Пояснительная записка

к проекту решения Совета Ейского городского поселения

Ейского района «О бюджете Ейского городского поселения

Ейского района на 2026 год и плановый период

2027 и 2028 годов».

Пояснительная записка к проекту решения Совета Ейского городского поселения Ейского района «О бюджете Ейского городского поселения Ейского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – проект решения) подготовлена в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, решения Совета Ейского городского поселения Ейского района от 8 июня 2021 года № 27/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ейском городском поселении Ейского района», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и Ейского городского поселения Ейского района.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных характеристиках проекта бюджета Ейского городского поселении Ейского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее – местный бюджет):

доходы местного бюджета по видам доходов;

расходы местного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ Ейского городского поселении Ейского района и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления Ейского городского поселения Ейского района (далее – непрограммные направления деятельности);

источники финансирования дефицита местного бюджета.

1. Основные характеристики проекта местного бюджета

Основные характеристики проекта местного бюджета сформированы на основе приведены в таблице.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2024 год (отчёт) | Утверждено на 2025 год  по состоянию на 01.11.2025 г | Проект бюджета | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, всего | 946 915,5 | 788 561,4 | 1 129 185,5 | 1 019 069,5 | 945 163,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Собственные доходы городского поселения | 669 384,4 | 651 927,6 | 680 764,0 | 695 701,9 | 712 634,4 |
| Безвозмездные поступления | 277 531,1 | 136 633,8 | 448 421,5 | 323 367,6 | 232 528,7 |
| Расходы, всего | 910 599,2 | 894 834,5 | 1 129 185,5 | 1 019 069,5 | 945 163,1 |
| Дефицит (–)/ профицит (+) | + 36 316,3 | - 106 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники финансирования дефицита местного бюджета | - 36 316,3 | + 106 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В основе расчетов формирования доходной базы местного бюджета на 2026 - 2031 годы учтены прогнозные данные по социально-экономическому развитию Ейского городского поселения Ейского района на среднесрочную перспективу в отраслевом и территориальном разрезах, индексы потребительских цен, объем фонда заработной платы организаций, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы.

В проекте решения учтены требования Бюджетного кодекса Российской Федерации по установлению предельных показателей муниципального долга, а также предусмотрены ассигнования на исполнение действующих и вновь принимаемых обязательств, составляющих муниципальный внутренний долг Ейского городского поселения Ейского района.

Предлагается установить:

предельный объём муниципального долга Ейского городского поселения Ейского района на 2026 год в сумме 43 560,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 54 450,0 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 65 340,0 тыс. рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга Ейского городского поселения Ейского района на 1 января 2027 года в сумме 32 670,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ейского городского поселения Ейского района – 0,0 тыс. рублей.

верхний предел муниципального внутреннего долга Ейского городского поселения Ейского района на 1 января 2028 года в сумме 32 670,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ейского городского поселения Ейского района – 0,0 тыс. рублей.

верхний предел муниципального внутреннего долга Ейского городского поселения Ейского района на 1 января 2029 года в сумме 32 670,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ейского городского поселения Ейского района – 0,0 тыс. рублей.

Значения предельных показателей муниципального внутреннего долга Ейского городского поселения Ейского района отражают прогнозируемые изменения объёма указанного долга в течение 2026 – 2028 годов, а также условия действующих и планируемых к принятию долговых обязательств Ейского городского поселения Ейского района.

Подробное описание объёмов доходов, бюджетных ассигнований и источников финансирования дефицита местного бюджета приведено в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2. Доходы местного бюджета

Доходы бюджета Ейского городского поселения Ейского района на прогнозируются общим объёмом:

на 2026 год 1 129 185,5 тыс. рублей, в том числе собственные доходы бюджета городского поселения – 680 764,0 тыс. рублей;

на 2027 год 1 019 069,5 тыс. рублей, в том числе собственных доходы бюджета городского поселения – 695 701,9 тыс. рублей;

на 2028 год - 945 163,1 тыс. рублей, в том числе собственные доходы бюджета поселения – 712 634,4 тыс. рублей.

2.1. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета

Темп роста собственных доходов местного бюджета на 2026 год относительно плановых показателей 2025 года, утверждённых по состоянию на 1 ноября 2025 года, 104,4%, на 2027 год – 102,2% относительно прогнозных показателей 2026 года, на 2028 год – 102,4% относительно плановых показателей 2027 года.

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов в 2026 году приходится на такой источник как налог на доходы физических лиц - 49,3%, поступающий в бюджет городского поселения по нормативу 15% от общей суммы собранного на территории города налога. Почти 13% собственных доходов составляют имущественные налоги физических лиц (земельный налог и налог на имущество). Поступления за аренду земельных участков составляют 8,1% от общей суммы собственных доходов, аренда муниципального имущества (за исключением земельных участков) составляет 12,7 % от общей суммы доходов.

В таблице ниже приведена структура собственных доходов местного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дохода | Фактические поступления за 2024 год, тыс.руб | Плановые показатели на 2025 год по состоянию на 01.11.2025г., тыс.руб | Прогнозные показатели проекта бюджета на 2026-2028 годов | | | | |
| 2026 год | | | Прогнозные показатели на 2027 год, тыс.руб. | Прогнозные показатели на 2028 год, тыс.руб. |
| Прогноз поступлений, тыс.руб. | Удельный вес в общей сумме доходов | Темп роста относительно плановых показателей 2025 года |
| Налог на доходы физических лиц | 294 122,9 | 314 853,4 | 335 755,0 | 49,3% | 106,6% | 344 798,0 | 355 140,0 |
| Налог на имущество физ.лиц | 59 367,7 | 57 120,0 | 62 730,0 | 9,2% | 109,8% | 63 985,0 | 65 264,0 |
| Земельный налог юридических лиц | 37 481,5 | 49 929,6 | 42 000,0 | 6,2% | 84,1% | 42 656,0 | 43 510,0 |
| Земельный налог физических лиц | 20 522,7 | 20 298,0 | 22 660,0 | 3,3% | 111,6% | 23 340,0 | 24 040,0 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 22 354,7 | 23 643,7 | 24 219,8 | 3,6% | 102,4% | 24 776,0 | 25 347,0 |
| Туристический налог | 0,0 | 11 800,0 | 12 300,0 | 1,8% | 104,2% | 12 669,0 | 13 049,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 4 835,3 | 4 892,5 | 5 366,0 | 0,8% | 109,7% | 5 474,0 | 5 583,0 |
| Арендная плата за земельные участки | 69 853,0 | 52 650,0 | 55 048,0 | 8,1% | 104,6% | 57 343,0 | 59 589,0 |
| Аренда муниципального имущества | 79 200,3 | 87 811,3 | 86 787,3 | 12,7% | 98,8% | 87 053,6 | 88 563,4 |
| Прочие поступления от использования имущества | 11 216,7 | 12 759,5 | 17 309,7 | 2,5% | 135,7% | 17 165,2 | 16 820,8 |
| Прочие поступления (доходы от парковок, от оказания платных услуг, компенсации затрат бюджета,от реализации муниципального имущества и пр.) | 70 429,6 | 16 169,6 | 16 588,2 | 2,4% | 102,6% | 16 442,7 | 15 728,2 |
| **Всего собственных доходов:** | **669 384,4** | **651 927,6** | 680 764,0 | 100,0% | 104,4% | 695 701,9 | 712 634,4 |

2.1.1 Налоговые доходы

В основу расчёта поступления *налоговых платежей* приняты прогнозные данные Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю с учётом динамик налоговой базы, объёма льгот, предоставляемых налогоплательщикам.

При расчёте прогнозных поступлений *налога на доходы физических лиц*, учтено увеличение минимального размера оплаты труда.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактические поступления за 2024 год | Плановые показатели на 2025 год по состоянию на 01.11.2025 | Прогнозные показатели проекта бюджета на 2026-2028 годов | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Налог на доходы физических лиц, тыс.руб. | 294 122,9 | 314 853,4 | 335 755,0 | 344 798,0 | 355 140,0 |
| Темп роста относительно предшествующего года, % |  | 107,0% | 106,6% | 102,7% | 103,0% |

Значительную часть бюджета городского поселения составляют *налог на имущество физических лиц и земельный налог*: на 2026 год в совокупности - 122 871,5 тыс. рублей, или 18,1% от прогнозируемой суммы собственных доходов местного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактические поступления за 2024 год | Плановые показатели на 2025 год по состоянию на 01.11.2025 | Прогнозные показатели проекта бюджета на 2026-2028 годов | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Налог на имущество физ. лиц, тыс.руб. | 59 367,7 | 57 120,0 | 62 730,0 | 63 985,0 | 65 264,0 |
| Темп роста относительно предшествующего года, % |  | 96,2% | 109,8% | 102,0% | 102,0 % |
| Земельный налог, тыс. руб. | 58 004,2 | 57 779,5 | 60 141,5 | 60 821,5 | 61 521,5 |
| Темп роста относительно предшествующего года, % |  | 99,6% | 104,1% | 101,1% | 101,2% |

*Налог на имущество физических лиц* на территории Ейского городского поселения Ейского района рассчитывается в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации с учётом ставок, установленных решением Совета Ейского городского поселения от 24 ноября 2016 года № 33/2 «О налоге на имущество физических лиц на территории Ейского городского поселения Ейского района». В 2026 году физическими лицами будет оплачиваться налог на имущество, начисленный за 2025 год, в 2027 году – начисленный за 2026 год, в 2028 году – начисленный за 2027 год.

