Пояснительная записка

к проекту решения Совета Ейского городского поселения Ейского района «О внесении изменений в решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 17 декабря 2024 года № 6/1 «О бюджете Ейского городского поселения Ейского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Ейском городском поселении Ейского района, утвержденным решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 8 июня 2021 года № 27/4, предлагается внести следующие изменения в решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 17 декабря 2024 года № 6/1 «О бюджете Ейского городского поселения Ейского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»:

Расходную часть бюджета на 2025 год предлагается увеличить на 106 273,1 тыс. рублей за счёт остатков средств, образовавшихся на едином счёте бюджета по состоянию на 1 января 2025 года. Наибольшую часть средств – 82 627,5 тыс.рублей - предлагается направить на отрасль дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Доходную часть бюджета на 2025 год предлагается оставить без изменений. Таким образом, расходная часть бюджета увеличится на 106 273,1 тыс. рублей и составит 818 579,6 тыс. рублей.

Объём бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации после распределения остатков, характеризуется следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел/подраздел | КФСР | Утверждено на 2025 год, решением № 6/1 от 17.12.2024г., тыс.руб. | | Предлагаемые изменения, тыс. руб. | Проект решения с учётом изменений, тыс.руб. | Удельны вес в общей сумме расходов на 2025 год, % |
| 1 | **Общегосударственные вопросы, всего в том числе:** | **01 00** | **123 539,4** | | **11 082,1** | **134 621,5** | 16,45% |
| функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 2 091,2 | | 0,0 | 2 091,2 | 0,26% |
| функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 720,0 | | 0,0 | 720,0 | 0,09% |
| функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 04 | 34 959,0 | | 0,0 | 34 959,0 | 4,27% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 06 | 765,7 | | 0,0 | 765,7 | 0,09% |
| резервные фонды | 01 11 | 3 000,0 | | 5 500,0 | 8 500,0 | 1,04% |
| другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 82 003,5 | | 5 582,1 | 87 585,6 | 10,7% |
| 2 | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего в т.ч.** | **03 00** | **36 337,5** | | **6 251,6** | **42 589,1** | 5,20% |
| Гражданская оборона | 03 09 | 34 087,5 | | 2 500,0 | 36 587,5 | 4,47% |
| другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 14 | 2 250,0 | | 3 751,6 | 6 001,6 | 0,73% |
| 3 | **Национальная экономика, всего в т.ч.** | **04 00** | **50 634,7** | | **45 715,2** | **96 349,9** | 11,77% |
| водное хозяйство | 04 06 | 1 840,1 | | 0,0 | 1 840,1 | 0,22% |
| Транспорт | 04 08 | 100,0 | | 0,0 | 100,0 | 0,01% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 09 | 34 198,3 | | 45 715,2 | 79 913,5 | 9,76% |
| другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 | 14 496,3 | | 0,0 | 14 496,3 | 1,77% |
| 4 | **Жилищно-коммунальное хозяйство, всего: в т.ч.** | **05 00** | **278 212,9** | | **36 912,3** | **315 125,2** | 38,5% |
| жилищное хозяйство | 05 01 | 14 663,5 | | 336,9 | 15 000,4 | 1,83% |
| коммунальное хозяйство | 05 02 | 30 701,0 | | 23 127,5 | 53 828,5 | 6,58% |
| благоустройство | 05 03 | 193 448,1 | | 12 755,7 | 206 203,8 | 25,19% |
| другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 05 | 39 400,3 | | 692,2 | 40 092,5 | 4,90% |
| 5 | **Образование, всего в т.ч.** | **07 00** | **26 292,5** | | **50,8** | **26 343,3** | 3,22% |
| Молодежная политика | 07 07 | 26 292,5 | | 50,8 | 26 343,3 | 3,22% |
| 6 | **Культура, кинематография, всего  в т.ч.** | **08 00** | **158 724,3** | | **6 261,1** | **164 985,4** | 20,16% |
| культура | 08 01 | 122 632,3 | | 6 131,1 | 128 763,4 | 15,73% |
| другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 36 092,0 | | 130,0 | 36 222,0 | 4,42% |
| 7 | **Социальная политика, всего в т.ч.** | **10 00** | **24 407,3** | | **0,0** | **24 407,3** | 2,98% |
| пенсионное обеспечение | 10 01 | 6 897,1 | | 0,0 | 6 897,1 | 0,84% |
| социальное обеспечение населения | 10 03 | 800,0 | | 0,0 | 800,0 | 0,10% |
| охрана семьи и детства | 1004 | 16 710,2 | | 0,0 | 16 710,2 | 2,04% |
| 8 | **Физическая культура и спорт, всего в т.ч.** | **11 00** | **13 473,9** | | **0,0** | **13 473,9** | 1,65% |
| физическая культура | 11 01 | 1 800,0 | | 0,0 | 1 800,0 | 0,22% |
|  | Массовый спорт | 11 02 | 11 673,9 | | 0,0 | 11 673,9 | 1,43% |
| 9 | **Средства массовой информации, всего в т.ч.** | **12 00** | **632,0** | | **0,0** | **632,0** | 0,08% |
| Периодическая печать и издательство | 12 02 | 632,0 | | 0,0 | 632,0 | 0,08% |
| 10 | **Обслуживание государственного и муниципального долга, всего в т.ч.** | **13 00** | **52,0** | | **0,0** | **52,0** | 0,01% |
| обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 01 | 52,0 | | 0,0 | 52,0 | 0,01% |
| Итого расходов: | | | | 712 306,5 | 106 273,1 | 818 579,6 | 100,00% |

