

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Эссентуки
«О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 29 ноября 2023 года № 96 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Настоящим проектом решения Думы города Эссентуки «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее - решение о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки.

Внесение изменений в бюджет города Эссентуки произведено на основании Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», на основании обращений ГРБС г. Эссентуки по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, обращений ГРБС г. Эссентуки по дополнительному финансированию, которые рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов (протокол № 2 от 09 февраля 2024).

Настоящим проектом решения предлагается внести следующие изменения:

общий объем доходов бюджета в 2024 году увеличить на 27 226 390,78 рублей и определить в общем объеме 3 274 965 268,08 рублей; в 2025 году увеличить на 6 691 111,40 и определить в общем объеме 2 942 327 409,57 рублей; в 2026 году увеличить на 3 462 182,14 рубля и определить в общем объеме 2 780 151 772,11 рубля. Подробный состав изменений изложен в части 1 настоящей пояснительной записки;

общий объем расходов бюджета в 2024 году увеличить на 92 160 325,75 рублей и определить в общем объеме 3 449 699 203,05 рубля; в 2025 году увеличить на 6 691 111,40 рублей и определить в общем объеме 2 942 327 409,57 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 59 800 000,00 рублей; в 2026 году увеличить на 3 462 182,14 рубля и определить в общем объеме 2 780 151 772,11 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 75 000 000,00 рублей. Подробный состав изменений изложен в части 2 настоящей пояснительной записки;

дефицит бюджета в 2024 году увеличить на 64 933 934,97 рубля и определить в объеме 174 733 934,97 рубля, в плановом периоде 2025 и 2026 годов без изменений. Подробный состав изменений изложен в части 3 настоящей пояснительной записки.

1. Доходная часть бюджета города

1. В абсолютной сумме в 2024 году объем доходов увеличен на 27 226 390,78 рублей за счет объема доходов по безвозмездным

поступлениям (уведомления главных распорядителей бюджетных средств межбюджетных трансфертов Ставропольского края), в том числе:

Субсидии увеличены на 8 570 391,46 рубль, а именно:

- субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 5 323 640,65 рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 2 633 429,93 рублей;

- субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры – 613 320,88 рублей.

Субсидии уменьшены на 0,01 рублей, (субсидии бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды).

Субвенции увеличены на сумму 44 158 406,32 рублей, а именно:

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения) – 26 566,24 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан) – 2 263 745,71 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края) – 133 892,67 рубль;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях) – 37 548 355,75 рублей;

- субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 298 194,98 рубль;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам) – 341,53 рубль;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной

денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям) – 206 776,09 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей) – 51 073,75 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка) – 190,92 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов – 2 483 764,90 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 13 392,00 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 155 402,85 рубля;

- единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан) – 902 659,71 рублей;

- единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей) – 74 049,22 рублей.

Субвенции уменьшены на сумму 25 502 406,99 рублей, а именно:

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев) – 2 269 173,76 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 5 194 469,52

- субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 1 332 267,20 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 16 706 496,51 рублей.

Приложение 2 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» № 96 от 29 ноября 2023 г. «Распределение доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации

Российской Федерации на 2024 год» изложено в приложении № 2 к настоящему проекту решения Думы города.

2. В абсолютной сумме объем доходов на плановый период 2025-2026 годов в 2025 году увеличен на сумму 6 691 111,40 рублей, в 2026 году увеличен на сумму 3 462 182,14 рубля, за счет объема доходов по безвозмездным поступлениям (уведомления главных распорядителей бюджетных средств межбюджетных трансфертов Ставропольского края), в том числе:

Субсидии увеличены в 2025 году на сумму 6 062 687,73 рублей, в 2026 году на сумму 6 095 417,44 рублей, а именно:

- субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2025 году – 5 323 640,65 рублей, в 2026 году – 5 323 640,65 рублей;

- субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2025 году – 134 669,06 рублей, в 2026 году – 155 835,99 рублей;

- субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры в 2025 году – 604 378,02 рублей, в 2026 году – 615 940,80 рублей.

Субсидии уменьшены в 2026 году на сумму 8 794 491,39 рубль, (субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования).

Субвенции увеличены в 2025 году на сумму 7 495 778,67 рублей, в 2026 году на сумму 9 969 333,40 рубля, а именно:

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края) в 2025 году – 125 300,04 рублей, в 2026 году – 117 307,99 рублей;

- субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2025 году – 247 375,09 рублей, в 2026 году – 843 132,82 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам) в 2025 году – 354,84 рубля, в 2026 году – 369,04 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям) в 2025 году – 227 974,85 рубля, в 2026 году – 251 599,24 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной

компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей) в 2025 году – 53 103,29 рубля, в 2026 году – 55 225,93 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в 2025 году – 2 971 513,47 рублей, в 2026 году – 3 603 548,57 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2025 году – 13 596,00 рублей, в 2026 году – 227 103,00 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в 2025 году – 161 602,31 рублей, в 2026 году – 476 587,72 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в 2025 году – 2 718 762,56 рубля, в 2026 году – 3 418 762,56 рубля;

- единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан) в 2025 году – 899 791,49 рубль, в 2026 году – 896 543,76 рубля;

- единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей) в 2025 году – 76 404,73 рубля, в 2026 году – 79 152,77 рубля.