Налог на имущество физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, видов объектов налогообложения (жилые дома, жилые помещения, гаражи, машино-места, хозяйственные строения или сооружения, иные строения, помещения и сооружения).

Норматив зачисления в местный бюджет - 100 %.

Поступление *земельного налога* на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов запланировано на основании прогнозных данных Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю о динамике налоговой базы, на основе данных земельного баланса Ейского городского поселения Ейского района, кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, и налоговых ставок, установленных решением Совета Ейского городского поселения от 22 ноября 2018 года № 60/5 «Об установлении земельного налога на территории Ейского городского поселения Ейского района». В 2026 году физическими лицами будет оплачиваться земельный налог, начисленный за 2025 год.

Норматив зачисления земельного налога в местный бюджет составляет 100 %.

С 2025 года в местный бюджет поступает *туристический налог*, установленного на территории городского поселения решением Совета Ейского городского поселения Ейского района 24 октября 2024 года № 3/3 «Об установлении туристического налога на территории Ейского городского поселения Ейского района». Поступление в бюджет городского поселения запланировано исходя из прогнозных данных Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю, а также количества объектов временного размещения граждан на территории городского поселения, включённых в реестр классифицированных средств размещения, предусмотренный Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации».

Поступление *единого сельскохозяйственного налога* запланировано исходя из данных Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю, с учетом динамики налоговой базы сельскохозяйственных товаропроизводителей и действующих налоговых ставок.

Норматив зачисления в местный бюджет - 50 %.

*Акцизы* являются основным источником доходов, формируемым муниципальный дорожный фонд. Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямо-гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами запланировано с учётом расчетных данных Министерства финансов Краснодарского края, учтенных в проекте краевого бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Порядок расчета дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в местные бюджеты утвержден Законом Краснодарского края от 4 февраля 2002 года № 437-КЗ «О бюджетном процессе в Краснодарском крае».

2.1.2 Неналоговые доходы.

Перечень администраторов неналоговых доходов и закреплённые за ними коды доходов определены постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 22 сентября 2023 года № 921 «Об утверждении Порядка администрирования доходов бюджета Ейского городского поселения Ейского района».

При формировании доходной части бюджета в расчёт приняты прогнозные данные администраторов доходов Ейского городского поселения Ейского района.

Администратором *арендных платежей за земельные участки* является управления имущественных и земельных отношений администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – УИЗО).

В соответствии с данными, предоставленными УИЗО, объём арендных платежей за земельные участки прогнозируется в 2026 году общей суммой 55 048,0 тыс. рублей, в 2027 году – 57 343,0 тыс. рублей, в 2028 году – 59 589,0 тыс. рублей, в том числе:

- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений на 2026 год – 50 000,0 тыс. рублей, на 2027 год – 52 000,0 тыс.руб., на 2028 год – 54 000,0 тыс. рублей. Норматив зачисления в бюджет поселения 50%;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности поселений на 2026 год – 5 048,0 тыс. рублей, на 2027 год – 5 343,0 тыс.руб., на 2028 год –5 589,0 тыс. рублей. Норматив зачисления 100% в бюджет поселения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактические поступления за 2024 год | Плановые показатели на 2025 год по состоянию на 01.11.2025 | Прогнозные показатели проекта бюджета на 2026-2028 годов | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, тыс.руб. | 46 510,7 | 48 000,0 | 50 000,0 | 52 000,0 | 54 000,0 |
| Темп роста относительно предшествующего года, % |  | 103,2% | 104,2% | 104,0% | 103,8% |
| Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности городского поселения, тыс.руб. | 23 342,3 | 4 650,0 | 5 048,0 | 5 343,0 | 5 589,0 |
| Темп роста относительно предшествующего года, % |  | 19,9% | 108,6% | 105,8% | 104,6% |

Поступление арендной платы за земельные участки планируется исходя из количества договоров аренды, кадастровой стоимости земельных участков, недоимки, планируемой к погашению по результатам претензионной работы, проводимой администратором доходов.

Администраторами доходов от сдачи в *аренду муниципального имущества* являются Управление имущественных и земельных отношений администрации Ейского городского поселения Ейского района (УИЗО), муниципальное казённое учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» (далее – МКУ «ЦГХ»), муниципальное казённое учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Парк культуры и отдыха им. И.М. Поддубного» (далее – МКУ «Парк культуры и отдыха им. И.М. Поддубного»).

Объём доходов от сдачи в аренду имущества, спрогнозирован на основании действующих в 2025 году договоров аренды, в том числе в отношении имущества, расположенного на территории Ейского городского пляжа (администратор – МКУ «ЦГХ»), на территории Парка культуры и отдыха им. И.М. Поддубного (администратор МКУ ««Парк культуры и отдыха им. И.М. Поддубного», данные предоставлены МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор | Наименование вида дохода | Прогноз поступлений | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| **Всего, тыс.руб.** | | **86 787,3** | **87 053,6** | **88 633,4** |
| УИЗО | Аренда имущества, находящегося в оперативном управлении, а также составляющего казну городского поселения | 63 750,0 | 63 750,0 | 64 070,0 |
| МКУ «ЦГХ» | Аренда имущества, находящегося в оперативном управлении на территории городского пляжа | 8 037,3 | 8 298,7 | 8 570,7 |
| МКУ «Парк культуры и отдыха им. И.М. Поддубного» (учёт ведёт МКУ «ЦБ культуры») | Аренда имущества, находящегося в оперативном управлении на территории Парка культуры и отдыха им. И.М. Поддубного | 15 000,0 | 15 004,9 | 15 922,7 |

Прочие *поступления от использования муниципального имущества* прогнозируются общим объёмом в 2026 году 17 309,7 тыс. руб, в 2027 году – 17 165,2 тыс.руб, в 2028 году – 17 320,8 тыс. руб.

Администраторами доходов являются Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – УЖКХ), МКУ «ЦГХ», МКУ «Парк культуры и отдыха им. И.М. Поддубного», отдел торговли и курортов администрации Ейского городского поселения Ейского района. Объём доходов спрогнозирован администраторами на основании действующих в 2025 году договоров аренды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор | Наименование вида дохода | Прогноз поступлений, тыс.руб. | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего, тыс.руб. | | 17 309,7 | **17 165,2** | **17 320,8** |
| УЖКХ | Поступления от сдачи в социальный найм жилых помещений | 3 250,0 | 2 829,0 | 2 407,9 |
| МКУ «ЦГХ» | Аренда нестационарных торговых павильонов на территории городского пляжа | 1 843,2 | 1 916,9 | 1 993,6 |
| Отдел торговли и курортов | Аренда нестационарных торговых павильонов | 5 071,9 | 5 274,7 | 5 274,7 |
| МКУ «Парк культуры и отдыха им. И.М. Поддубного» (учёт ведёт МКУ «ЦБ культуры») | Аренда нестационарных торговых павильонов на территории парка | 7 144,6 | 7 144,6 | 7 644,6 |

*Прочие поступления* в бюджет городского поселения в 2026 году планируются общим объёмом – 16 588,2 тыс. рублей, на 2027 год – 16 442,7 тыс. рублей, на 2028 год – 15 728,2 тыс. рублей:

- предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дрогах общего пользования прогнозируется на 2026 год – 2 788,4 тыс., на 2027 год – 2 859,0 тыс. рублей, на 2028 год – 2 931,2 тыс. рублей;

- поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства спрогнозированы на основании действующих и планируемых к заключению договоров на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, а также планируемого объема средств от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района. Прогнозные показатели поступления на 2026 год составляют – 2 555,5 тыс. рублей, на 2027 год – 2 597,8 тыс. рублей, на 2028 год – 2 641,7 тыс. рублей;

- поступление доходов от реализации имущества, находящегося в собственности Ейского городского поселения (администратор доходов – УИЗО) запланировано в соответствии с проектом Плана приватизации муниципального имущества на 2026 год в сумме 2 236,0 тыс. руб., на 2027 год – 1 960,0 тыс. рублей, на 202 год – 1 118,0 тыс. рублей;

- поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, запланировано на основании оценки объёмов приватизации земельных участков, количества предполагаемых к продаже участков, их кадастровой стоимости и планируется ежегодно по 800,0 тыс. рублей. Администратором доходов является УИЗО;

- поступления доходов от штрафов за несоблюдение муниципальных правовых актов Ейского городского поселения Ейского района, а также иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения запланированы ежегодно по 7 918,3 тыс. рублей на основании показателей предшествующих лет.