С учётом предлагаемых изменений, наибольший удельный вес расходов в структуре бюджета также приходится на отрасль жилищно-коммунального хозяйства - 315 125,2 тыс. рублей, или 38,5%.

На реализацию мероприятий муниципальных программ в 2025 году в целом (с учётом предлагаемых изменений) планируется направить 694 326,8 тыс. рублей, или 84,8% от общей суммы бюджета.

Расходы местного бюджета в разрезе муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено на 2025 год (реш.от 17.12.2024г № 6/1), тыс. руб. | Предлага-емые изменения | План на 2025 год (с учётом изменений), тыс. руб. |
| 1 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2020- 2025 годы» | 24 407,3 | 0,0 | 24 407,3 |
| 2 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Комплексное развитие архитектуры и землеустройства на 2020-2025 годы» | 14 496,3 | 0,0 | 14 496,3 |
| 3 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Обеспечение безопасности населения на 2020-2025 годы» | 38 177,6 | 3 751,6 | 41 929,2 |
| 4 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» | 248 416,1 | 13 784,8 | 262 200,9 |
| 5 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы» | 31 951,4 | 23 127,5 | 55 078,9 |
| 6 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на 2020-2025 годы» | 10 048,6 | 0,0 | 10 048,6 |
| 7 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие гражданского общества на 2020-2025 годы» | 14 727,6 | 0,0 | 14 727,6 |
| 8 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Доступная среда на 2020-2025 годы» | 566,5 | 0,0 | 566,5 |
| 9 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие культуры и молодежной политики на 2020-2025 годы» | 184 955,7 | 6 311,9 | 191 267,6 |
| 10 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса на 2020-2025 годы» | 95,8 | 0,0 | 95,8 |
| 11 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и  обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» | 33 782,9 | 45 715,2 | 79 498,1 |
| 12 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Ейском городском поселении Ейского района на 2020-2025 годы» | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО по программным мероприятиям | 601 635,8 | 92 691,0 | 694 326,8 |
|  | Непрограммные расходы | 110 670,7 | 13 582,1 | 124 252,8 |
|  | ИТОГО расходов: | 712 306,5 | 106 273,1 | 818 579,6 |

Изменения, вносимые в рамках реализации мероприятий муниципальных программ

1. На реализацию мероприятий *муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Обеспечение безопасности населения на 2020-2025 годы»* предлагается направить 3 751,6 тыс. рублей – на приобретение и установку 16 пожарных гидрантов на территории Ейского городского поселения Ейского района в соответствии с представлением Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от 23 апреля 2024 года № 25/20-9-19-12 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. На реализацию мероприятий *муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»* предлагается дополнительно направить 13 784,8 тыс. рублей, в том числе:

а) На оплату обязательств по муниципальным контрактам (договорам) заключённым в 2024 году и обеспеченными лимитами бюджетных обязательств, но не исполненным в 2024 году:

2 341,6 тыс. рублей направить на техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения в соответствии с заключённым муниципальным контрактом № 011800018124000405 от 16 декабря 2024 года. Муниципальный заказчик – МКУ «Центр городского хозяйства».

