024 году – 16 166 424,18 рубля;

на 2025-2026 года по 13 477 697,66 рублей на каждый год соответственно.

В рамках данного мероприятия предусмотрено:

2.1. Расходы на снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение несчастных случаев на водных объектах на 2024-2026 года по 100 000,00 рублей на каждый год.

2.2. На обучение населения гражданской обороне (ГО) на 2024-2025 года по 100 000,00 рублей каждый год соответственно.

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

на 2024 году – 7 278 672,56 рубля;

на 2025-2026 годы по 7 179 623,31 рубля на каждый год соответственно.

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

на 2024 году – 8 687 751,62 рубль;

на 2025-2026 года по 6 098 074,35 рублей на каждый год соответственно.

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

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

на 2024-2026 года по 37 342 862,00 рубля на каждый год соответственно.

Расходы определены на проведение следующих основных мероприятий:

3.1. На содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов:

на 2024-2026 года по 22 000 000,00 рублей на каждый год соответственно.

3.2. На безопасность дорожного движения:

на 2024-2026 года по 14 615 642,00 рубля на каждый год соответственно.

3.3. На Региональный проект «Безопасность дорожного движения», на создание и функционирование специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных организаций на 2024-2026 года по 727 220,00 рублей на каждый год соответственно.

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

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

4. На реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды» предлагается направить реализацию прочего благоустройства, а именно на ликвидацию стихийных свалок, утилизацию строительного мусора.

на 2024-2026 года по 12 797 171,30 рубль на каждый год соответственно.

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

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

на 2024-2026 года по 11 504 657,31 рублей на каждый год соответственно.

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

на 2024 год – 107 336 494,82 рубля;

на 2025-2026 года по 107 033 767,48 рублей на каждый год соответственно.

Расходы определены на проведение следующих основных мероприятий:

6.1. На содержание аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки определено на 2024-2026 года по 26 263 251,13 рубль, каждый год соответственно.

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

на 2024-2026 года по 54 274 915,50 рублей каждый год соответственно.

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

на 2024 год – 9 965 220,39 рублей;

на 2025 и 2026 года по 9 662 493,05 рубля на каждый год соответственно.

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

на 2024–2026 года по 16 833 107,60 рублей на каждый год соответственно.

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

03. Муниципальная программа города Эссентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

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

Основные цели Программы:

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

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

повышение количества молодых семей города Эссентуки улучшивших жилищные условия.

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

Соисполнители Программы:

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

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

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки;

Администрация города Ессентуки.

На реализацию программы предлагается направить всего:

на 2024 год – 26 963 427,62 рублей, в том за счет межбюджетных трансфертов – 7 014 030,98 рублей;

на 2025-2026 года по 19 819 928,67 рублей, в том за счет межбюджетных трансфертов – 355 956,76 рублей на каждый год соответственно.

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

Расходы запланированы на проведение мероприятий только по трем подпрограммам.

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

на 2024 год – 7 383 190,45 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 7 014 030,98 рублей.

Расходы на реализацию мероприятия подпрограммы определены по ведомственной классификации расходов Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки.

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

на 2024-года – 19 580 237,17 рублей;

на 2025-2026 года по 19 445 237,17 рублей на каждый год соответственно.

Расходы определены на основные мероприятия:

2.1. На содержание аппарата Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по – 11 943 341,77 рубль на каждый год соответственно.

2.2. На выполнение муниципального задания МБУ «Отдел капитального строительства» г. Ессентуки на 2024-года – 7 636 895,40 рублей;

на 2025-2026 года по 7 501 895,40 рублей на каждый год соответственно.

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

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

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

Основные цели программы:

сохранение и развитие культуры в городе Эссентуки;

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

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

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

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

на 2024-2026 года по 105 929 317,60 рублей на каждый год соответственно.

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

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

на 2024-2026 года по 53 211 986,26 рублей на каждый год соответственно.

Расходы определены на следующие основные мероприятия:

1.1. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в городе Эссентуки на 2024-2026 года по 13 928 166,90 рублей каждый год соответственно, в том числе:

субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по МБУК «Городской Дом Культуры» на 2024-2026 годы по 13 928 166,90 рублей на каждый год соответственно;

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) по МАУК «Аттракцион» на 2024-2026 года по 10 672 718,86 рублей на каждый год соответственно;

мероприятия в сфере культуры и кинематографии (проведение общегородских праздников) на 2024-2026 годы по 6 641 526,00 рублей на каждый год соответственно.