Субвенции уменьшены в 2025 году на сумму 6 867 355,00 рублей, в 2026 году на сумму 3 808 077,31 рублей, а именно:

- субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2025 году – 4 420 250,50 рублей, в 2026 году – 3 808 077,31 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2025 году – 2 447 104,50 рубля.

Приложение 3 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» № 96 от 29 ноября 2023 г. «Распределение доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на плановый период 2025 и 2026 годов» изложено в приложении № 3 к настоящему проекту решения Думы города.

2. Расходная часть бюджета города

1. Согласно Решения о бюджете расходы местного бюджета на 2024 год утверждены в сумме 3 357 538 877,30 рублей.

Изменения по расходам внесены по следующим основаниям:

- изменение проекта Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;
- отражение уведомлений главных распорядителей бюджетных средств о предоставлении межбюджетных трансфертов Ставропольского края;

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

- дополнительное финансирование на основании обращений ГРБС за счет остатка средств на едином счете бюджета, а именно на:

- мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (средства местного – софинансирование);

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- корректировку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на объекте: «Реконструкция муниципального общеобразовательного учреждения средней школы №8 по ул. Чкалова в г. Ессентуки (2 этап строительства)»;

- выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки города-курорта Ессентуки;

- разработку нормативов градостроительного проектирования;

- выполнение работ по выносу участка ВЛ-10 кВ Ф-128 от ПС 110 кв «Ессентуки-2» в пределах опор №№13-17 филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» в зоне строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа 1000 мест в микрорайоне «Северный-3» г. Ессентуки»;

- авторский надзор на объекте «Средняя общеобразовательная школа 1000 мест в микрорайоне «Северный -3» г. Ессентуки»;

- капитальное строительство «Средняя общеобразовательная школа 1000 мест в микрорайоне «Северный -3» г. Ессентуки»;

- проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в микрорайоне «Северный-3» г. Ессентуки;

- командировочные расходы;

- устройство Арки над Суворовским шоссе;

- установление границ санитарно-защитных зон кладбища, расположенных на территории города Ессентуки;

- благоустройство Лечебного парка в городе Ессентуки (2,3 этап);

- оплату коммунальных услуг за декабрь 2023 года;

- благоустройство территории расположенного в районе многоквартирного дома-победителям ул. Баррикадная д.№ 4 и ул. Долина роз

д. №3 (городской конкурс на лучшее новогоднее оформление «Новогодний узор»).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам местного бюджета на 2024 год составят 3 449 699 203,05 рубля.

Согласно Решения о бюджете расходы местного бюджета на 2025 год утверждены в сумме 2 935 636 298,17 рублей.

Изменения по расходам внесены на основании отражений уведомлений главных распорядителей бюджетных средств о предоставлении межбюджетных трансфертов Ставропольского края.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам местного бюджета на 2025 год составят 2 942 327 409,57 рублей.

Согласно Решения о бюджете расходы местного бюджета на 2026 год утверждены в сумме 2 776 689 589,97 рублей.

Изменения по расходам внесены на основании отражений уведомлений главных распорядителей бюджетных средств о предоставлении межбюджетных трансфертов Ставропольского края.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам местного бюджета на 2026 год составят 2 780 151 772,11 рубля.

Приложение 4 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» № 96 от 29 ноября 2023 г. «Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Вед.), разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2024 год» с учётом внесённых изменений изложено в новой редакции (приложение 4 к проекту решения Думы города Эссентуки).

Приложение 5 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» № 96 от 29 ноября 2023 г. «Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Вед.), разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов» с учётом внесённых изменений изложено в новой редакции (приложение 5 к проекту решения Думы города Эссентуки).

Приложение 6 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» № 96 от 29 ноября 2023 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2024 год » с учетом внесённых изменений изложено в новой редакции (приложение 6 к проекту решения Думы города Эссентуки).

Приложение 7 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» № 96 от 29 ноября 2023 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесённых изменений изложено в новой редакции (приложение 7 к проекту решения Думы города Эссентуки).

Приложение 8 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» № 96 от 29 ноября 2023 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2024 год» с учетом внесённых изменений изложено в новой редакции (приложение 8 к проекту решения Думы города Эссентуки).

Приложение 9 к решению Думы города Эссентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» № 96 от 29 ноября 2023 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесённых изменений изложено в новой редакции (приложение 9 к проекту решения Думы города Эссентуки).

