ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект решения) разработан в целях уточнения годовых плановых показателей, утвержденных решением Ставропольской городской Думы   
от 06 декабря 2023 г. № 240 «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее соответственно – решение   
о бюджете города, бюджет города).

Проектом решения предусматривается уточнение плановых показателей доходов и расходов бюджета города на 2024 – 2026 годы в связи с:

корректировкой объемов безвозмездных поступлений бюджету города от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое направление использования;

уточнением плановых назначений по расходам бюджета города в части местных полномочий;

уточнением плановых назначений по расходам в части безвозмездных поступлений.

По вышеизложенным основаниям параметры бюджета города   
на 2024 год изменяются следующим образом:

общий объем доходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 927 517,62 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 797 961,62 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов на сумму 129 556,00 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 927 517,62 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 777 204,22 тыс. рублей, в части местных полномочий на сумму 150 313,40 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета города не изменяется.

Параметры бюджета города на 2025 год изменяются следующим образом:

общий объем доходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 44 196,16 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 24 975,00 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов на сумму 19 221,16 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 44 196,16 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 24 975,00 тыс. рублей, в части местных полномочий на сумму 19 221,16 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета города не изменяется.

Параметры бюджета города на 2026 год изменяются следующим образом:

общий объем доходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 17 719,28 тыс. рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 17 719,28 тыс. рублей за счет увеличения расходов в части местных полномочий;

размер дефицита бюджета города не изменяется.

Изменения параметров бюджета города отражены в приложении 1 к пояснительной записке.

ДОХОДЫ

В соответствии с решением о бюджете города доходы бюджета города определены на 2024 год в сумме 21 462 022,38 тыс. рублей, на 2025 год –  
13 691 851,39тыс. рублей, на 2026 год – 13 058 235,65 тыс. рублей.

Внесение изменений по доходам бюджета города предлагается осуществить по следующим основаниям:

1. Проектом решения предлагается увеличить налоговые и неналоговые доходы бюджета города в 2024 году на сумму 129 556,00 тыс. рублей   
в 2025-2026 годах на сумму 19 221,16 тыс. рублей и 17 719,28 тыс. рублей соответственно, в том числе:

увеличить:

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму 125 500,00 тыс. рублей, в 2025-2026 годах на сумму 19 221,16 тыс. рублей и 17 719,28 тыс. рублей соответственно;

по единому сельскохозяйственному налогу на сумму 2 442,00 тыс. рублей;

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, на сумму 168,00 тыс. рублей;

по прочим неналоговым доходам бюджетов городских округов (компенсация за вырубку (снос) или повреждение зеленых насаждений) на сумму 1 500,00 тыс. рублей;

уменьшить:

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции) на сумму 54,00 тыс. рублей (письмо комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 17.07.2024 № 06/1-04/1-1/3380).

2. Проектом решения предлагается увеличить доходы бюджета города по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году на сумму 797 961,62 тыс. рублей за счет:

1) предоставления из бюджета Ставропольского края дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 20 757,40 тыс. рублей;

2) предоставления субсидии из бюджета Ставропольского края на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (возмещение собственникам стоимости земельных участков, изымаемых для муниципальных нужд) на сумму 987 399,91 тыс. рублей;

3) уменьшение субсидии из бюджета Ставропольского края на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации на сумму 123 983,28 тыс. рублей;

4) уменьшение субсидии из бюджета Ставропольского края на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором на сумму 15 916,03 тыс. рублей;

5) увеличение субвенции из бюджета Ставропольского края на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей) на сумму 652,00 тыс. рублей;

6) увеличение субвенции из бюджета Ставропольского края на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» на сумму 104,47 тыс. рублей;

7) увеличение субвенции из бюджета Ставропольского края на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 3 714,17 тыс. рублей;

8) уменьшение единой субвенции из бюджета Ставропольского края на осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан на сумму 74 617,90 тыс. рублей;

9) уменьшение объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе на сумму 149,12 тыс. рублей.

В плановом периоде в 2025 году предлагается увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 24 975,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по доходам бюджета города на 2024 год увеличатся на 927 517,62 тыс. рублей и составят 22 389 540,00 тыс. рублей, на 2025 год плановые назначения увеличатся на 44 196,16 тыс. рублей и составят 13 736 047,55 тыс. рублей, на 2026 год плановые назначения увеличатся на 17 719,28 тыс. рублей и составят 13 075 954,93 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

В соответствии с решением о бюджете города расходы бюджета города определены на 2024 год в сумме 21 987 973,45 тыс. рублей, на 2025 год – 13 851 367,18 тыс. рублей, на 2026 год – 13 275 305,74 тыс. рублей.