2.2. Безвозмездные поступления

В составе доходов местного бюджета предусмотрены безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в соответствии с проектом Закона Краснодарского края о краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов общей суммой на 2026 год – 448 421,5 тыс. рублей, на 2027 год – 323 367,6 тыс. рублей, на 2028 год – 232 528,7 тыс. рублей и характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма на 2026 год | Сумма на 2027 год | Сумма на 2028 год |
|  | Безвозмездные поступления, всего: | 448 421,5 | 323 367,6 | 232 528,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 44 101,2 | 28 711,4 | 0,0 |
| 2 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 | 221 753,9 |
| 4 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 203 925,1 | 283 475,4 | 0,0 |
| 5 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 9 985,9 | 10 174,8 | 10 174,8 |
| 6 | Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры | 386,0 | 406,0 | 0,0 |
| 7 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 189 423,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Состав безвозмездных поступлений из федерального, краевого и районного бюджетов представлен в приложениях 3, 4 к проекту решения.

При доведении средств из федерального, краевого и районного бюджетов Ейскому городскому поселению Ейского района в течение финансового года объёмы безвозмездных поступлений будут уточняться.

3. Расходы

Формирование объёма и структуры расходов местного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов осуществлялось исходя из базовых бюджетных ассигнованиях, объёмов финансирования, предусмотренных муниципальными программами Ейского городского поселения Ейского района

Объём расходов местного бюджета будет уточнён после распределения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на реализацию мероприятий государственных программ Краснодарского края.

Объём бюджетных ассигнований в разрезе классификации расходов местного бюджета характеризуется следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел/подраздел | Утверждено на 2025 год, тыс.руб. | План на 2026 год | | | План на 2027 год | | План на 2028 год | | |
| тыс. руб. | Удельный вес в общей сумме расходов, % | Темп роста к плановым показателям 2024 года | тыс. руб. | Удельный вес в общей сумме расходов, % | тыс. руб. | Удельный вес в общей сумме расходов, % |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 135 853,4 | 149 330,1 | 13,22% | 109,92% | 141 426,9 | 13,88% | 141 572,3 | 14,98% |  | |
| 2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 43 413,6 | 31 399,0 | 2,78% | 72,33% | 33 169,0 | 3,25% | 33 169,0 | 3,51% |  | |
| 3 | Национальная экономика | 105 454,3 | 271 881,5 | 24,08% | 257,82% | 75 959,8 | 7,45% | 80 459,8 | 8,51% |  | |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 379 923,3 | 451 725,2 | 40,00% | 118,90% | 516 529,9 | 50,69% | 426 212,1 | 45,09% |  | |
| 5 | Образование | 26 443,3 | 25 077,8 | 2,22% | 94,84% | 26 079,0 | 2,56% | 27 116,5 | 2,87% |  | |
| 6 | Культура, кинематография | 165 852,6 | 174 177,0 | 15,43% | 105,02% | 180 836,2 | 17,75% | 174 564,7 | 18,47% |  | |
| 7 | Социальная политика | 23 736,1 | 22 880,5 | 2,03% | 96,40% | 23 354,3 | 2,29% | 23 354,3 | 2,47% |  | |
| 8 | Физическая культура и спорт | 13 473,9 | 2 072,6 | 0,18% | 15,38% | 2 072,6 | 0,20% | 2 072,6 | 0,22% |  | |
| 9 | Средства массовой информации | 632,0 | 610,0 | 0,05% | 96,52% | 610,0 | 0,06% | 610,0 | 0,06% |  | |
| 10 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 52,0 | 31,8 | 0,00% | 61,15% | 31,8 | 0,00% | 31,8 | 0,00% |  | |
|  | Условно утверждаемые расходы |  |  | 0,00% |  | 19 000,0 | 1,86% | 36 000,0 | 3,81% |  | |
| **Итого расходов:** | | 894 834,5 | 1 129 185,5 | 100,00% | 126,19% | 1 019 069,5 | 100,00% | 945 163,1 | 100,00% |  | |

Общая сумма расходов на 2026 год больше плановых показателей, утверждённых по состоянию на 1 ноября текущего года на 234 351,0тыс. рублей, или на 26,2 %, что связано с включением в проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов средств краевого бюджета на основании проекта бюджета Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Наибольший удельный вес планируемых расходов на 2026 года приходится на отрасль жилищно-коммунального хозяйства и национальная экономика: в совокупности 706 146,9 тыс. рублей, или 62,5% от общей суммы бюджета, что связано с включением в проект бюджета городского поселения средств краевого бюджета на выполнение работ в рамках вышеуказанных отраслей.

Значительное уменьшение плановых показателей на 2026 год по разделу «Физическая культура и спорт» связано с планирование на очередной финансовый год и плановый период мероприятий исключительно за счёт средств местного бюджета. В текущем 2025 году по данному разделу запланированы средства краевого бюджета на создание многофункциональной спортивно-игровой площадки общей суммой (с учётом средств местного бюджета на софинансирование) 11 673,9 тыс. рублей.

По видам расходов финансовое обеспечение расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов характеризуется следующими показателями:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КВР | Плановые показатели на 2025 год | Проект бюджета | | |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 232 023,9 | 250 679,5 | 250 879,5 | 250 879,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 398 841,4 | 476 310,9 | 286 700,3 | 260 091,3 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 25 634,7 | 26 709,5 | 26 873,3 | 26 873,3 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 43 301,1 | 232 678,6 | 290 128,5 | 229 212,4 |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 4 818,0 | 8 329,4 | 8 329,4 | 8 329,4 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 168 418,7 | 119 367,7 | 124 993,6 | 120 475,7 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 700 | 52,0 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 21 744,7 | 15 078,1 | 12 133,1 | 13 269,7 |
| Условно утверждаемые расходы |  |  |  | 19 000,0 | 36 000,0 |
| ИТОГО расходов: |  | 894 834,5 | 1 129 185,5 | 1 019 069,5 | 945 163,1 |

По виду расходов 100 « Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» отражены расходы на выплату заработной платы, начислений на фонд оплаты труда и прочие выплаты сотрудникам органов местного самоуправления администрации Ейского городского поселения Ейского района и муниципальных казённых учреждений Ейского городского поселения Ейского района (администрация Ейского городского поселения Ейского района, Совет Ейского городского поселения Ейского городского поселения Ейского района, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление имущественных и земельных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление муниципального контроля, МКУ «ЦГХ», МКУ «ЦОД ОМС», МКУ «КЦСОМ», МКУ «Ейская ЦБС», МКУ «ЦБ культуры», МКУ «ЦОД культуры», МКУ «Парк культуры и отдыха им. И.М.Поддубного»)

По видам расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» отражены расходы учреждений, финансируемых из бюджета городского поселения, на осуществление закупок для нужд учреждений, а также городского поселения, осуществляемых в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

По виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» отражены расходы, связанны с выплатой пенсий муниципальным служащим, оказание социальной поддержки ветеранам, компенсационные выплаты руководителям ТОС, выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, а также иные социальные выплаты населению.

По виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» отражены расходы на перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Ейский район на выполнение переданных полномочий по осуществлению внеш-него муниципального контроля, организацию проведения официальных физ-культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. Распределение иных межбюджетных трансфертов представлено в приложении 13 к проекту решения.

По виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» отражаются расходы на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальных бюджетных учреждений (МБУК «ЕГЦНК», МБУК «Ейский историко-краеведческий музей», МБУ «Служба спасения»), а также предоставление целевых субсидий муниципальным бюджетным учреждениям.

По виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» отражены расходы:

на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг;

формирование резервного фонда администрации Ейского городского посе-ления Ейского района;

оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей муниципальными казёнными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в бюд-жеты различных уровней.

Расходы местного бюджета, осуществляемые

в рамках муниципальных программ

Ейского городского поселения Ейского района

Бюджет Ейского городского поселения Ейского района сформирован на основе муниципальных программ, так как именно муниципальные программы определяются в качестве основы формирования проектов бюджетов.

