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 188 461,28 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 127 608,65 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов на сумму 60 852,63 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 188 461,28 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 128 605,98 тыс. рублей, в части местных полномочий на сумму 59 855,30 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 52 109,45 тыс. рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 52 109,45 тыс. рублей за счет увеличения расходов в части местных полномочий;

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 54 577,37 тыс. рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 54 577,37 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 20 994 323,92 тыс. рублей, на 2025 год – 13 500 948,43 тыс. рублей, на 2026 год – 12 919 451,95 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 59 855,30 тыс. рублей, в том числе:

по налогу на доходы физических лиц на сумму 58 512,60 тыс. рублей, в 2025-2026 годах на сумму 52 076,79 тыс. рублей и 54 544,71 тыс. рублей соответственно в связи со сложившейся динамикой поступлений;

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами на сумму 892,84 тыс. рублей в связи с фактически сложившейся суммой поступлений по данному доходному источнику;

по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу на сумму 277,60 тыс. рублей (разница между фактической ценой продажи и прогнозируемой суммой поступления в бюджет города Ставрополя от реализации имущества, предлагаемого к приватизации в 2024 году (в первоначальной редакции прогнозного плана приватизации);

по доходам от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа на сумму 139,60 тыс. рублей (письма администрации Ленинского района города Ставрополя от 20.05.2024

№ 02/02-2787-8, комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя от 07.05.2024 № 14/04-28-3552);

по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) на сумму 32,66 тыс. рублей, в 2025-2026 годах на сумму 32,66 ежегодно (письмо комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя от 24.05.2024 № 09/2-2569).

2. Проектом решения на сумму полученной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет в части субвенций, имеющих целевое назначение, и подлежащих возврату в бюджет Ставропольского края в сумме 997,33 тыс. рублей предлагается увеличить план в 2024 году по коду бюджетной классификации 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов» и, одновременно уменьшить план по коду бюджетной классификации 2 19 00000 00 0000 150 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет».

3. Проектом решения в соответствии с уведомлением комитета образования администрации города Ставрополя в 2024 году увеличивается план по коду бюджетной классификации 2 18 00000 00 0000 000 «доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет», и одновременно уменьшается план по коду бюджетной классификации 2 19 00000 00 0000 150 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» на сумму 37,43 тыс. рублей.

4. Проектом решения предлагается увеличить доходы бюджета города по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году на сумму 128 605,98 тыс. рублей за счет:

1) увеличения объема субсидий из бюджета Ставропольского края на сумму 128 222,10 тыс. рублей, в том числе за счет:

предоставления субсидий:

на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Юга России на сумму 32 967,00 тыс. рублей;

на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций на сумму 13 500,00 тыс. рублей;

на обеспечение мероприятий по закупке средств обучения и воспитания для муниципальных общеобразовательных организаций, создаваемых в текущем году на сумму 4 219,67 тыс. рублей;

на укрепление материально-технической базы муниципальных центров по работе с молодежью на сумму 613,70 тыс. рублей;

на создание цифровых лабораторий «Точка роста» в общеобразовательных организациях на сумму 2 195,12 тыс. рублей;

увеличения субсидий:

на осуществление функций административного центра Ставропольского края на сумму 101 607,93 тыс. рублей;

на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на сумму 7 045,63 тыс. рублей;

на обеспечение функционирования цифровых лабораторий «Точка роста» в общеобразовательных организациях на сумму 689,63 тыс. рублей;

уменьшение субсидии на проведение капитального ремонта объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований на сумму 34 616,58 тыс. рублей;

2) увеличение объема субвенции из бюджета Ставропольского края на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» сумму 383,88 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по доходам бюджета города на 2024 год увеличатся на 188 461,28 тыс. рублей и составят 21 182 785,20 тыс. рублей, на 2025 год плановые назначения увеличатся на 52 109,45 тыс. рублей и составят 13 553 057,88 тыс. рублей, на 2026 год плановые назначения увеличатся на 54 577,37 тыс. рублей и составят 12 974 029,32 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