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

Глава 601 «Администрация города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме – 97 599 754,52 рубля.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 2 497 156,90 рублей:

–на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

–на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят – 100 096 911,42 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 110 733 481,59 рубль.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 2 985 109,47 рублей:

–на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

–на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 113 718 591,06 рубль.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2026 год в сумме – 89 845 897,09 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 3 830 651,57 рубль:

–на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

–на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2026 год составят – 93 676 548,66 рублей.

Глава 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме – 65 807 025,39 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 2 633 429,93 рублей (на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья).

Проектом предлагается в 2024 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 36 534 034,55 рублей, а именно на:

–мероприятия по обеспечению жильем молодых семей –8 147 242,32 рубля (средства местного бюджета – софинансирование);

–обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 28 386 792,23 рубля (софинансирование из местного бюджета, в том числе остатки 2023 года – 26 889259,12 рублей).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят – 104 974 489,87 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 57 792 526,44 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 134 609,06 рублей (на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 57 927 195,50 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2026 год в сумме – 57 792 526,44 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 155 835,99 рублей (на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2026 год составят – 57 948 362,43 рубля.

Глава 603 «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме – 20 475 811,96 рублей.

Проектом предлагается в 2024 году бюджетные ассигнования увеличить на 17 712 922,15 рубля за счет средств местного бюджета, а именно на:

– корректировку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на объекте: «Реконструкция муниципального общеобразовательного учреждения средней школы №8 по ул. Чкалова в г. Эссентуки (2 этап строительства) – 9 928 855,00 рублей (остатки 2023года);

– выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки города-курорта Эссентуки – 485 000,00 рублей (остатки 2023года);

– разработку нормативов градостроительного проектирования – 585 000,00 рублей (остатки 2023года);

– выполнение работ по выносу участка ВЛ-10 кВ Ф-128 от ПС 110 кВ «Эссентуки-2» в пределах опор №№13-17 филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» в зоне строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа 1000 мест в микрорайоне Северный 3 г. Эссентуки – 2 027 571,54 рубль (70% от стоимости контракта –остатки 2023года);

– авторский надзор на объекте «Средняя общеобразовательная школа 1000 мест в микрорайоне Северный 3 г. Эссентуки» – 1 476 327,81 рублей;

– капитальное строительства «Средняя общеобразовательная школа 1000 мест в микрорайоне Северный 3 г. Ессентуки» – 2 495 826,12 рублей (софинансирование – остатки 2023года);

– проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в микрорайоне «Северный-3» г. Ессентуки – 714 341,68 рубль.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят – 38 188 734,11 рубля.

Глава 605 «Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме – 11 461 923,85 рубля.

Проектом предлагается в 2024 году бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета увеличить на 121 424,00 рубля на командировочные расходы (Обращение ГРБС).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят – 11 583 347,85 рублей.

Глава 606 «Управление образования администрации города Ессентуки»

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме – 1 472 704 251,86 рубль.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 43 244 240,60 рублей:

–на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных;

–на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

–на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

–на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят –1 515 948 492,46 рубля.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 1 483 786 122,78 рубля.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 5 647 420,47 рублей:

–на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных;

–на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

–на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят –1 489 433 543,25 рубля.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2026 год в сумме – 1 349 119 588,76 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 6 245 926,24 рублей:

–на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных;

–на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

–на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю).

Проектом предлагается в 2024 году объем бюджетных ассигнований уменьшить на 8 794 491,39 рубль на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (отсутствие средств в Закон Ставропольского края о бюджете на 2024-2026 года)

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2026 год составят –1 346 571 023,61 рубля.

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

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме – 106 192 475,60 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная

роспись на 613 320,88 рублей (на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят – 106 805 796,48 рублей.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 106 192 475,60 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 604 378,02 рублей (на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 106 796 853,62 рубля.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2026 год в сумме – 106 192 475,60 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 615 940,80 рублей (на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2026 год составят – 106 808 416,40 рублей.

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

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме – 537 452 868,33 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов уменьшена сводная бюджетная роспись на 21 782 895,71 рублей (на исполнение полномочий социальной защиты населения).

Проектом предлагается в 2024 году объем бюджетных ассигнований увеличить на 2 290 311,95 рублей, а именно на:

–организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения- 26 566,24 рублей;

–осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан- 2 263 745,71 рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят – 517 960 284,57 рубля.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2025 год в сумме – 505 243 070,00 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов уменьшена сводная бюджетная роспись на 2 680 465,62 рублей (на исполнение полномочий социальной защиты населения).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2025 год составят – 502 562 604,38 рубля.

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2026 год в сумме – 487 416 129,11 рублей.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов увеличена сводная бюджетная роспись на 1 408 318,93 рублей (на исполнение полномочий социальной защиты населения).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2026 год составят – 488 824 448,04 рублей.