Муниципальные программы Ейского городского поселения Ейского райо-на направлены на соблюдение баланса принимаемых расходных обязательств, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития города и имеющегося объёма финансовых ресурсов.

Плановое распределение расходов местного бюджета между программ-ными и непрограммными мероприятиями характеризуется следующими показа-телями:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| Всего расходов | 1 129 185,5 | 1 019 069,5 | 945 163,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| в рамках муниципальных программ | 995 409,6 | 874 206,8 | 783 155,0 |
| Непрограммные мероприятия | 133 775,9 | 125 862,7 | 126 008,1 |
| Условно утверждаемые расходы | 0,0 | 19 000,0 | 36 000,0 |

Распределение расходов местного бюджета в рамках муниципальных про-грамм Ейского городского поселения Ейского района представлено отдельными приложениями в составе проекта решения (приложения 7, 8).

Постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 8 августа 2023 года № 789 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района на 2026-2031 годы» (с учётом изменений, утверждённых постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 29 августа 2025 года № 656) определен перечень из пятнадцати муниципальных программ, который сформирован по отраслевому принципу в соответствии с основными направлениями развития города. По каждой муниципальной программе определен координатор программы и ответственный исполнитель из числа учреждений органов местного самоуправления Ейского городского поселения Ейского района. Муниципальные программы разработаны координаторами программ в соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 14 августа 2019 года № 725 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района».

На реализацию муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района предлагается к утверждению на 2026 год 991 854,1 тыс. рублей или 88,1 % от общей суммы расходов, на 2027 год 870 651,3 тыс. рублей или 85,7 % от общей суммы расходов, на 2028 год – 779 599,5 тыс. рублей или 82,8 % от общей суммы расходов.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Фактическое исполнение за 2024 год, тыс.руб | Утверждено на 2025 год \*, тыс.руб. | Плановые показатели, тыс.руб. | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 15 215,0 | 23 736,1 | 22 880,5 | 23 354,3 | 23 354,3 |
| 2 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Использование и охрана земель» (до 2025 года «Комплексное развитие архитектуры и землеустройства» на 2020-2025 годы») | 12 798,5 | 12 845,7 | 15 221,1 | 15 221,1 | 15 221,1 |
| 3 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Обеспечение безопасности населения» | 24 067,4 | 42 900,6 | 33 537,7 | 35 307,7 | 35 307,7 |
| 4 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 256 194,9 | 306 813,7 | 202 407,3 | 195 999,7 | 196 999,7 |
| 5 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района» | 3 284,0 | 44 985,1 | 253 382,9 | 324 595,2 | 233 277,4 |
| 6 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» | 9 375,1 | 10 648,6 | 10 801,0 | 10 911,0 | 10 911,0 |
| 7 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие гражданского общества» | 2 618,5 | 15 421,3 | 3 302,6 | 3 302,6 | 3 302,6 |
| 8 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Доступная среда» | 45,2 | 566,5 | 1 711,3 | 776,2 | 811,2 |
| 9 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие культуры и молодежной политики» | 153 665,9 | 192 234,8 | 198 773,4 | 206 129,0 | 200 860,0 |
| 10 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса» | 4 341,9 | 963,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» | 267 190,3 | 89 281,7 | 253 381,8 | 58 600,0 | 63 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Формирование современной городской среды» | 37 680,1 | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Ейском городском поселении Ейского района» | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Всего расходов в рамках муниципальных программ: | 786 476,8 | 769 407,1 | 995 409,6 | 874 206,8 | 783 155,0 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября 2025 года.

Муниципальная программа

Ейского городского поселения Ейского района

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2026 – 2031 годы» в проекте местного бюджета запланированы расходы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 год в совокупности - 69 589,1 тыс. рублей.

Координатором данной муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, исполнители мероприятий муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное казённое учреждение «Центр городского хозяйства» и администрация Ейского городского поселения Ейского района.

Данная муниципальная программа направлена на создание условий для улучшения качества жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны, одиноких тружеников тыла, инвалидам и ветеранам боевых действий в Афганистане, а также принимавших участие в вооружённом конфликте в Чеченской Республике путём проведения текущего и капитального ремонта квартир, домовладений ветерана; поддержку молодых семей в решении жилищной проблемы путём предоставления социальных выплат на приобретение (или строительство) индивидуального жилья, а также на дополнительное материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

В рамках данной муниципальной программы предусматриваются расходы по следующим направлениям:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов | Фактическое исполнение за 2024 | Утверждено на 2025 год\* | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | 8 994,7 | 16 252,2 | 14 472,3 | 14 746,1 | 14 746,1 |
| 2 | Оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной Войны, а также принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, в вооружённом конфликте в Чеченской Республике | 499,1 | 800,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3 | Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ейском городском поселении Ейского района | 5 721,2 | 6 897,1 | 7 608,2 | 7 608,2 | 7 608,2 |
|  | ИТОГО: | 15 215 | 23 736,1 | 22 880,5 | 23 354,3 | 23 354,3 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября октября 2025 года.

По направлению расходов «Обеспечение жильём молодых семей» осуществляется предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня. В 2025 году планируется предоставление социальных выплат 7 (семи) молодым семьям. Предоставление социальных выплат осуществляется с привлечением средств краевого бюджета: в 2026 году – 9 985,9 тыс. рублей, в 2027 году и 2028 годах по 10 174,8 тыс. рублей ежегодно.

По направлению расходов «Оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной Войны, а также принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, в вооружённом конфликте в Чеченской Республике» отражены расходы на оказание социально поддержки ветеранам, труженикам тыла Великой Отечественной войны, а также инвалидам и ветеранам боевых действий, принимавших участие в Афганистане, в вооружённом конфликте в Чеченской республике путём проведения текущего и капитального ремонта квартир и домовладений, благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком оказания социальной поддержки в виде ремонта жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры, части квартиры), дворовых территорий частных домовладений участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий в Афганистане, инвалидам и ветеранам боевых действий, принимавших участие в вооружённом конфликте в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесённых к зоне вооружённого конфликта, утверждённым постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 19 июля 2024 года № 1039. В соответствии с распоряжением управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района от 1 августа 2025 года № 13/28 на 2026 год утверждён список ветеранов в количестве 4 человек.

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности осуществляется в соответствии с решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 26 января 2017 года № 36/1 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ейском городском поселении Ейского района». Увеличение суммы выплат на очередной финансовый год и плановый период относительно показателей текущего года связано с увеличением числа лиц, получающих пособие в городского бюджета, а также увеличением размера государственной пенсии.

Муниципальная программа

Ейского городского поселения Ейского района

«Использование и охрана земель»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Использование и охрана земель на 2026-2031 годы» в проекте местного бюджета запланированы расходы общей суммой на 2026 - 2028 годы общей суммой 45 663,3 тыс. руб.

Координатором данной муниципальной программы является управление муниципального контроля администрации Ейского городского поселения Ейского района, исполнителями мероприятий муниципальной программы являются управление имущественных и земельных отношений администрации Ейского городского поселения Ейского района, Управление муниципального контроля администрации Ейского городского поселения Ейского района.

Данная программа направлена на создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан города эффективного управления земельными ресурсами и рационального использования земельных участков, организации разработки документов территориального планирования, подготовки градостроительной и землеустроительной документации. Также в рамках данной программы предусматривается финансирование обеспечения деятельности управления архитектуры и градостроительства Ейского городского поселения Ейского района и управления муниципального контроля.

В рамках данной муниципальной программы предусматриваются расходы по следующим направлениям:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов | Фактическое исполнение за 2024 | Утверждено на 2025 год\* | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства и управления муниципального контроля | 11 648,9 | 9 696,3 | 9 221,0 | 9 221,0 | 9 221,0 |
| 2 | Переданные полномочия по архитектуре и градостроительству муниципальному образованию Ейский район | 0,0 | 2 249,4 | 5 400,1 | 5 400,1 | 5 400,1 |
| 3 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 1 149,6 | 900,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | ИТОГО: | 12 798,5 | 12 845,7 | 15 221,1 | 15 221,1 | 15 221,1 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября 2025 года.

На обеспечение деятельности Управления муниципального контроля администрации Ейского городского поселения Ейского района планируются расходы на 2026 - 2028 годы ежегодно по 9 221,0 тыс. руб.

По направлению расходов «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» планируется осуществление расходов по межеванию земельных участков в целях их дальнейшего предоставления отдельным категориям граждан, топографическая съёмка земельных участков (получатель средств бюджета – УИЗО).