Внесение изменений по расходам бюджета города предлагается осуществить по следующим основаниям:

1) уточнение расходов на сумму средств, подлежащих зачислению в бюджет города от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое направление использования;

2) уточнение расходов в части местных полномочий, которое обусловлено необходимостью:

возмещения собственникам стоимости земельных участков, изымаемых для муниципальных нужд;

социальной поддержки семьи и детей;

приобретения переносных металлических ограждений;

проведения антитеррористических мероприятий;

изготовления научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;

проведения культурно-массовых мероприятий;

обеспечения дорожной деятельности и благоустройства территорий города;

проведения ежегодной городской спартакиады;

содержания муниципальных учреждений;

оплаты исполнительных листов;

уменьшения расходов на сумму экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд по отдельным направлениям расходов.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета города на 2024 год увеличатся на 927 517,62 тыс. рублей и составят 22 915 491,07 тыс. рублей, на 2025 год плановые назначения увеличатся на сумму 44 196,16 тыс. рублей и составят 13 895 563,34 тыс. рублей, на 2026 год плановые назначения увеличатся на сумму 17 719,28 тыс. рублей и составят 13 293 025,02 тыс. рублей.

Уточнение показателей муниципальных программ города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения на реализацию муниципальных программ города Ставрополя на 2024 год утверждены в сумме 20 216 796,01 тыс. рублей, на 2025 год – 12 241 559,04 тыс. рублей, на 2026 год – 11 466 771,01 тыс. рублей.

Проектом решения вносятся изменения в показатели   
14 муниципальных программ города Ставрополя на 2024 год в сторону уменьшения на общую сумму 124 225,37 тыс. рублей, в 2025 году в сторону увеличения – на 40 648,95 тыс. рублей, в 2026 году в сторону увеличения – на 13 909,16 тыс. рублей.

Подробная информация приведена в приложении 2 к пояснительной записке.

Уточненные годовые плановые назначения на реализацию муниципальных программ города Ставрополя с учетом предлагаемых изменений составят: на 2024 год – 20 092 570,64 тыс. рублей, на 2025 год – 12 282 207,99 тыс. рублей, на 2026 год – 11 480 680,17 тыс. рублей.

01. Муниципальная программа «Развитие образования

в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 10 764 116,52 тыс. рублей, на 2025 год – 7 008 951,30 тыс. рублей, на 2026 год – 6 360 124,38 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом на 2024 год уменьшить на общую сумму 109 204,66 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы увеличить на общую сумму 9 638,00 тыс. рублей ежегодно.

По подпрограмме «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города на 2024 год на сумму   
31 963,17 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы – на 9 638,00 тыс. рублей ежегодно.

Одновременно предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на 2024 год на сумму 0,23 тыс. рублей.

По подпрограмме «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» по главе 621 «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя» предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 141 167,60 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на сумму 139 899,31 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города на сумму 1 268,29 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 10 654 911,86 тыс. рублей, на 2025 год – 7 018 589,30 тыс. рублей, на 2026 год –   
6 369 762,38 тыс. рублей.

03. Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 2 189 845,12 тыс. рублей, на 2025 год – 2 088 968,14 тыс. рублей, на 2026 год –   
2 063 068,76 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2024 год на общую сумму 65 193,09 тыс. рублей.

По подпрограмме «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан» по главе 609 «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя» предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Ставропольского края в 2024 году на общую сумму 70 147,26 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» по главе 609 «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города на 2024 год на общую сумму 4 852,78 тыс. рублей.

Одновременно предлагается уменьшить бюджетные ассигнования   
в 2024 году на сумму 0,52 тыс. рублей.

По подпрограмме «Доступная среда» по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города на 2024 год на общую сумму 101,91 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год в сумме 2 124 652,03 тыс. рублей, на 2025 год – 2 088 968,14 тыс. рублей, на 2026 год –   
2 063 068,76 тыс. рублей.

04. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа), на 2024 год составляют 4 754 526,75 тыс. рублей, на 2025 год – 1 212 339,56 тыс. рублей, на 2026 год – 1 077 736,47 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы увеличить за счет средств бюджета город   
в 2024 году на общую сумму 11 842,57 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы в 2024 году на общую сумму 12 539,04 тыс. рублей, в том числе:

уменьшить на общую сумму 317,36 тыс. рублей, в том числе:

а) по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» на сумму 0,09 тыс. рублей;

б) по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» на сумму 317,27 тыс. рублей;

увеличить по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на общую сумму 12 856,40 тыс. рублей.

По подпрограмме «Благоустройство территории города Ставрополя» предлагается в целом уменьшить расходы в 2024 году на общую сумму 696,47 тыс. рублей, в том числе:

уменьшить на общую сумму 2 150,07 тыс. рублей, в том числе:

а) по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» на сумму 1 788,45 тыс. рублей;

б) по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» на сумму 361,62 тыс. рублей;

увеличить по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на общую сумму 1 453,60 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составляют   
4 766 369,32 тыс. рублей, на 2025 год – 1 212 339,56 тыс. рублей,   
на 2026 год – 1 077 736,47 тыс. рублей.

06. Муниципальная программа «Обеспечение жильем

населения города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме   
299 946,42 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме 19 677,73 тыс. рублей,   
на 2026 год – в сумме 21 154,07 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе» перераспределить бюджетные ассигнования с главы 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» на главу 601 «Администрация города Ставрополя» на общую сумму 1 564,71 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму 1 549,06 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города на сумму 15,65 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы не изменятся и составят на 2024 год   
299 946,42 тыс. рублей, на 2025 год – 19 677,73 тыс. рублей, на 2026 год – 21 154,07 тыс. рублей.

07. Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Культура города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 891 349,75 тыс. рублей, на 2025 год – 668 035,49 тыс. рублей, на 2026 год – 701 100,51 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет бюджета города на 2024 год на общую сумму 13 812,59 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов на сумму 2 318,01 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» в 2024 году на сумму 2 480,00 тыс. рублей;

по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» в 2024 году на сумму 10 601,19 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов на сумму 2 318,01 тыс. рублей ежегодно;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» в 2024 году на сумму 731,40 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 905 162,34 тыс. рублей, на 2025 год – 670 353,50 тыс. рублей, на 2026 год – 703 418,52 тыс. рублей.

08. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 364 586,51 тыс. рублей, на 2025 год – 255 713,85 тыс. рублей, на 2026 год – 255 713,85 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджета города на 2024 год в целом на сумму 2 706,65 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе» предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2024 год на сумму 3 877,08 тыс. рублей.

Одновременно по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на 2024 год на сумму 1 170,43 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 367 293,16 тыс. рублей, на 2025 год – 255 713,85 тыс. рублей, на 2026 год – 255 713,85 тыс. рублей.

09. Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Молодежь города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 25 689,14 тыс. рублей, на 2025 год – 21 061,02 тыс. рублей, на 2026 год – 21 061,02 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджета города на 2024 год на сумму 56,69 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 25 745,83 тыс. рублей, на 2025 год – 21 061,02 тыс. рублей, на 2026 год – 21 061,02 тыс. рублей.

11. Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 14 692,09 тыс. рублей, на 2025 год – 11 508,97 тыс. рублей, на 2026 год – 11 508,97 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается перераспределить расходы и одновременно восстановить расходы, произведенные в соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» на сумму 256,39 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы не изменятся и составят на 2024 год – 14 692,09 тыс. рублей, на 2025 год – 11 508,97 тыс. рублей, на 2026 год – 11 508,97 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа «Экономическое развитие

города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Экономическое развитие города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа), утверждены на 2024 год в сумме   
220 173,01 тыс. рублей, на 2025 год – 147 396,71 тыс. рублей, на 2026 год – 147 396,71 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2024 году уменьшить на сумму 2,53 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов увеличить расходы на 1 423,44 тыс. рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 220 170,48 тыс. рублей, на 2025 год – 148 820,15 тыс. рублей, на 2026 год – 148 820,15 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 65 291,54 тыс. рублей, на 2025 год – 42 020,31 тыс. рублей, на 2026 год – 42 020,31 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить расходы по главе 601 «Администрация города Ставрополя» на сумму 0,50 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 65 291,04 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 42 020,31 тыс. рублей, на 2026 год – 42 020,31 тыс. рублей.

15. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 262 514,59 тыс. рублей, на 2025 год – 229 528,67 тыс. рублей, на 2026 год – 229 528,67 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается в целом увеличить расходы в 2024 году на сумму 13 655,32 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы на сумму 529,71 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

по главе 601 «Администрация города Ставрополя» увеличить расходы на 2024 год на сумму 400,30 тыс. рублей;

по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» увеличить расходы на 2024 год на сумму 6 525,00 тыс. рублей;

по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» увеличить объем бюджетных ассигнований на 2024 год на сумму 6 277,23 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы на сумму 529,71 тыс. рублей ежегодно;

по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» уменьшить расходы на 2024 год на сумму 462,15 тыс. рублей;

по главе 611 «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя» увеличить расходы на 2024 год на сумму 914,94 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 276 169,91 тыс. рублей, на 2025 год – 230 058,38 тыс. рублей, на 2026 год – 230 058,38 тыс. рублей.

16. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=02A079F21B29E184B1178D3F0DA93B33BD7CACD40373DD4FA7A017E4B0A0308E09079063F30C66658CEAA28188E24DC946D47E3A46A5059A9E184E6B60N6N) «Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 236 663,68 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме   
134 054,19 тыс. рублей, на 2026 год – в сумме 134 054,19 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2024 году на общую сумму   
4 041,74 тыс. рублей.

По подпрограмме «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований по главе 624 «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя» на сумму 1 757,39 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя» предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» на сумму 509,06 тыс. рублей.

По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований по главе 624 «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя» на сумму 2 793,41 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2024 год – 240 705,42 тыс. рублей, на 2025 год – 134 054,19 тыс. рублей, на 2026 год – 134 054,19 тыс.   
рублей.

17. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 11 604,78 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме   
9 359,34 тыс. рублей, на 2026 год – в сумме 9 359,34 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2024 году по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» на сумму 4 059,85 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2024 год 15 664,63 тыс. рублей, на 2025 год – 9 359,34 тыс. рублей, на 2026 год – 9 359,34 тыс.   
рублей.

20. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 27 370,36 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на сумму 26 739,79 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму 24 975,00 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета на сумму 1 764,79 тыс. рублей;

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год 27 370,36 тыс. рублей, на 2025 год – 26 739,79 тыс. рублей.

Непрограммные направления деятельности

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления на 2024 год утверждены в сумме 1 771 177,44 тыс. рублей, на 2025 год – 1 395 255,87 тыс. рублей, на 2026 год – 1 430 725,73 тыс. рублей.

Проектом решения вносятся изменения в годовые плановые назначения в сторону увеличения в 2024 году на общую сумму 1 051 742,99 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 – 2026 годов – по 3 547,21 тыс. рублей ежегодно.

Уточненные годовые плановые назначения по непрограммным направлениям с учетом предлагаемых изменений составят на 2024 год – 2 822 920,43 тыс. рублей, на 2025 год – 1 398 803,08 тыс. рублей,   
на 2026 год – 1 434 272,94 тыс. рублей.

71. Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 221 563,29 тыс. рублей, на 2025 год – 210 165,48 тыс. рублей, на 2026 год – 210 165,48 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается в целом увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 10,46 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации города Ставрополя  составят: на 2024 год – 221 573,75 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и   
2026 годов показатели не изменятся и составят 210 165,48 тыс. рублей ежегодно.

72. Обеспечение комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 120 349,63 тыс. рублей, на 2025 год – 114 631,12 тыс. рублей, на 2026 год – 114 631,12 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 309,38 тыс. рублей, в 2025-2026 годах на сумму 315,56 тыс. рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на 2024 год составят 120 659,01 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели составят 114 946,68 тыс. рублей ежегодно.

73. Обеспечение комитета финансов и бюджета

администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 72 651,02 тыс. рублей, на 2025 год – 71 728,17 тыс. рублей, на 2026 год – 71 728,17 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 43,25 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета города Ставрополя на 2024 год составят 72 607,77 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят 71 728,17 тыс. рублей ежегодно.

74. Обеспечение комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 63 885,96 тыс. рублей, на 2025 год – 62 310,84 тыс. рублей, на 2026 год – 62 310,84 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 26,61 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли города Ставрополя на 2024 год составят 63 859,35 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели составят 62 310,84 тыс. рублей ежегодно.

75. Обеспечение комитета образования администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета образования администрации города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 66 035,52 тыс. рублей, на 2025 год – 66 754,59 тыс. рублей, на 2026 год – 66 754,59 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 1 647,45 тыс. рублей, в 2025-2026 годах на сумму 1 831,52 тыс. рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета образования города Ставрополя на 2024 год составят 67 682,97 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели составят 68 586,11 тыс. рублей ежегодно.