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

В соответствии с решением Думы о бюджете годовые назначения утверждены на 2024 год в сумме – 834 016 391,65 рубль.

Согласно абзаца 8, пункта 3, статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ на основании уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов уменьшена сводная бюджетная роспись на 2 269 173,76 рубль (на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев).

Проектом предлагается в 2024 году объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета увеличить на 10 565 554,26 рублей, а именно на:

– устройство Арки над Суворовским шоссе–476 000,00 рублей (остатки 2023 года);

– установление границ санитарно-защитных зон кладбища, расположенных на территории города Ессентуки – 519 375,44 рублей (остатки 2023 года);

– благоустройство Лечебного парка в городе Ессентуки (2,3 этап) – 1 080 829,74 рублей (софинансирование остатки 2023 года);

– оплату коммунальных услуг за декабрь 2023 года– 25 809,09 рублей;

– благоустройство территории на муниципальном земельном участке, расположенного в районе многоквартирного дома-победителям ул. Баррикадная д.№ 4 и ул. Долина роз д. №3 (городской конкурс на лучшее новогоднее оформление «Новогодний узор »)-8 463 539,99 рублей.

В связи с уточнением сумм софинансирования на реализацию проекта–победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Сквер на ул. Буачидзе/Пушкина»:

уменьшить расходы за счет межбюджетных трансфертов – 0,01 рубль;
увеличить за счет средств местного бюджета – 0,01 рубль.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения на 2024 год составят – 842 312 772,15 рубля.

3. Дефицит бюджета города Эссентуки

Дефицит бюджета в 2024 году увеличить на 64 933 934,97 рубля и определить в объеме 174 733 934,97 рубля, в плановом периоде 2025 и 2026 годов без изменений.

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

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

В качестве источника финансирования дефицита бюджета города определены:

переходящие остатки на едином лицевом счете по учету средств бюджета на 01.01.2023 года в сумме 64 933 934,97 рубля;

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 2024 году в размере – 109 800 000,00 рублей, в плановом периоде в 2025 году – 00,00 рублей, в плановом периоде в 2026 году – 00,00 рублей.

По итогам исполнения бюджета муниципального образования городского округа город – курорт Эссентуки за 2023 год на едином счете бюджета сложились остатки денежных средств на 01.01.2024 в сумме 273 162 182,03 рубля, в том числе: за счет неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края и других уровней бюджета – 40 509 261,83 рубль; за счет собственных средств – 116 374 870,55 рублей, за счет привлеченных на единый счет бюджета средств бюджетных и автономных учреждений и средств во временном распоряжении – 116 278 049,65 рублей.

Остатки собственных средств сложились за счет:

1) Нераспределенных остатков местного бюджета на 01.01.2024 в сумме 2,2 тыс. рублей (+);

2) Перевыполнения плана по собственным доходам в сумме 34 676,04 тыс. рублей (местный бюджет 31 657,03 тыс. рублей, краевой бюджет 2 172,48 тыс. рублей, возврат средств из министерства дорожного хозяйства, возвраты иных субсидий 846,53 тыс. рублей:); (+);

3) Экономии по расходам в сумме 586 082,96 тыс. рубля (расшифровка в приложении к настоящей пояснительной записке, местный бюджет 83 869,11 тыс. рублей, краевой бюджет 502 213,85 тыс. рублей) (+);

4) Отсутствия расходов в решении Думы, отраженных по приказам Финоргана в бюджетной росписи в сумме 16 577,59 тыс. рублей (+);

5) Отсутствия фактического поступления безвозмездных денежных средств на сумму 480 454,66 тыс. рубля (-);

б) Привлеченных на единый счет бюджета средств бюджетных и автономных учреждений и средств во временном распоряжении – 116 278,05 тыс. рублей (+).

Наличие суммы остатка денежных средств так же будет подтверждено формой № 0503120 «Баланс исполнения бюджета на 01 января 2024г.» после сдачи годового отчета в Министерство Финансов СК.

В предлагаемом проекте решения Думы «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 29 ноября 2023 года № 96 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» распределены остатки денежных средств в сумме 64 933 934,97 рубля за счет средств местного бюджета.

Нераспределенный остаток денежных средств на текущую дату, разрешаемый к использованию, составит 91 950 197,41 рублей, в том числе: по средствам местного бюджета – 51 440 935,58 рублей; краевого бюджета – 40 509 261,83 рубль, что предполагает, при необходимости, наличие правомерности использования в дальнейшем данных сумм и увеличения объема дефицита бюджета за счет средств остатков на эти же суммы.

Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город – курорт Эссентуки на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложено в новой редакции (приложение 1 к настоящему проекту решения Думы города Эссентуки).

Начальник Финансового управления
администрации города Эссентуки

С.В.Сучкова