1.2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города Ессентуки на 2023-2025 годы по 21 163 978,84 рублей на каждый год соответственно, а именно:

субсидии бюджетному учреждению МБУК «ЦБС» на финансовое обеспечение муниципального задания на 2024 -2026 года по 21 969 574,50 рубля на каждый год соответственно.

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

2. На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» по подразделу «Дополнительное образование детей» предлагается определить средства местного бюджета на 2024-2026 годы по 42 205 817,70 рублей на каждый год соответственно, в том числе по основному мероприятию - обеспечение предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры в городе Ессентуки (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МБУ ДО «Детская школа искусств»).

3. На реализацию подпрограммы «Работа с населением и реализация молодежной политики» предлагается направить на 2023-2025 годы по 4 506 805,20 рублей на каждый год соответственно, в том числе по основным мероприятиям:

субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Центр по работе с населением и реализацией молодежной политики» в городе Ессентуки на 2024-2026 годы по 4 406 804,20 рубля на каждый год соответственно;

на проведение мероприятий для детей и молодежи (субсидии на иные цели МБУ «Центр по работе с населением и реализацией молодежной политики» на 2024-2026 года по 100 001,00 рублю на каждый год соответственно.

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

4. На реализацию Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» предлагается направить на 2024-2026 года по 6 003 708,44 рублей на каждый год соответственно.

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

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

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

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

Основные цели Программы:

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

достижение спортсменами города Эссентуки высоких спортивных результатов.

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

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

Прогнозный объем расходов на реализацию Программы предлагается определить за счет средств местного бюджета по 111 704 467,27 рублей на каждый год соответственно.

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

1. На реализацию подпрограммы «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа

жизни» предлагается направить по 106 344 081,60 рубль на каждый год соответственно.

Расходы определены по следующим основным мероприятиям:

на спортивные мероприятия в области спорта и физической культуры по 1 408 210,00 рублей на каждый год соответственно;

на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию услуг (выполнению работ) муниципальным бюджетным учреждениям по 104 935 871,60 рубль на каждый год соответственно.

2. На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия», основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» по 5 360 385,67 рублей на каждый год соответственно, на содержание аппарата Управления физической культуры и спорта администрации города Эссентуки.

Расходы на реализацию данной подпрограммы планируется направить на осуществление руководства в области физической культуры и спорта в городе Эссентуки, на достижение целей и задач, поставленных в Программе, на содержание территории, инфраструктуры Центрального стадиона в состоянии пригодном для проведения занятий учащихся детско-юношеских спортивных школ города Эссентуки и на организацию проведения спортивных соревнований на стадионе.

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

06.Муниципальная программа города Эссентуки «Управление имуществом»

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

Основной целью программы является:

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

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

Соисполнители Программы:

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки;

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

на 2024 -2026 года по 33 440 280,20 рублей на каждый год соответственно.

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

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

на 2024-2026 года по 5 405 676,96 рублей.

Расходы определены по основным мероприятиям:

1.1. Оформление права муниципальной собственности города Эссентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение имуществом и его использование на 2024-2026 года по 5 318 676,96 рублей на каждый год соответственно, в том числе на:

мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйственный регламент на 2024-2026 года по 740 937,96 рублей на каждый год соответственно;

мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации на 2024-2026 года по 2 285 739,00 рублей на каждый год соответственно;

обеспечение мероприятий на содержание общего имущества в домах с организацией ТСЖ, (ТСН), УК, ЖСК (объекты муниципальной собственности) на 2024-2026 год по 648 000,00 рублей на каждый год соответственно;

финансирование мероприятий для формирования взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (объекты муниципальной собственности) на 2024-2026 годы по 1 644 000,00 рублей на каждый год соответственно.

1.2. Финансирование мероприятия для оформления права муниципальной собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Эссентуки и рациональное использование земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения прав собственности на землю на 2024-2026 года по 87 000,00 рублей на каждый год соответственно.