В соответствии с решением Совета Ейского городского поселения Ейского района № 14/1 от 18 марта 2025 года часть полномочий в части осуществления деятельности по архитектуре и градостроительству передана муниципальному образованию Ейский район. В соответствии с соглашением о передаче полномочий от 31 июля 2025 года и расчёту, предоставленному муниципальным казённым учреждением муниципального образования Ейский район «Межотраслевая бухгалтерия» потребность на содержание 5 штатных единиц в целях выполнения переданных полномочий составляет 5 400,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа

Ейского городского поселения Ейского района

«Обеспечение безопасности населения»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Обеспечение безопасности населения на 2026 – 2031 годы» в проекте местного бюджета запланированы расходы общей суммой на 2026 – 2028 годы 104 153,1 тыс. рублей.

Координатором муниципальной программы является отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ейского городского поселения Ейского района. Исполнителем мероприятий данной муниципальной программы являются администрация Ейского городского поселения Ейского района (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций), МКУ «ЦГХ», МБУ «Служба спасения».

Основными целями данной программы является повышение уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет снижения рисков и смягчения последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, обеспечение безопасности населения на воде. Также в рамках данной программы предусматривается обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения города Ейска».

В рамках данной муниципальной программы предусматриваются расходы по следующим направлениям:

тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов | Фактическое исполнение за 2024 год | Утверждено на 2025 год\* | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения» | 20 961,7 | 23 028,9 | 28 760,5 | 28 760,5 | 28 760,5 |
| 2 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 1 217,8 | 1 050,5 | 858,1 | 858,1 | 858,1 |
| 3 | Прочие мероприятия, связанные с национальной безопасностью и правоохранительной деятельностью | 50,4 | 6 009,7 | 1 780,4 | 3 550,4 | 3 550,4 |
| 4 | Мероприятия в области водных отношений | 1 746,1 | 2 811,5 | 2 138,7 | 2 138,7 | 2 138,7 |
| 5 | Укрепление материально-технической базы аварийно-спасательных формирований | 91,4 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 24 067,4 | 42 900,6 | 33 537,7 | 35 307,7 | 35 307,7 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября 2025 года.

На обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения города Ейска» в проекте местного бюджета запланированы расходы на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, налогов, материально-технического обеспечения учреждения.

Муниципальному бюджетному учреждению «Служба спасения» планируются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение следующих видов работ:

- поисковые и аварийно-спасательные работы;

- обеспечение повседневной оперативной деятельности;

- обеспечение безопасности населения на водных объектах (организация спасительных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах).

По направлению расходов «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» на 2026 год планируются бюджетные ассигнования на осуществление расходов на:

- изготовление памяток, листовок - 8,1 тыс. рублей;

- проведение сервисного (технического) обслуживания оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций – 384,0 тыс.руб.;

- проведение сервисного (технического) обслуживания) и ремонта муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения – 369,0 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров - 97,0 тыс. рублей.

По направлению расходов «Прочие мероприятия, связанные с национальной безопасностью и правоохранительной деятельностью» на 2026 год предусмотрены расходы на:

установку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории посёлка Широчанка и микрорайона «Поле слёз» - 1 730,0 тыс.руб.

демонстрацию по каналам телевидения видеороликов о пожарной безопастности – 50,4 тыс.руб.

По направлению расходов «Мероприятия в области водных отношений» предусматриваются расходы на:

техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля паводковой ситуации – 183,6 тыс. рублей;

содержание спасательных постов на территории городского пляжа – 1 600,0 тыс. рублей;

прочие обязательные работы и услуги, связанные с содержанием территории городского пляжа (водолазное обследование дна, лабораторные исследования песка и т.п)– 234,7 тыс. руб.

демонстрация роликов в средствах массовой информации по безопасности на воде – 50,4 тыс. рублей;

изготовление и установка предупреждающих знаков – 70,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа

Ейского городского поселения Ейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2026 – 2031 годы» в проекте бюджета запланированы расходы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы общей суммой 595 206,7 тыс. рублей.

Координатором муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются УЖКХ и МКУ «ЦГХ».

Основными целями данной программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания жителей города, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, обеспечение экономного, бесперебойного и качественного снабжения жителей города коммунальными услугами, благоустройство мест массового пребывания людей.

В рамках данной муниципальной программы предусматриваются расходы по следующим направлениям:

тыс. рублей

| № п/п | Направление расходов | Фактические расходы за 2024 год | Утверждено на 2025год\* | Проект бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2027 год |
| 1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2 286,2 | 3 260,2 | 1 989,3 | 989,3 | 989,3 |
| 2 | Капитальный ремонт общего имущества МКД | 6 322,1 | 9 576,1 | 2 754,0 | 5 000,0 | 6 000,0 |
| 3 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 997,5 | 3 189,3 | 2 489,3 | 2 489,3 | 2 489,3 |
| 4 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения | 402,5 | 500,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 5 | Санитарное содержание городских территорий | 80 430,9 | 86 230,6 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| 6 | Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм | 9 000,9 | 6 884,2 | 9 813,4 | 3 920,0 | 3 920,0 |
| 7 | Озеленение | 19 523,1 | 34 311,1 | 17 500,0 | 17 500,0 | 17 500,0 |
| 8 | Содержание мест захоронения | 4 272,6 | 6 100,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 9 | Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства | 1 851,5 | 1 328,3 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 10 | Прочее благоустройство городских территорий | 359,4 | 2 531,0 | 950,0 | 500,0 | 500,0 |
| 11 | Уличное освещение | 46 841,0 | 58 097,0 | 55 913,3 | 55 913,3 | 55 913,3 |
| 12 | Содержание территории городского пляжа | 4 182,2 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 950,0 | 3 950,0 |
| 13 | Финансовое обеспечение управленческих функций жилищно-коммунального хозяйства | 53 096,3 | 87 459,8 | 38 198,0 | 37 937,8 | 37 937,8 |
| 14 | Организация ритуальных услуг | 316,0 | 346,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 15 | Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых бытовых отходов | 20 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 16 | Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов | 2 050,0 | 1 500,0 |  |  |  |
| 17 | Поощрение победителей краевого конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |
| 18 | Поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса | 3 262,7 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 256 194,9 | 306 813,7 | 202 407,3 | 195 999,7 | 196 999,7 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября 2025 года.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» занимает значительный удельный вес в расходах на все муниципальные программы Ейского городского поселения Ейского района – 202 407,3 тыс. рублей, что составляет 20,4% от общей суммы, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ.

По направлению расходов *«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»* на 2026 год планируются расходы общей суммой 1 989,3 тыс. рублей, в том числе на:

- проведение капитального ремонта четырёх муниципальных квартир на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей;

- осуществление платы за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилой фонд – 289,3 тыс. рублей;

- оплата за тепловую энергию жилых помещений муниципального жилого фонда – 700,0 тыс. рублей.

На плановый период 2027 и 2028 годы планируется расходы по 989,3 тыс. рублей – обязательные расходы на содержание общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилой фонд и за тепловую энергию незаселённого муниципального жилого фонда.

По направлению расходов «*Капитальный ремонт общего имущество многоквартирных домов»* отражаются расходы на выплату субсидий управляющим организациям на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района на 16 июля 2020 года № 751 «О мерах по реализации мероприятий, связанных с капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района, в рамках муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района». На 2026 год планируется предоставление субсидий разработка проектно-сметной документации и замена плит перекрытия многоквартирного жилого дома по ул. Седина, 53/2.

По направлению расходов *«Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»* отражаются расходы, связанные с финансированием проведения капитального ремонта общего имущества собственников жилья в соответствии с законом Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края». На 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планируется ежегодно по 2 489,3 тыс.руб.

По направлению расходов «*Развитие сетей водоснабжения и водоотведения»* предусмотрены расходы в 2026 году общей суммой 2 000,0 тыс. руб., из них:

1 200,0 тыс. рублей – на емонт трубы по улице Мичурина 210 метров, а также ремонт сетей водоснабжения на аварийных участках 300 метров;

800,0 тыс.руб. – техническое облуживание двух башен "Рожновского" в посёлках Морской и Береговой.

По направлению расходов «*Санитарное содержание городских территорий»* отражены расходы на оказание услуг по санитарной уборке городских территорий, включая территории детских площадок, лимана, пляжа, очистка ливневых канав, ремонт и приобретение контейнеров ТБО, текущий ремонт контейнерных площадок.

По направлению расходов *«Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм»* планируются расходы на 2026 год общей суммой 9 813,4 тыс. руб., в т.ч.:

текущий ремонт памятников, обелисков, памятных знаков, фонтанов, малых архитектурных форм на 3 999,6 тыс.рублей;

капитальный ремонт спортивной площадки по ул.Парковая,35 – 4 200,0 тыс.руб.;

техническое обслуживание и текущий ремонт детских площадок в парках «Никольский» и «Горького» – 470,0 тыс.руб.;

техническое обслуживание и текущий ремонт детских игровых и спортивных площадок - 500,0 тыс.руб.;

прочие расходы (техническое обслуживание КНС, текущий ремонт информационных щитов, электроэнергия и водоснабжение объектов благоустройства) – 643,8 тыс. руб.

