|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главе города Ставрополя  Ульянченко И.И. |
|  |
| Номер документа, не заполнять! ! |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за январь - апрель 2024 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за январь - апрель 2024 года исполнен по доходам в сумме 4 570 929 тыс. рублей и по расходам в сумме 4 892 178 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 321 249 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом объем поступлений в бюджет города Ставрополя уменьшился на 338 029 тыс. рублей, или на 6,9 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на   
159 633 тыс. рублей, или на 10,1 процента.

Объем произведенных расходов уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 557 000 тыс. рублей, или на 10,2 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За январь-апрель 2024 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 1 733 246 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100,6 процента, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 10 516 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 1 505 671 тыс. рублей (86,9 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 227 575 тыс. рублей (13,1 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 2 837 683 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме -32 550 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен в целом на 100,5 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 6 972 тыс. рублей.

В доход бюджета города Ставрополя сверх установленных плановых назначений поступили платежи:

по налогу на доходы физических лиц – 2 516 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 2 002 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц – 1 878 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 1 361 тыс. рублей;

по земельному налогу – 1 230 тыс. рублей;

по единому сельскохозяйственному налогу – 614 тыс. рублей;

по единому налогу на вмененный доход от отдельных видов деятельности – 212 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен по акцизам по подакцизным товарам (продукции) на 2 132 тыс. рублей; государственной пошлине – на 709 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

План по неналоговым доходам выполнен на 101,6 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 3 544 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам перевыполнен:

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 2 122 тыс. рублей;

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), – на 1 973 тыс. рублей;

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков –   
на 948 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 928 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 417 тыс. рублей;

по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 239 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам не выполнен:

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 2 120 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по штрафным санкциям, возмещению ущерба – на 624 тыс. рублей;

по доходам от реализации 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 624 тыс. рублей;

по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), – на 150 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за январь - апрель 2024 года составили 4 892 178тыс. рублей, или 99,7 процента к кассовому плану на январь - апрель 2024 года.

В разрезе главных распорядителей исполнение плановых назначений сложилось следующим образом.

Исполнение

расходной части бюджета города Ставрополя в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за январь - апрель 2024 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на январь – апрель 2024 года | | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 19 440 | | 19 440 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 127 034 | | 116 550 | 10 484 | 91,7 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 45 349 | 45 349 | | 0 | 100,0 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 60 144 | 60 144 | | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 68 465 | 66 743 | | 1 722 | 97,5 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 2 407 751 | 2 407 492 | | 259 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 233 185 | 233 185 | | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 839 007 | 838 938 | | 69 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 80 612 | 80 512 | | 100 | 99,9 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 82 786 | 82 548 | | 238 | 99,7 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 94 140 | 94 140 | | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 128 942 | 128 858 | | 84 | 99,9 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 251 528 | 251 528 | | 0 | 100,0 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 411 005 | 410 997 | | 8 | 100,0 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 48 311 | 48 311 | | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 7 443 | 7 443 | | 0 | 100,0 |
| Всего | | 4 905 142 | 4 892 178 | | 12 964 | 99,7 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за январь - апрель 2024 года составило 99,4 процента (при уточненном кассовом плане 2 233 288 тыс. рублей кассовые расходы составили 2 220 499 тыс. рублей, остаток составил 12 789 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений   
за анализируемый период составило 100,0 процента (при уточненном кассовом плане 2 671 854 тыс. рублей кассовые расходы составили   
2 671 679 тыс. рублей, остаток составил  175 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за январь – апрель 2024 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 23,0 процента (за аналогичный период 2023 года – 29,8 процента).

Сумма остатков средств на 30.04.2024 на счетах бюджета города Ставрополя уменьшилась по сравнению с началом года на 15 422 тыс. рублей и составила 757 145 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 30.04.2024 составил   
1 908 886 тыс. рублей, в том числе задолженность по бюджетным кредитам – 1 908 886 тыс. рублей. Задолженность по кредитам кредитных организаций отсутствует.

Расходы на обслуживание муниципального долга за январь - апрель 2024 года составили 37 337 тыс. рублей.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

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

К.В. Серикова, 74-93-53

Н.Н. Кирюшкина, 74-94-91

А.М. Никитина, 74-94-92

З.А. Андрейченко, 74-93-57