В соответствии с решением о бюджете города расходы бюджета города определены на 2024 год в сумме 21 570 274,99 тыс. рублей, на 2025 год – 13 660 464,22 тыс. рублей, на 2026 год – 13 136 522,04 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:

обеспечения доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды;

создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями;

обеспечения дорожной деятельности и благоустройства территорий города;

содержания муниципальных учреждений;

содержание объектов муниципальной казны;

обеспечение условий софинансирования;

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 188 461,28 тыс. рублей и составят 21 758 736,27 тыс. рублей, на 2025 год плановые назначения увеличатся на сумму 52 109,45 тыс. рублей и составят 13 712 573,67 тыс. рублей, на 2026 год плановые назначения увеличатся на сумму 54 577,37 тыс. рублей и составят 13 191 099,41 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 19 574 630,29 тыс. рублей, на 2025 год – 12 049 912,25 тыс. рублей, на 2026 год – 11 338 483,17 тыс. рублей.

Проектом решения вносятся изменения в показатели   
12 муниципальных программ города Ставрополя в сторону увеличения   
на 2024 год на общую сумму 174 725,49 тыс. рублей, в 2025 году – на 51 222,03 тыс. рублей, в 2026 году – на 51 222,03 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 – 19 749 355,78 тыс. рублей, на 2025 год – 12 101 134,28 тыс. рублей, на 2026 год – 11 389 705,20 тыс. рублей.

01. Муниципальная программа «Развитие образования

в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города Ставрополя годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), на 2024 год утверждены в сумме 10 566 373,60 тыс. рублей, на 2025 год – 6 877 024,79 тыс. рублей, на 2026 год – 6 285 625,32 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований по Программе на 2024 год на сумму 65 526,02 тыс. рублей, на 2025-2026 годы на сумму 51 222,03 тыс. рублей ежегодно.

По подпрограмме «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» предлагается увеличить бюджетные ассигнования по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» на 2024 год на сумму 65 526,02 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Ставропольского края – 20 939,85 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Ставрополя – 44 586,17 тыс. рублей, на 2025-2026 годы за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 51 222,03 тыс. рублей ежегодно, в том числе на:

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждениям города Ставрополя на 2024 год за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 35 980,58 тыс. рублей, на 2025-2026 годы на сумму 51 222,03 тыс. рублей ежегодно;

на предоставление муниципальным образовательным учреждениям города Ставрополя субсидий на иные цели на 2024 год на сумму 29 210,01 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Ставропольского края – 20 604,42 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Ставрополя – 8 605,59 тыс. рублей.

Также проектом решения предлагается увеличить бюджетные ассигнования на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2024 год на сумму 335,43 тыс. рублей за счет перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 10 631 899,62 тыс. рублей, на 2025 год – 6 928 246,82 тыс. рублей, на 2026 год – 6 336 847,35 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 2 157 599,38 тыс. рублей, на 2025 год –2 073 968,14 тыс. рублей, на 2026 год – 2 048 068,76 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2024 год на общую сумму 1 065,99 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 увеличить объем бюджетных ассигнований в 2024 году на общую сумму 383,89 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края.

Одновременно предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по главе 609 «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя» в 2024 году на сумму 1 449,87 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд.

Кроме того, предлагается произвести перераспределение плановых назначений в рамках подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2024 году на сумму 2 800,03 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах – на сумму 2 800,00 тыс. рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год в сумме 2 156 533,39 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 2 073 968,14 тыс. рублей, на 2026 год – 2 048 068,76 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 4 502 725,62  тыс. рублей, на 2025 год – 1 194 251,73 тыс. рублей,   
на 2026 год – 1 065 580,14 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы увеличить в 2024 году на общую сумму   
87 105,63 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы за счет средств бюджета города в 2024 году на общую сумму 575,16 тыс. рублей, в том числе:

уменьшить за счет средств бюджета города на общую сумму 14,84 тыс. рублей, в том числе:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» - на сумму 9,84 тыс. рублей;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» - на сумму 5,00 тыс. рублей;