По направлению расходов *«Озеленение»* осуществляются расходы на выполнение комплекса мероприятий, связанных с озеленением городских территорий, а именно: валка и обрезка деревьев, содержание клумб и газонов, покос травы.

По направлению расходов *«Содержание мест захоронения»* отражены расходы на содержание территорий городских кладбищ общей суммой 3 000,0 тыс. рублей, из них:

санитарное содержание территорий городских кладбищ – 2 600,0 тыс. рублей;

валка и обрезка деревьев на территории городских кладбищ – 335,0 тыс. руб.;

установка двух камер видеонаблюдения на территории «Нового кладбища» - 47,0 тыс. руб.;

водоснабжение - 18 тыс. руб.

По направлению расходов «*Прочее благоустройство территорий»* на 2026 год запланированы средства общей суммой 950,0 тыс. рублей – на демонтаж металлических конструкций в соответствии с решениями комиссии и приобретение 10 биотуалетов.

По направлению расходов «*Содержание территории городского пляжа»* запланированы на 2026 расходы общей суммой 4 000,0 тыс. рублей, из них:

санитарная уборка территории городского пляжа - 1 450,0 тыс. рублей;

услуги по охране городского пляжа в летний период – 600,0 тыс. рублей;

электроснабжение и водоснабжение городского пляжа – 1 350,0 тыс. рублей;

приобретение основных средств на территорию пляжа, покраска инвентаря перед открытием курортного сезона – 100,0 тыс. рублей;

прочие работы, услуги на территории городского пляжа– 500,0 тыс.руб.

По направлению расходов *«Уличное освещение*» отражены расходы на оплату за электроэнергию уличного освещения города и городских посёлков (18 000,0 тыс. рублей), техническое обслуживание сетей уличного освещения (17 000,0 тыс. руб), оплата по заключённому энергосервисному контракту (20 914,0 тыс.руб).

По направлению расходов «*Финансовое обеспечение управленческих функций жилищно-коммунального хозяйства»* осуществляются расходы на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных казённых учреждений «Центр городского хозяйства».

По направлению расходов *«Организация ритуальных услуг»* отражаются расходы на оплату услуг по погребению и транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших.

Муниципальная программа

Ейского городского поселения Ейского района

«Социально-экономическое и территориальное развитие

Ейского городского поселения Ейского района»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2026-2031 годы» в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы запланированы расходы общей суммой 810 709,5 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета 709 154,4 тыс. руб.

Координатором муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. Исполнителями муниципальной программы являются УЖКХ и администрация Ейского городского поселения Ейского района.

В рамках данной муниципальной программы предусматриваются расходы по следующим направлениям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов | Фактические расходы за 2024 год | Утверждено на 2025 год\* | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поддержка территориального общественного самоуправления | 1 564,0 | 1 836,0 | 3 519,0 | 3 519,0 | 3 519,0 |
| 2 | Развитие (расширение) инженерной инфраструктуры | 1 305,7 | 42 596,6 | 249 317,9 | 320 530,2 | 229 212,4 |
| 3 | Взносы в ассоциацию муниципальных образований | 414,3 | 552,5 | 546,0 | 546,0 | 546,0 |
|  | ИТОГО: | 3 284,0 | 44 985,1 | 253 382,9 | 324 595,2 | 233 277,4 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября 2025 года.

По направлению расходов «Поддержка территориального общественного самоуправления» в проекте бюджета запланировано по 3 519,0 тыс. рублей ежегодно на выплату ежемесячных компенсационных выплат руководителям органов территориального общественного самоуправления в соответствии с решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 20 ноября 2020 года № 18/10 «Об утверждении положения о территориальном общественном самоуправлении в Ейском городском поселении Ейского района» (с учётом внесённых изменений).

По направлению расходов «Развитие (расширение) инженерной инфраструктуры» отражаются расходы, связанные со строительством объектов инженерной инфраструктуры в Ейском городском поселении Ейского района, включая расходы предпроектные работы, изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

На 2026 год запланированы бюджетные средства на финансовое обеспечение муниципального контракта, заключённого в 2025 году на выполнение работ по строительству системы водоотведения в посёлке Морском в сумме 204 946,6 тыс. руб., из них средства краевого бюджета 203 925,1 тыс.руб.

Также на 2026 год запланированы бюджетные средства на финансовое обеспечение муниципальных контрактов, заключённых управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения в 2025 году со сроком выполнения работ и оплаты в 2026 году:

разработка основных технических решений по объекту "Строительство очистных сооружений с глубоководным выпуском очищенных стоков в Таганрогский залив Азовского моря в г.Ейске" – 12 500,0 тыс.руб.;

технологическое присоединение энергопринимающих устройств земельных участков - 16 582,8 тыс.руб.;

стройконтроль за выполнение работ "Строительство водоотведения в пос.Морском" - 4 391,7 тыс.руб.

На 2026 год предусмотрено финансирование работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ-0,4 кВ с установкой однотрансформаторных ТП-6/0,4 кВ мощностью 630-1000 кВА микрорайона «Красная Звезда» в г. Ейске (10 000,0 тыс. руб.).

На оплату взносов в ассоциацию муниципальных образований и ассоциацию курортных городов в проекте бюджета запланировано по 546,0 тыс. рублей ежегодно на основании решений Совета Ейского городского поселения Ейского района от 8 августа 2017 года № 43/5 «О согласии на вступлении Ейского городского поселения Ейского района в некоммерческую организацию «Ассоциацию курортных городов» и от 15 марта 2006 года № 25/4 «О вступлении в Совет муниципальных образований Краснодарского края» (из расчёта 3 рубля за одного жителя города).

Муниципальная программа

Ейского городского поселения Ейского района

«Повышение эффективности управления

муниципальной собственностью»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на 2026-2031 годы» в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы запланированы расходы общей суммой 32 623,0тыс. рублей.

Координатором муниципальной программы является управление имущественных и земельных отношений администрации Ейского городского поселения Ейского района.

Основными задачами данной программы являются повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью.

В рамках данной муниципальной программы предусматриваются расходы по следующим направлениям:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов | Фактические расходы за 2024 год | Утверждено на 2025 год\* | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| 1 | Поступление имущества, составляющего муниципальную казну, его содержание и обслуживание | 985,8 | 1 165,0 | 800,0 | 810,0 | 810,0 |
| 2 | Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности | 459,9 | 900,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3 | Обеспечение деятельности управления имущественных и земельных отношений | 7 929,4 | 8 583,6 | 9 501,0 | 9 501,0 | 9 501,0 |
|  | ИТОГО: | 9 375,1 | 10 648,6 | 10 801,0 | 10 911,0 | 10 911,0 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября 2025 года.

По направлению расходов «Поступление имущества, составляющего муниципальную казну, его содержание и обслуживание» осуществляются расходы на приобретение, содержание и обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну, в том числе для дальнейшей сдачи имущества в аренду, а также проведение капитального и текущего ремонта муниципального имущества.

По направлению расходов «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности» отражены расходы, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений, касающихся муниципальной собственности, в том числе изготовлением технических паспортов, паспортизацией муниципальных и бесхозных объектов.

На обеспечение деятельности управления имущественных и земельных отношений в проекте бюджета запланированы бюджетные ассигнования в сумме 9 501,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа

Ейского городского поселения Ейского района

«Развитие гражданского общества»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие гражданского общества на 2026 – 2031 годы» проектом бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования на 2026 год и плановый период общей суммой 9 907,8 тыс. рублей.

Координатором муниципальной программы является организационный отдел администрации Ейского городского поселения Ейского района.

Основной целью муниципальной программы является развитие в Ейском городском поселении Ейского района институтов гражданского общества.

В рамках данной муниципальной программы предусматриваются расходы по следующим направлениям:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов | Фактические расходы за 2024 год | Утверждено на 2025 год\* | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовая поддержка хуторских казачьих обществ | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 2 | Поддержка деятельности общественных организаций | 280,0 | 1 000,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 3 | Информирование населения | 368,5 | 767,4 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 4 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 800,0 | 1 800,0 | 2 072,6 | 2 072,6 | 2 072,6 |
| 5 | Создание многофункциональных спортивно-игровых площадок в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом | 0,0 | 11 673,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 2 618,5 | 15 421,3 | 3 302,6 | 3 302,6 | 3 302,6 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября 2025 года.