336,9 тыс. рублей направить на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников в многоквартирных домах за декабрь 2024 года. Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района;

136,9 тыс. рублей направить на оплату кредиторской задолженности за электроэнергию уличного освещения посёлков за декабрь 2024 года. Муниципальный заказчик – МКУ «Центр городского хозяйства»;

42,2 тыс. рублей направить на оплату кредиторской задолженности за теплоэнергию здания по ул. Баррикадная,1 за декабрь 2024 года. Муниципальный заказчик – МКУ «Центр городского хозяйства»;

б) 7 477,2 тыс. рублей – средства, поступившие в бюджет городского поселения 26 декабря 2024 года от управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район в качестве компенсационного озеленения за вырубку зелёных насаждений в посёлке Краснофлотский по улице Центральная,13. Средства предлагается направить в соответствие с целями их поступления в бюджет – озеленение городских территорий. Исполнитель мероприятия муниципальной программы и муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района.

в) 2 000,0 тыс. рублей направить на обеспечение софинансирования средствам краевого бюджета на благоустройство городских территорий в рамках инициативного бюджетирования. В 2025 году Ейским городским поселением в рамках инициативного бюджетирования предлагается благоустройство двух территорий – привокзальной площади по улице Нижнесадовой и устройство детской площадки в пос.Широчанка на углу улиц Ейской и Тополиной.

г) 800,0 тыс. рублей направить на монтаж уличного освещения городских территорий. В 2023 году фактические расходы по данному направлению расходов составили 3 092,6 тыс. рублей, в 2024 году – 1 851,5 тыс. рублей. На 2025 год по данному направлению расходов в настоящее время плановые показатели не утверждены;

д) 650,0 тыс. рублей направить на обеспечение выплаты заработной платы сотрудников муниципального казённого учреждения «Центр городского хозяйства». Штатная численность МКУ «ЦГХ» составляет 40,5 штатных единиц. Средняя заработная плата сотрудников в 2024 году исходя из штатной численности (40,5 единиц) составила около 36,0 тыс. рублей. С учётом предлагаемых изменений плановая средняя заработная плата сотрудников учреждения исходя из штатной установленной численности составит около 40,0 тыс.руб.

Также в рамках реализации мероприятий данной муниципальной программы предлагается уточнить коды бюджетной классификации (код вида расходов, код целевой статьи расходов) без изменения суммы и основной цели расходов.

1. На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «*Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы»* дополнительно предлагается направить 23 127,5 тыс. рублей, в том числе:

5 000,0 тыс. рублей направить на проектирование сетей водоснабжения микрорайона «Красная звезда» в целях проведения повторного электронного аукциона на выбор подрядной организации. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района в 2024 году был заключён муниципальный контракт на выполнение вышеуказанных работ. В связи с неисполнением подрядной организацией обязательств, муниципальный контракт был расторгнут в одностороннем порядке, а бюджетные средства, запланированные в 2024 году на оплату муниципального контракта, остались не использованы в предшествующем году;

10 000,0 тыс. рублей направить на проектирование строительства электроснабжения микрорайона «Красная звезда»;

600,0 тыс. рублей направить на разработку документации по разработке основных технических решений на строительство очистных сооружений с глубоководным выпуском очищенных стоков в Таганрогский залив Азовского моря;

7 527,5 тыс. рублей направить в 2025 году на обеспечение софинансирования средствам краевого бюджета и обеспечение строительного контроля по капитальному ремонту очистных сооружений, расположенных в городе Ейске по адресу ул.Коммунистическая,105, в 2026 году – 3 226,1 тыс. рублей. В 2025 году планируется выделение средств краевого бюджета на вышеуказанные цели в объёме 164 469,1 тыс. рублей, в 2026 году – 70 486,8 тыс. рублей. Строительный контроль составляет 2,14%.