80. Обеспечение деятельности администрации

Ленинского района города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 57 483,77 тыс. рублей, на 2025 год – 54 373,58 тыс. рублей, на 2026 год –   
54 373,58 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 65,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя на 2024 год составят 57 548,77 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят 54 373,58 тыс. рублей ежегодно.

82. Обеспечение деятельности администрации

Промышленного района города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 75 853,42 тыс. рублей, на 2025 год – 73 848,64 тыс. рублей, на 2026 год –   
73 848,64 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 58,20 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя на 2024 год составят 75 911,62 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят 73 848,64 тыс. рублей ежегодно.

83. Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, утверждены   
на 2024 год в сумме 78 382,54 тыс. рублей, на 2025 год – 75 689,24 тыс. рублей, на 2026 год – 75 689,24 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2024 году   
на сумму 583,39 тыс. рублей, в 2025-2026 годах на сумму 1 400,13 тыс. рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя на 2024 год составят 78 965,93 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели составят: на 2025 год – 77 089,37 тыс. рублей, на 2026 год – 77 089,37 тыс. рублей.

98. Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, утверждены на 2024 год в сумме 572 485,38 тыс. рублей, на 2025 год – 240 490,66 тыс. рублей, на 2026 год – 275 960,11 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается в 2024 году:

по главе 601 «Администрация города Ставрополя» уменьшить расходы на сумму 149,12 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» увеличить расходы на сумму 1 039 368,33 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края –   
987 399,91 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 51 968,42 тыс. рублей;

по главе 604 «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя» увеличить расходы за счет средств бюджета города на сумму – 7 389,76 тыс. рублей;

по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» увеличить расходы за счет средств бюджета города на сумму 2 530,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов на 2024 год составят 1 621 624,35 тыс. рублей,   
на плановый период 2025 и 2026 годы показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 240 490,66 тыс. рублей, на 2026 год – 275 960,11 тыс. рублей.

Условно утвержденные расходы в 2025 году не изменяются и составляют 214 552,27 тыс. рублей, в 2026 году увеличиваются на 262,91 тыс. рублей и составят 378 071,91 тыс. рублей.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА

В представленном проекте решения Ставропольской городской   
Думы дефицит бюджета города на 2024 год не изменился и составил 525 951,07 тыс. рублей или 0,64 процента от объема собственных доходов бюджета города (за исключением остатков средств, сложившихся на счете бюджета на начало 2024 года).

Дефицит бюджета города на плановый период 2025 и 2026 годов остался без изменений и составил 159 515,79 тыс. рублей и 217 070,09 тыс. рублей соответственно.

Установленные параметры планового объема дефицита бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов не противоречат ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Кроме того, проектом решения предлагается увеличить обороты по привлечению и погашению бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Вышеуказанные изменения внесены в приложение 1 и приложение 7.

В текстовую часть решения о бюджете города вносятся следующие изменения:

1) в пункте 1 уточнены параметры бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

2) в пункте 4 уточнен объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

3) в пункте 8 уточнен объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

4) в пункте 11 уточнен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

5) в пункте 12 уточнен объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из бюджета города, а также дополнен новым подпунктом «20»;

6) в пункте 14 уточнен размер резервного фонда администрации города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

По всем вышеуказанным позициям соответствующие изменения внесены в приложения 1, 2, 3, 4, 5, 7 к решению о бюджете города.

Параметры бюджета города на 2024 – 2026 годы составят:

(тыс. рублей)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 22 389 540,00 | 13 736 047,55 | 13 075 954,93 |
| Расходы | 22 915 491,07 | 13 895 563,34 | 13 293 025,02 |
| Дефицит | -525 951,07 | -159 515,79 | -217 070,09 |
| Источники финансирования дефицита бюджета города | 525 951,07 | 159 515,79 | 217 070,09 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *заемные средства (кредиты кредитных организаций)* | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *остатки средств на начало года* | 475 951,07 | 159 515,79 | 217 070,09 |
| ***Удельный вес размера дефицита от налоговых и неналоговых доходов***  ***(без учета доп. норматива)*** | ***0,64%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Ставрополя, руководитель  комитета финансов и бюджета  администрации города Ставрополя | Н.А. Бондаренко |