увеличить за счет средств бюджета города по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на сумму   
590,00 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы на общую сумму 2 547,97 тыс. рублей, в том числе:

увеличить за счет средств бюджета Ставропольского края по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» на сумму 32 300,00 тыс. рублей;

увеличить за счет средств бюджета города на общую сумму   
6 599,53 тыс. рублей, из них:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» - на сумму 84,00 тыс. рублей;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» - на сумму 4 815,53 тыс. рублей;

по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» - на сумму 1 700,00 тыс. рублей;

уменьшить за счет средств бюджета города на общую сумму   
36 351,56 тыс. рублей, из них:

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» - на сумму 2 162,41 тыс. рублей;

по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» - на сумму 34 180,00 тыс. рублей;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» - на сумму 9,15 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается перераспределить ассигнования по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на сумму 3 000,00 тыс. рублей.

По подпрограмме «Благоустройство территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы на 2024 год на общую сумму 83 982,50 тыс. рублей, в том числе:

увеличить за счет средств бюджета Ставропольского края на общую сумму 69 307,93 тыс. рублей, из них:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» - на сумму 17 096,52 тыс. рублей;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» - на сумму 19 063,75 тыс. рублей;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» - на сумму 33 147,66 тыс. рублей;

увеличить за счет средств бюджета города на общую сумму   
14 905,30 тыс. рублей, в том числе:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» - на сумму 2 422,68 тыс. рублей;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» - на сумму 7 954,69 тыс. рублей;

по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» - на сумму 2434,92 тыс. рублей;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» - на сумму 2 093,01 тыс. рублей;

уменьшить за счет средств бюджета города по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на сумму 230,73 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составляют   
4 589 831,25тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 1 194 251,73 тыс. рублей, на 2026 год – 1 065 580,14 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 перераспределить бюджетные ассигнования с главы 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» на главу 601 «Администрация города Ставрополя» на общую сумму 378,10 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края на сумму  
374,32 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города на сумму 3,78 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2024 год   
299 946,42 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов показатели не изменятся и составят: 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 845 798,05 тыс. рублей, на 2025 год – 657 598,37 тыс. рублей, на 2026 год – 690 663,39 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2024 году на общую сумму 10 431,15 тыс. рублей, в том числе на сумму 3 385,52 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и на сумму 7 045,63 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края.

Проектом вносятся изменения в бюджетные ассигнования подпрограммы «Развитие культуры города Ставрополя» в общей сумме 10 431,15 тыс. рублей, в том числе:

по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» увеличить объем бюджетных ассигнований на 2024 год на сумму 10 076,56 тыс. рублей, из них на сумму 3 030,93 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и на сумму 7 045,63 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» увеличить объем бюджетных ассигнований на 2024 год на сумму 354,59 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 856 229,20 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 657 598,37 тыс. рублей, на 2026 год – 690 663,39 тыс. рублей.

08. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города Ставрополя годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), на 2024 год утверждены в сумме 351 376,46 тыс. рублей, на 2025 год – 246 579,43 тыс. рублей, на 2026 год – 246 579,43 тыс. рублей.

Проектом решения по Программе предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в 2024 году в целом на сумму 4 956,57 тыс. рублей, в том числе: увеличить на сумму 6 941,58 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета и уменьшить на сумму 1 985,01 тыс. рублей за счет средств субсидий из бюджета Ставропольского края.

По подпрограмме «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»:

увеличить бюджетные ассигнования в сумме 6 947,08 тыс. рублей в 2024 году на субсидию бюджетным учреждениям на иные цели за счёт средств местного бюджета, уменьшить объем бюджетных ассигнований за счет средств субсидий из бюджета Ставропольского края в сумме 1 985,01 тыс. рублей.

Кроме того, проектом решения предлагается в 2024 году перераспределить бюджетные ассигнования внутри главного распорядителя бюджетных средств:

в сумме 9 149,37 тыс. рублей в связи с уточнением целевой статьи расходов;

Одновременно предлагается уменьшить расходы на сумму экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд на сумму 5,50 тыс. рублей.