По направлению расходов «Финансовая поддержка хуторских казачьих обществ» осуществляются расходы для обеспечения проведения мероприятий военно-патриотического воспитания молодёжи.

По направлению расходов «Поддержка деятельности общественных организаций» осуществляются расходы на оказание помощи социально-ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Ейского городского поселения Ейского района на поддержку казачьих обществ, общественных объединений, иных некоммерческих организаций патриотической направленности, утверждённым постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 27 апреля 2011 года № 169 (Добровольная народная дружина, Интернационалист, общественная организация ветеранов)

По направлению расходов «Информирование населения» осуществляются расходы, связанные с информированием населения о деятельности администрации Ейского городского поселения Ейского района.

По направлению расходов «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» осуществляются расходы на финансирование переданных полномочий муниципальному образованию Ейский район в части обеспечения создания условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта в рамках.

Муниципальная программа

Ейского городского поселения Ейского района

«Доступная среда»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Доступная среда на 2026-2031 годы» в проекте бюджета на 2026-2028 годы запланировано расходов общей суммой 3 298,7 тыс. рублей.

Координатором муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются МКУ «Центр городского хозяйства», а также учреждения культуры и молодёжной политики Ейского городского поселения Ейского района.

В рамках данной программы планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни инвалидов, формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы на 2026 год планируется:

- установка пандуса в клубе по месту жительства по ул. Баррикадной, 27/1 (исполнитель МКУ «Комплексный центр социального обслуживания молодёжи»);

- муниципальным казённым учреждением Ейского городского поселения Ейского района «Ейская централизованная библиотечная система» оборудование специальных рабочих мест в библиотеках города для инвалидов по слуху;

- оборудование пандуса на выходе из зрительного зала в здании городского дворца культуры, а также приобретение и тактильной плитки (МБУК «Ейский городской центр народной культуры»).

- монтаж тактильной плитки на тротуарах (195 м 2) - муниципальным казённым учреждением Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства»;

- устройство системы вызова помощи персонала с устройством приема вызова административных помещений (МКУ «ЦОД ОМС).

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов | Фактическое исполнение за 2024 год | Утверждено на 2025 год\* | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий муниципальной программы, всего | 42,5 | 566,5 | 1 711,3 | 776,2 | 811,2 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности маломобильных граждан услугами учреждений культуры и молодёжной политики | 42,5 | 51,1 | 471,4 | 776,2 | 811,2 |
|  | Обеспечение доступности маломобильными гражданами дорожной инфраструктуры | 0,0 | 515,4 | 1 139,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение доступности маломобильных граждан – прочие учреждения | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября 2025 года.

Муниципальная программа Ейского городского поселения

Ейского района «Развитие культуры и молодёжной политики»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие культуры и молодёжной политики на 2026-2031» в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 год запланированы расходы общей суммой 605 762,4 тыс. рублей.

Координатором данной муниципальной программы является отдел культуры и молодёжной политики администрации Ейского городского поселения Ейского района. Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются учреждения культуры и молодёжной политики Ейского городского поселения Ейского района.

В рамках данной муниципальной программы предусматриваются расходы по следующим направлениям:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов | Фактические расходы за 2024 год | Утверждено на 2025 год\* | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и молодёжной политики Ейского городского поселения Ейского района | 140 800,7 | 160 088,2 | 185 516,8 | 185 420,9 | 185 406,9 |
| 2 | Мероприятия молодежной политики | 226,1 | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 3 | Содействие в трудоустройстве молодёжи | 1 508,0 | 1 950,8 | 1 866,5 | 1 866,5 | 1 866,5 |
| 4 | Организация работы с молодёжью | 2 074,7 | 2 500,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| 5 | Мероприятия праздничных дней и памятных дат, участие в конкурсах | 4 919,0 | 7 778,3 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 6 | Пожарная безопасность учреждений культуры и молодежной политики | 887,1 | 3 197,1 | 746,0 | 6 341,4 | 1 461,4 |
| 7 | Прочие мероприятия в области культуры и молодежной политики | 2 550,3 | 15 120,4 | 2 594,1 | 4 450,2 | 4 075,2 |
| 8 | Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов | 700,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 153 665,9 | 192 234,8 | 198 773,4 | 206 129,0 | 200 860,0 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября 2025 года.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и молодёжной политики Ейского городского поселения Ейского района» отражаются расходы на обеспечение деятельности шести учреждений культуры и одного учреждения молодёжной политики Ейского городского поселения Ейского района общей суммой 185 516,8 тыс. рублей. Значительный рост бюджетных средств относительно предшествующих периодов связан с значительным повышением заработной платы работников учреждений культуры, повышением минимального размера оплаты труда

При расчёте финансового обеспечения учтены затраты учреждений на выплату заработной платы и страховых взносов во внебюджетные фонды, на оплату коммунальных услуг, оплату налогов и прочих обязательных платежей в бюджет, оплату материальных затрат учреждений.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | 2025 год | | 2026 год | |
| план | в т.ч. з.пл.с нач. | план | в т.ч.з.пл.с начисл |
|
| МБУК "ЕГЦНК" | 50 177,9 | 46 009,2 | 59 671,0 | 55 211,0 |
| МБУК "ЕИКМ" | 21 348,5 | 20 279,7 | 25 444,1 | 24 335,6 |
| МКУК "ЕЦБС" | 25 430,5 | 22 681,0 | 30 065,2 | 27 217,2 |
| МКУК "Парка культуры и отдыха" | 8 971,0 | 6 379,8 | 10 430,8 | 7 655,8 |
| МКУ "ЦБ культуры" | 6 960,0 | 6 509,8 | 7 000,2 | 6 600,0 |
| МКУ "ЦОД культуры" | 29 341,3 | 28 570,8 | 33 283,0 | 32 580,0 |
| МКУ "КЦСОМ" | 18 013,1 | 15 440,4 | 19 620,0 | 16 900,0 |
| Итого: | 160 242,3 | 145 870,7 | 185 514,3 | 170 499,6 |

По направлению расходов *«Мероприятия молодежной политики*» в проекте бюджета осуществляются расходы на мероприятия, направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, развитие общественно-политической активности, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи и т.п.

По направлению расходов *«Содействие в трудоустройстве молодёжи*» осуществляются расходы на оплату труда несовершеннолетним, трудоустроенным на период каникул исходя из минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне, а также начисления на фонд оплаты труда и прочие материальные затраты. Ежегодно муниципальное казённое учреждение «Комплексный центр социального обслуживания молодёжи» оказывает содействие в трудоустройстве 630 человек на период каникул.

По направлению расходов *«Организация работы с молодёжью*» планируются МКУ «КЦСОМ» планируются текущие расходы на содержание клубов по месту жительства (техническое обслуживание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, взносы на капитальный ремонт МКД и т.п.), а также на организацию досуга подростков на 12 дворовых площадках в летний период.

По направлению расходов *«Мероприятия праздничных дней и памятных дат»,* участие в конкурсах отражаются расходы на мероприятия, направленные на развитие культуры, сохранение и популяризация культурных ценностей.

По направлению расходов «*Пожарная безопасность учреждений культуры и молодежной политики»* отражаются расходы, связанные с улучшением обеспечения пожарной безопасности учреждений культуры и молодёжной политики. В 2026 году запланированы расходы по данному направлению, в том числе:

- МКУ «КЦСОМ» - приобретение аккумуляторов в противопожарную систему сигнализации, 20 шт. (7 Амп) и 5 шт. (2,2 Амп) на сумму 37,7 тыс.рублей;

- МКУ «Ейская ЦБС» - на выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации(СПС) на объекте: Центральная городская модельная библиотека им. Е.А. Котенко – 708,3 тыс. руб.

По направлению расходов *«Прочие мероприятия в области культуры и молодежной политики»* отражаются расходы, связанные с укреплением материально-технической базы и улучшением технологической оснащённости учреждений культуры и молодёжной политики, капитальный ремонт и реконструкцию объектов культуры и молодёжной политики, пополнение книжных фондов.

На 2026 год общая запланированная сумма по данному направлению расходов составляет 2 160,4 тыс. рублей, в том числе:

- МКУ «Комплексный центр социального обслуживания молодёжи» общая сумма 393,8 тыс. рублей, из них:

услуги по оборудованию клубов по месту жительства охранной сигнализацией, 9 клубов– 393,8 тыс. рублей;

- МКУ «Ейская централизованная библиотечная система» общая сумма 706,6 тыс. рублей, из них:

монтаж системы видеонаблюдения библиотеки – филиала № 4  - 206,6 тыс. рублей;

пополнение книжных фондов библиотек в полном объёме за счёт средств местного бюджета – 500,0 тыс. рублей;

пополнение книжных фондов в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» общей суммой 433,7 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 386,0 тыс.рублей.