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

на 2024-2026 года по 28 034 603, 24 рубля на каждый год соответственно.

Расходы определены по направлениям расходов:

содержание аппарата управления Комитета по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки:

на 2024-2025 года по 21 300 448,14 рублей на каждый год соответственно.

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Эссентуки сегодня» на 2024-2026 года по 6 734 155,10 рублей на каждый год соответственно.

Расходы на мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйственный регламент определены по

ведомственной классификации расходов Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки; мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления.

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

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

Основными целями программы являются:

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

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

Соисполнители Программы:

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

управление труда и социальной защиты населения города Эссентуки;

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

МБУ «Безопасный город Эссентуки»;

информационно-аналитический отдел администрации города Эссентуки.

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

В паспорте Программы указаны три подпрограммы.

1. На реализацию подпрограммы «Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества» предлагается направить в 2024 - 2026 года по 787 700,00 рублей на каждый год соответственно.

2. На реализацию подпрограммы «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота

наркотиков» предлагается направить в 2024 - 2026 года по 1 263 100,00 рублей на каждый год соответственно.

3. На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и его идеологии» предлагается направить в 2024 - 2026 года по 175 263,16 рубля на каждый год соответственно, в том числе на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма за счет межбюджетных трансфертов по 100 000,00 рублей на каждый год соответственно.

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

08.Муниципальная программа города Эссентуки «Экономическое развитие»

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

Основными целями программы являются:

развитие конкурентоспособной экономики;

создание благоприятных условий для ведения бизнеса в городе

Эссентуки;

создание условий для устойчивого развития эффективной и

конкурентоспособной туристической индустрии города-курорта Эссентуки.

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

Соисполнители Программы:

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

Прогнозируемый объём расходов на реализацию Программы предлагается определить:

на 2024 год – 168 559 292,63 рубля;

на 2025 год – 10 805 376,92 рублей;

на 2026 год – 10 790 046,84 рублей.

В паспорте Программы указаны четыре подпрограммы. Расходы запланированы на проведение мероприятий только по двум подпрограммам.

1. На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Эссентуки «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия» на содержание аппарата Управления экономического развития и торговли администрации города Эссентуки предлагается направить по 10 884 792,63 рубля на каждый год соответственно.

2. На реализацию подпрограммы «Туристско-рекреационный комплекс» на Развитие курортной инфраструктуры на 2024 год 157 674 500,00 рублей.

Расходы на реализацию Программы определены по ведомственной классификации расходов Управлению экономического развития и торговли администрации города Эссентуки и Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки.

09.Муниципальная программа города Эссентуки «Социальная поддержка граждан»

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Эссентуки «Социальная поддержка граждан» (далее - Программа) со сроком реализации на 2023-2028 года, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 16 ноября 2022 г. № 2570.

Основным целями программы являются:

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

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

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

Соисполнители программы:

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

управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки;

управление физической культуры и спорта администрации города Эссентуки;

управление образования администрации города Эссентуки.

Прогнозный объем расходов на реализацию мероприятий Программы, определен:

на 2024 год – 538 002 868,33 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 550 000,00 рублей;

на 2025 год – 505 793 070,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 550 000,00 рублей;

на 2026 год – 487 966 129,11 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 550 000,00 рублей.

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

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

на 2024 год – 502 611 433,25 рубля;
на 2025 год – 470 401 515,10 рублей;
на 2026 год – 452 574 767,25 рублей.

Расходы определены в рамках основных мероприятий:

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

на 2024 год – 53 735 633,41 рубля;
на 2025 год – 58 517 234,50 рубля;
на 2026 год – 63 815 576,85 рублей.

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

на 2024 год – 340 908 327,11 рублей;
на 2025 год – 340 779 707,43 рублей;
на 2026 год – 338 562 465,40 рублей.

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

на 2024-2026 года по 50 196 725,00 рублей на каждый год соответственно.

на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет:

на 2024 год – 57 770 747,73 рублей;
на 2025 год – 20 907 848,17 рублей.

2. На реализацию подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории города Эссентуки» в рамках основного мероприятия - «Предоставление субсидий городским общественным организациям ветеранов и инвалидов» предлагается направить из средств местного бюджета бюджетные ассигнования на 2024-2026 года по 550 000,00 рублей на каждый год соответственно.