Указанные изменения предлагается произвести по главе 611 «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя»

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 356 333,03 тыс. рублей, на плановый период расходы составят на 2025 год – 246 579,43 тыс. рублей, на 2026 год – 246 579,43 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 23 227,88 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 в 2024 году в целом сумму 1 846,00 тыс. рублей.

По главе 607 «Комитет культуры и молодежной политике администрации города Ставрополя» увеличить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным учреждениям субсидий на иные цели на сумму 1 846,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края на сумму 613,70 тыс. рублей, за счет средств бюджета города на сумму 1 232,30 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 25 073,88 тыс. рублей, на плановый период останутся без изменений и составят в 2025 году – 21 061,02 тыс. рублей, в 2026 году – 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 13 424,87 тыс. рублей, на 2025 год – 11 508,97 тыс. рублей, на 2026 год – 11 508,97 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объемы финансирования на реализацию Программы в 2024 году по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» на сумму 2 105,60 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается произвести перераспределение расходов в сумме 805,76 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 15 530,47 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов показатели не изменятся и составят: 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   
153 259,60 тыс. рублей, на 2025 год – 147 396,71 тыс. рублей, на 2026 год – 147 396,71 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается по главе 605 «Комитет экономического развития и торговли»:

увеличить объемы финансирования мероприятий Программы в части содержания МКУ «МФЦ города Ставрополя» на сумму 3 730,08 тыс. рублей;

произвести перераспределение расходов в сумме 2 100,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 156 989,68 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 147 396,71 тыс. рублей, на 2026 год – 147 396,71 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 61 291,68 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 857,76 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 60 433,92 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 259 932,23 тыс. рублей, на 2025 год – 229 528,67 тыс. рублей, на 2026 год – 229 528,67 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить в 2024 году объемы финансирования мероприятий Программы в целом на сумму 673,46 тыс. рублей, в том числе:

по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» уменьшить расходы на сумму 118,00 тыс. рублей;

по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» увеличить расходы на сумму 791,46 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 260 605,69 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 229 528,67 тыс. рублей, на 2026 год – 229 528,67 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 215 071,80 тыс. рублей, на 2025 год – 126 993,28 тыс. рублей, на 2026 год – 126 993,28 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» в 2024 году на сумму 22,00 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в 2024 году на общую сумму 264,34 тыс. рублей, в том числе:

по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политике администрации города Ставрополя» на сумму 166,34 тыс. рублей;

по главе 611 «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя» на общую сумму 98,00 тыс. рублей.

Кроме того, по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» предлагается произвести перераспределение между подразделами кодов бюджетной классификации в сумме 943,48 тыс. рублей.

По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя» предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований по главе 624 «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя» в 2024 году на сумму 11,61 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2024 год 215 346,53 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 126 993,28 тыс. рублей, на 2026 год – 126 993,28 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 1 995 644,70 тыс. рублей, на 2025 год – 1 392 010,73 тыс. рублей, на 2026 год – 1 427 480,59 тыс. рублей.

Проектом решения вносятся изменения в годовые плановые назначения в сторону увеличения в 2024 году на общую сумму 13,735,79 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 – 2026 годов – по 887,42 тыс. рублей ежегодно.

Уточненные годовые плановые назначения по непрограммным направлениям с учетом предлагаемых изменений составят на 2024 год – 2 009 380,49 тыс. рублей, на 2025 год – 1 392 898,15 тыс. рублей,   
на 2026 год – 1 428 368,01 тыс. рублей.

70. Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы, утверждены на 2024 год в сумме 70 218,75 тыс. рублей, на 2025 год – 67 345,34 тыс. рублей, на 2026 год – 67 345,34 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 147,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы на 2024 год составят 70 071,75 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и   
2026 годов показатели не изменятся и составят 67 345,34 тыс. рублей ежегодно.