Исполнителем всех вышеуказанных мероприятий муниципальной программы и муниципальным заказчиком является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района.

1. На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района *«Развитие культуры и молодежной политики на 2020-2025 годы»* предлагается дополнительной направить 6 311,9 тыс. рублей, в том числе:

2 631,1 тыс. рублей направить на проведение мероприятий для приведения объектов муниципального бюджетного учреждения культуры Ейского городского поселения Ейского района «Ейский историко-краеведческий музей» в соответствии с требованиями пожарной безопасности на основании предписания Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, а именно: выполнение работ по огнезащите деревянных конструкций кровли, расчёт пожарных рисков, выполнение проектно-сметных работ на системы противопожарной защиты по ул. Свердлова, 104/1, замена систем противопожарной защиты объекта по ул. Свердлова, 104/1, установка системы аварийного оповещения на объекте по ул. Свердлова, 104/1;

3 500,0 тыс. рублей направить на обеспечение финансирования общегородских мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе: приобретение световых композиций, фигур и арок, конструкций фотозон, баннерную продукцию, услуги светового, звукового, видео оборудования и прочие услуги;

50,8 тыс. рублей направить на оплату труда несовершеннолетних граждан в период свободный от учёбы. В настоящее время по данному направлению расходов запланировано 1 771,5 тыс.руб. исходя из устройства 630 человек в течение года. Необходимость в дополнительном финансировании возникла в связи с увеличением МРОТ. Плановое количество несовершеннолетних (630 человек) остаётся без изменений;

130,0 тыс.рублей направить на обеспечение выплаты заработной платы сотрудников муниципального казённого учреждения Ейского городского поселения Ейского района «Централизованная бухгалтерия культуры». Штатная численность МКУ «ЦБ культуры» составляет 9,5 штатных единиц. Средняя заработная плата сотрудников в 2024 году исходя из штатной численности составила около 36,0 тыс. рублей. С учётом предлагаемых изменений плановая средняя заработная плата сотрудников учреждения исходя из установленной штатной численности составит около 42,0 тыс.руб.

1. На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» предлагается направить 42 715,2 тыс. рублей, в том числе:

5 740,0 тыс. рублей направить на полное исполнение решения суда № 2-2871/2021 от 21.12.2021 года, а именно: установка дорожных знаков; установка 2х светофоров (Т-7) (МБДОУ ДС КВ № 15, 80 м.п. по ул. Энгельса 28 и МБДОУ ДС КВ № 16, 80 м.п. по ул. Пушкина 120 угол Павлова 209); установка пешеходных ограждений перильного типа на 8 объектах школьных и дошкольных учреждений (МБОУ СОШ № 11, 80 м.п. Пос. Краснофлотский, ул. Центральная 11/2; МБОУ СОШ № 3, 80 м.п. Ейск, ул. Бердянская 113; МБОУ СОШ № 7, 80 м.п. Ейск, ул. Красная 47/6; МБДОУ ДС КВ № 10, 80 м.п. Ейск, ул. Краснофлотская 53; МБДОУ ДС КВ № 15, 80 м.п. Ейск, ул. Энгельса 28; МБДОУ ДС КВ № 16, 80 м.п. Ейск, ул. Пушкина 120 угол Павлова 209; МБДОУ ДС КВ № 32, 80 м.п. Ейск, ул. К. Либкнехта 265а; - МБДОУ ДС КВ № 33, 80 м.п. Ейск, ул. Армавирская 201а угол Ясенской 60), а также устройство тротуара вблизи МБДОУ ДС КВ № 26, расположенном в посёлке Широчанка, по улице Южная,104, чётная сторона, 190 метров;