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

на 2024 год – 34 841 435,08 рублей;
на 2025 год – 348 41 554,90 рубля;
на 2026 год – 34 841 361,86 рубль.

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

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

на 2024 год – 34 461 917,30 рублей;
на 2025 год – 34 462 037,12 рублей;

на 2026 год – 34 461 844,08 рубля.

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения по 379 517,78 рублей на каждый год соответственно.

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

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

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

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

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

Соисполнители программы:

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

Программа охарактеризована в разрезе показателей, индикаторов и финансового обеспечения.

Прогнозируемый объём расходов на реализацию Программы на 2024-2026 года за счет средств бюджета города предлагается определить по 50 000,00 рублей на каждый год соответственно, на «Повышение эффективности муниципальной службы и развитие муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки».

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

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

Для рассмотрения представлен проект изменений в муниципальную программу города Эссентуки «Повышение эффективности управления

муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки» (далее - Программа) со сроком реализации программы 2023-2028 года, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 09 ноября 2022 г. № 2521.

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

Ответственным исполнителем Программы определено Финансовое управление администрации города Эссентуки.

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

На реализацию Программы предлагается направить:

на 2024 год – 77 709 106,23 рублей;

на 2025 год – 77 709 106,23 рублей;

на 2026 год – 77 034 461,87 рубль.

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

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

на 2024-2025 года по 60 625 734,33 рубля;

на 2026 год – 59 951 089,97 рублей.

Расходы определены в рамках основных мероприятий:

на организацию планирования и исполнения местного бюджета определены МКУ «МУЦ»:

на 2024-2025 года по 60 625 734,33 рубля;

на 2026 год – 59 951 089,97 рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2024-2026года не предусмотрены

2. На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки» и общепрограммные мероприятия» предлагается направить в 2024-2026 году по 17 083 371,90 рубль на каждый год соответственно, на содержание аппарата Финансового управления администрации города Эссентуки.

Результатом реализации мероприятий программы станут:

повышение эффективности использования бюджетных средств;

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

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

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

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

Основными целями Программы являются:

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

Улучшение качества жизни граждан, путем внедрения к концу 2024 года цифровых технологий и платформенных решений.

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

Соисполнители Программы:

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

МБУ «Безопасный город Эссентуки»;

товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ (по согласованию));
управляющие компании, осуществляющие управление многоквартирными домами в г. Эссентуки (далее – управляющие компании) (по согласованию);

собственники помещений многоквартирных жилых домов (по согласованию).

На реализацию Программы предлагается направить в 2023 году 40 952 874,70 рубля на благоустройство общественных территорий, в том числе:

1) на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 34 609 486,70 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 24 974 607,39 рублей.

Средства направлены:

на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 9 609 879,70 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 9 503 530,30 рублей;

на выполнение мероприятий по благоустройству Сквера «Самшитовый» – 25 024 606,61 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 24 974 607,39 рублей.

2) на финансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы сметной документации по объекту: «Сквер на ул. Буачидзе/Пушкина» – 6 343 388,00 рублей.

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

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

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

Основными целями Программы является:

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

Ответственным исполнителем Программы является Администрация города Ессентуки.

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

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

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

На реализацию Программы предлагается направить:

на 2024 год – 31 112 611,72 рублей;

на 2025 год – 29 903 233,65 рубль;

на 2026 год – 29 827 559,30 рублей.

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

Расходы определены на «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Ессентуки на 2024–2026 годы по 24 055 871,70 рубль на каждый год соответственно.

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

Расходы определены на обеспечение функций органов местного самоуправления:

на 2024 год – 7 056 740,02 рублей;

на 2025 год – 5 847 361,95 рубль;

на 2026 год – 5 771 687,60 рублей.

Непрограммные направления деятельности

Глава 600 «Дума города Эссентуки»

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

Прогнозируемый объём расходов на 2024-2026 года определен в сумме 9 532 768,17 рублей на каждый год соответственно, а именно:

на содержание Председателя Думы города Эссентуки на 2024-2026 года по 1 741 447,78 рублей на каждый год соответственно;

на содержание Депутатов представительного органа муниципального образования на 2024-2026 года по 2 843 699,50 рублей на каждый год соответственно;

расходы на содержание аппарата Думы города Эссентуки на 2024-2026 года по 4 808 820,89 рублей на каждый год соответственно;

прочие расходы на другие общегосударственные расходы на 2024-2026 года по 138 800,00 рублей на каждый год соответственно.