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 210 571,06 тыс. рублей, на 2025 год – 207 605,63 тыс. рублей, на 2026 год – 207 605,63 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается в целом увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 8 335,41 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов на сумм 570,13 тыс. рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации города Ставрополя  составят: на 2024 год – 207 605,63 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и   
2026 годов показатели составят 208 175,76 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 117 501,90 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 1 044,35тыс. рублей.

Кроме того, предлагается произвести перераспределение расходов в сумме 805,76 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на 2024 год составят 118 546,25 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели составят 114 631,12 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 62 279,04 тыс. рублей, на 2025 год – 62 310,84 тыс. рублей, на 2026 год – 62 310,84 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 863,53 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на 2024 год составят 63 142,57 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели составят 62 310,84 тыс. рублей ежегодно.

75. Обеспечение деятельности 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 произвести перераспределение между видами расходов бюджета города в 2024 году в сумму 11,24 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета образования администрации города Ставрополя не изменятся и составят: на 2024 год составят 66 035,52 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов 66 754,59 тыс. рублей ежегодно.

76. Обеспечение деятельности комитета

культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 23 261,13 тыс. рублей, на 2025 год – 23 347,33 тыс. рублей, на 2026 год – 23 347,33 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города ежегодно на сумму 176,83 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя составят на 2024 год –   
23 437,96 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели составят 23 524,16 тыс. рублей ежегодно.

78. Обеспечение деятельности комитета физической

культуры и спорта администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 25 449,90 тыс. рублей, на 2025 год – 25 473,15 тыс. рублей, на 2026 год – 25 473,15 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города ежегодно на сумму 140,46 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя составят на 2024 год –   
25 590,36 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели составят 25 613,61 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 56 082,61 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 140,60 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя на 2024 год составят 56 223,21 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят 54 373,58 тыс. рублей ежегодно.

81. Обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 54 152,96 тыс. рублей, на 2025 год – 51 946,25 тыс. рублей, на 2026 год –   
51 946,25 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 250,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя на 2024 год составят 54 402,96 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели составят 51 946,25 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 74 465,70 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 421,44 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя на 2024 год составят 74 887,14 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов показатели составят 73 848,64 тыс. рублей ежегодно.

84. Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя, утверждены   
на 2024 год в сумме 115 822,10 тыс. рублей, на 2025 год – 110 584,16 тыс. рублей, на 2026 год – 110 584,16 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2024 году   
на сумму 325,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя на 2024 год составят 116 147,10 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели   
не изменятся и составят: на 2025 год – 110 584,16 тыс. рублей, на 2026 год – 110 584,16 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 817 902,92 тыс. рублей, на 2025 год – 240 340,66 тыс. рублей, на 2026 год – 275 960,11 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается за счет средств бюджета города   
в 2024 году:

по главе 604 «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя» увеличить расходы на сумму 2 185,17 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 820 088,09 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 218 541,24 тыс. рублей, в 2026 году увеличиваются на 2 467,92 тыс. рублей и составят 373 026,20 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 575 951,07 тыс. рублей или 1,36 процента от объема собственных доходов бюджета города (за исключением остатков средств, сложившихся на счете бюджета на начало 2024 года). На такую же сумму уменьшено привлечение кредитов от кредитных организаций.

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.

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 общий 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;

6) в пункте 14 уточнен объем резервного фонда администрации города Ставрополя.

По всем вышеуказанным позициям соответствующие изменения внесены в приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к решению о бюджете города.

Параметры бюджета города на 2024 – 2026 годы составят:

(тыс. рублей)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 21 182 785,20 | 13 553 057,88 | 12 974 029,32 |
| Расходы | 21 758 736,27 | 13 712 573,67 | 13 191 099,41 |
| Дефицит | -575 951,07 | -159 515,79 | -217 070,09 |
| Источники финансирования дефицита бюджета города | 575 951,07 | 159 515,79 | 217 070,09 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *заемные средства (кредиты кредитных организаций)* | 100 000,00 | 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)*** | ***1,36%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |

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