9 356,7 тыс. рублей направить на исполнение решения суда № 2-1798/2016 от 09.07.2016 года, а именно: ремонт тротуара по улице Седина от улицы Первомайской до жилого дома 46/3 по улице Седина (6 348,5 т.р.), ремонт тротуара по улице Р.Люксембург от улицы Нижнесадовой до ул. Кропоткина (3 008,2 тыс. руб.);

11 800,0 тыс. рублей направить на ремонт улицы Б. Хмельницкого от семейного гипермаркета «Магнит» до ул. Ростовской;

3 300,0 тыс. рублей направить на ремонт улицы Нижнесадовой от ул. К. Либкнехта до ул. Одесская;

15 518,5 тыс.рублей направить на текущее содержание дорог, тротуаров, грейдирование, ямочный ремонт, нанесение линий дорожной разметки.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы и муниципальным заказчиком является МКУ «Центр городского хозяйства».

В предшествующем 2024 году по направлениям расходов ремонт и содержание дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения фактические расходы за счёт средств местного бюджета составили 86 552,8 тыс. рублей. С учётом предлагаемых настоящим проектом изменений на 2025 год плановые назначения по данным направлениям расходов составят 79 398,1 тыс.руб.

Изменения, вносимые по непрограммным направлениям расходов

На расходы, осуществляемые по непрограммным направлениям расходов предлагается направить 13 582,1 тыс.рублей, а именно:

1 082,1 тыс.рублей направить на обеспечение муниципального контракта № 0118300018124000326001 от 05.11.2024 года, заключённого муниципальным казённым учреждением Ейского городского поселения Ейского района «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» на модернизации официальных интернет-порталов администрации Ейского городского поселения Ейского района и обеспеченного лимитами бюджетных обязательств в 2024 году;

4 500,0 тыс. рублей направить на обеспечение вы выплаты заработной платы сотрудников муниципального казённого учреждения Ейского городского поселения Ейского района «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления». Штатная численность МКУ «ЦОД ОМС» составляет 87,5 штатных единиц. Средняя заработная плата сотрудников в 2024 году исходя из штатной численности составила около 35,0 тыс. рублей. С учётом предлагаемых изменений плановая средняя заработная плата сотрудников учреждения исходя из установленной штатной численности составит около 41,0 тыс.руб.

8 000,0 тыс. рублей направить в резервный фонд администрации Ейского городского поселения Ейского района. При утверждении бюджета городского поселения на 2025 год плановые показатели резервного фонда утверждены в сумме 3 000,0 тыс. рублей. В настоящее время постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 22 января 2025 года № 43, на основании постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района от 20 декабря 2024 года № 1409 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Ейского городского поселения Ейского района», в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, из резервного фонда выделено 2 500,0 тыс. рублей управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района для заключения муниципального контракта на изготовление проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта перекрытия подвала многоквартирного дома, расположенного по улице Коммунистической, 49/3. Остаток средств в резервном фонде в настоящее время составляет 500,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета

В соответствии с условиями договора № 29 от 8 августа 2022 года, заключённого между Министерством финансов Краснодарского края и администрацией Ейского городского поселения Ейского района о предоставлении бюджетного кредита, в 2025 году необходимо погасить часть бюджетного кредита в сумме 10 890,0 тыс. рублей.

Настоящим решением предлагается направить на погашение бюджетного кредита 10 890,0 тыс. рублей за счёт остатков средств, образовавшихся на едином счёте бюджета по состоянию на 1 января 2025 года.

Дорожный фонд

Объём дорожного фонда Ейского городского поселения Ейского района на 2025 год предлагается увеличить на сумму бюджетных средств, направляемых на ремонт и содержание дорожного хозяйства, в том числе остатка средств дорожного фонда, образовавшегося по состоянию на 1 января 2025 года, а именно на 42 715,2 тыс. рублей, из них остаток средств на начало года 12 652,7 тыс. рублей.

Заместитель главы

Ейского городского поселения

Ейского района Ю.А. Белан

Заместитель главы

Ейского городского поселения

Ейского района А.А. Бурнаев

Начальник финансово-экономического

отдела администрации Ейского городского

поселения Ейского района З.В. Журавлёва