Глава 601 «Администрация города Эссентуки»

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

Прогнозируемые объёмы бюджетных ассигнований администрации города Эссентуки предлагается определить:

на 2024 год в сумме 112 895 142,49 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 8 971 969,88 рублей;

на 2025 год в сумме – 124 482 114,52 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 9 106 158,29 рублей;

на 2026 год в сумме – 103 594 530,02 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 9 106 793,79 рубля.

Расходы на содержание Главы города Эссентуки на 2024-2026 годы определены в сумме 1 857 867,60 рублей на каждый год соответственно.

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

на 2024 год – 46 489 473,30 рубля;

на 2025-2026 года по 49 854 036,82 рублей на каждый год соответственно.

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

на 2024-2025 года по 47 000 000,00 рублей на каждый год соответственно;

на 2026 года 35 000 000,00 рублей. Порядок расходования бюджетных ассигнований резервного фонда регулируется постановлением администрации города Эссентуки от 27 августа 2021 г. № 1500 «Об утверждении Положения о резервном фонде администрации города Эссентуки».

На оплату услуг телевидения предусмотрены средства:

на 2024-2025 года по 2 000 000,00 рублей на каждый год соответственно.

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

на 2024 – 6 555 831,81 рубль, в том числе на уплату членских взносов 355 870,00 рублей

на 2025 – 2026 года по 5 755 831,81 рубль на каждый год соответственно, в том числе на уплату членских взносов по 355 870,00 рублей.

На оплату мероприятий по подготовке и проведению выборов на 2025 год предусмотрено – 8 888 220,00 рублей.

На реализацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции на 2024–2026 года по 20 000,00 рублей на каждый год соответственно.

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

закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» на 2024–2026 года в размере– 1 409 063,44 рубля на каждый год соответственно;

закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2024–2026 года в размере – 1 371 566,04 рублей на каждый год соответственно;

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

на 2024 год – 3 867,00 рублей;

на 2025 год – 4 275,00 рублей;

на 2026 год – 4 910,50 рублей;

средства, выделяемые местным бюджетам на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставропольском крае на 2024-2026 года в размере – 2 253 758,30 рублей на каждый год соответственно;

закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий» на 2024- 2026 годы в размере- 3 000,00 рублей на каждый год соответственно;

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

на 2024 год – 3 930 715,10 рублей;

на 2025 – 2026 года по 4 064 495,51 рублей на каждый год соответственно.

Глава 643 «Контрольно-счетная палата города Ессентуки»

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

Прогнозируемый объём расходов:

на 2024год – 4 138 136,27 рублей;

на 2025 – 2026 года по 4 031 974,27 рубля на каждый год соответственно.

Средства направлены:

на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления – 3 442 145,58 рублей на каждый год соответственно;

на обеспечение функций органов местного самоуправления:

на 2024 год – 695 990,69,27 рублей;

на 2025 – 2026 года по 589 828,69 рублей на каждый год соответственно.

Распределение за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главным распорядителям бюджетных средств включенный в проект местного бюджета на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 1 к пояснительной записке).

Распределение публичных нормативных обязательств по главным распорядителям средств включенный в проект местного бюджета на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 (приложение 2 к пояснительной записке).

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА

При формировании основных параметров проекта данного решения была учтена муниципальная политика, которая ориентирует финансовую сферу на

обеспечение сбалансированности местного бюджета и финансовой устойчивости города Эссентуки.

Бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован бездефицитным.

В проекте местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов не предусмотрены муниципальные заимствования в виде кредитов от кредитных организаций для погашения долговых обязательств (муниципального долга):

в 2024 году в сумме 0,00 рублей;

в 2025 году в сумме 0,00 рублей;

в 2026 году в сумме 0,00 рублей.

В проекте местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:

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

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

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

Начальник Финансового управления
администрации города Эссентуки

С.В. Сучкова