- МБУК «Ейский историко-краеведческий музей», общая сумма 1060,0 тыс. рублей на монтаж системы экстренного оповещения при угрозе совершения или при совершении террористического акта и координации действий работников и иных лиц обеспечение антитеррористической защищенности объекта музей истории и музея им. И.М.Поддубного.

Муниципальная программа

Ейского городского поселения Ейского района

«Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и

обеспечение безопасности дорожного движения»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2026-2031 годы» в проекте бюджета на 2026-2028 годы запланированы бюджетные средства общей суммой 375 081,8 тыс. рублей.

Координатором муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, исполнителем – муниципальное казённое учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства».

В рамках данной муниципальной программы предусматривается проведение мероприятий, направленные на повышение уровня транспортного обслуживания населения, связанные с предупреждением дорожно-транспортных происшествий, совершенствованием организации движения транспорта и пешеходов в населённых пунктов, в том числе содержание и обслуживание светофорных объектов и средств регулирования дорожного движения, модернизация существующих и установка новых светофорных объектов, оплата за электроэнергию светофорных объектов и прочие расходы, связанные с созданием безопасных и благоприятных условиях на дорогах; текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, тротуаров, прилегающих к дорогам, содержание дорог (в том числе зимнее содержание дорог), текущий ремонт остановочных павильонов, подготовка проектно-сметной документации.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид расходов | Фактически исполнено за 2024 год | Утверждено на 2025 год\* | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах | 8 630,5 | 9 660,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2 | Реализация мероприятий Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | 180 115,1 | 10 279,6 | 195 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 78 345,0 | 69 242,1 | 52 000,0 | 52 500,0 | 57 000,0 |
| 4 | Развитие пассажирского транспорта | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Всего расходов: | 267 190,3 | 89 281,7 | 253 381,8 | 58 600,0 | 63 100,0 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября 2025 года.

В 2026 году в рамках реализации мероприятий данной муниципальной программы муниципальным казённым учреждением Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» планируется:

По направлению расходов *«Развитие пассажирского транспорт*а» изготовление информационных табличек для остановочных пунктов на сумму 100,0 тыс. рублей.

По направлению расходов *«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования*»:

- грейдирование дорог на территории городских кладбищ на сумму 2 000,0 тыс. рублей;

- зимнее содержание дорог на сумму 21 500,0 тыс. рублей;

- содержание улично-дорожной сети на территории города, грейдирование и прочие работы и услуги, связанные с содержанием улично-дорожной сети – 28 500,0 тыс. рублей.

По направлению расходов *«Мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах»* осуществляется оплата за электроэнергию светофорных объектов, техническое обслуживание дорожных знаков и светофорных объектов, установка дорожных знаков.

За счёт средств краевого бюджета в 2026 году будет продолжен капитальный ремонт дороги по ул. Мичурина (средства краевого бюджета 189 423,3 тыс. руб.).

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Ейском городском поселении Ейского района»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Ейском городском поселении Ейского района» в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы запланировано по 10,0 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия данной программы направлены на совершенствование системы гармонизации межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в Ейском городском поселении Ейского района (проведение анкетирования, опроса в молодёжной среде с целью выявления экстремистских настроений, проведение круглого стола, проведение акции «Свеча памяти»).

Расходы бюджета Ейского городского поселения Ейского района,

осуществляемые в рамках непрограммных направлений расходов.

В рамках непрограммных направлений расходов в проекте бюджета запланировано на 2026 год – 133 775,9 тыс. рублей, на 2026 год – 125 862,7 тыс. рублей, на 2028 год – 126 008,1 тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований по непрограммным направлением расходов характеризуется следующим образом:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов | Фактические расходы за 2024 год | Утверждено на 2025 год\* | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 2 090,0 | 2 742,2 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 |
| 2 | Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 132,0 | 720,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 114 374,2 | 121 144,6 | 129 407,4 | 121 494,2 | 121 639,6 |
| 4 | Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты | 636,8 | 768,6 | 856,7 | 856,7 | 856,7 |
| 5 | Управление муниципальными финансами | 52,0 | 52,0 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 6 | Обеспечение выборов депутатов Совета | 7 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 124 525,0 | 125 427,4 | 133 775,9 | 125 862,7 | 126 008,1 |

\*приведены данные сводной бюджетной росписи Ейского городского поселения Ейского района по состоянию на 1 ноября 2025 года.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования» отражены расходы на компенсационные выплаты депутатам Совета Ейского городского поселения Ейского района в соответствии с решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 20 ноября 2020 года № 18/11 «Об утверждении Положения о размере и порядке осуществления денежной компенсации расходов депутатам Совета Ейского городского поселения Ейского района, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе, на выполнение их депутатских полномочий».

По направлению расходов «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования» отражаются расходы на:

обеспечение деятельности администрации Ейского городского поселения Ейского района на 2026 год в сумме 37 440 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 100,0 тыс. руб.;

финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» в сумме 82 880,0 тыс. рублей;

резервный фонд администрации Ейского городского поселения Ейского района – 6 000,0 тыс. рублей;

иные непрограммные расходы (расходы по оплате судебной экспертизе по искам администрации, штрафы по представлениям ГИБДД и прочие расходы по исполнительным документам, оценка торговых мест) –3 087,4 тыс. рублей.

По направлению расходов «Управление муниципальными финансами отражаются расходы, связанные с обслуживание муниципального долга.

Условно-утверждаемые расходы

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ, в плановом периоде 2027 и 2028 годы учтены условно-утверждаемые расходы в размере 19 000,0 тыс. рублей на 2027 год и в сумме 36 000,0 тыс. рублей на 2028 год.

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета. Муниципальный долг.

В источниках внутреннего финансирования дефицита местного бюджета отражены привлечение и погашение бюджетного кредита в соответствии с условиями заключённых договоров.

В настоящее время муниципальный долг Ейского городского поселения Ейского района составляет 43 560,0 тыс. рублей – бюджетный кредит, предоставленный бюджетом Краснодарского края.

По состоянию на 1 января 2026 года прогнозируется задолженность перед краевым бюджетом по бюджетному кредиту в сумме 32 670,0 тыс. руб.

Задолженности по кредитным средствам коммерческим организациям не имеется. Привлечение кредитов коммерческих организаций в 2026-2028 годах не планируется.

Объёмы привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кредитов кредитных орга­ни­заций по мере исполнения бюджета могут уточняться.

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета будут уточнены в 2026 году по результатам исполнения бюджета за 2025 год.

В очередном финансовом году и плановом периоде изменение муниципального долга на первое января года, следующего за отчётном, не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий в 2026, 2027 и 2028 годах не планируется.

Долговая нагрузка на местный бюджет будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объёме выполнять обязательства по муниципальному долгу Ейского городского поселения Ейского района.

Дорожный фонд Ейского городского поселения

Ейского района

Дорожный фонд Ейского городского поселения Ейского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы сформирован в соответствии с решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 26 ноября 2013 года № 61/2 «О муниципальном дорожном фонде Ейского городского поселения Ейского района». Доходная часть дорожного фонда формируется следующими источниками:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник формирования дорожного фонда | Проект бюджета | | |
| на 2026 год | на 2027 год | на 2028год |
| Остатки средств дорожного фонда на начало года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | 189 423,3 |  |  |
| Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо | 24 219,8 | 24 776,0 | 25 347,0 |
| Отчисления от НДФЛ | 37 990,2 | 30 865,0 | 34 721,8 |
| Средства, поступающие от предоставления на платной основе парковок | 2 788,4 | 2 859,0 | 2 931,2 |
| ИТОГО: | 254 421,7 | 58 500,0 | 63 000,0 |

Остатки средств дорожного фонда будут уточнены в начале 2025 года по результатам исполнения бюджета за 2024 год. При распределении межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета, доходная часть дорожного фонда будет уточняться.

Все средства дорожного фонда Ейского городского поселения Ейского района в полном объёме направляются на строительство (реконструкцию), капитальный и текущий ремонт, содержание улично – дорожной сети городского поселения, включая мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, а также обеспечение доступности для маломобильных граждан пешеходных переходов, остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта и отражены в мероприятиях муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Доступная среда».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Ейского городского поселения Ейского района |  | Д.В. Квитовский |
|  |  |  |
| Заместитель главы  Ейского городского поселения  Ейского района |  | Ю.А. Белан |
| Начальник финансово-экономи-ческого отдела администрации |  | З. В. Журавлёва |
|  |  |  |
|  |  | «\_\_\_» ноября 2025 года |