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

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за первый квартал 2024 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за первый квартал 2024 года исполнен по доходам в сумме 3 171 007 тыс. рублей и по расходам в сумме 3 427 414 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 256 407 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом объем поступлений в бюджет города Ставрополя уменьшился на 229 053 тыс. рублей, или на 6,7 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на   
304 213 тыс. рублей, или на 31,6 процента.

Объем произведенных расходов уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 509 043 тыс. рублей, или на 14,9 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За первый квартал 2024 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 1 265 783 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100,7 процента, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 9 391 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 1 079 477 тыс. рублей (85,3 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 186 306 тыс. рублей (14,7 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 1 905 224 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме -31 688 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен в целом на 100,9 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 9 391 тыс. рублей.

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

по единому сельскохозяйственному налогу – 2 942 тыс. рублей;

по налогу на доходы физических лиц – 2 143 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 1 948 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 813 тыс. рублей;

по земельному налогу – 802 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц – 495 тыс. рублей;

по единому налогу на вмененный доход от отдельных видов деятельности – 191 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 182 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – на 125 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

План по неналоговым доходам выполнен на 100 процентов. В доход бюджета города Ставрополя сверх установленных плановых назначений поступили платежи:

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 1 108 тыс. рублей;

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 800 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 676 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 598 тыс. рублей;

по прочим неналоговым доходам – на 266 тыс. рублей;

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 14 тыс. рублей.

План по неналоговым не выполнен:

по штрафным санкциям – на 1 239 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 664 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 645 тыс. рублей в части доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (администраторы – комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя);

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 553 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 361 тыс. рублей, из них по плате за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 522 тыс. рублей (администратор – комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за первый квартал 2024 года составили 3 427 414тыс. рублей, или 99,6 процента к кассовому плану на первый квартал 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 первый квартал 2024 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на первый квартал 2024 года | | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 14 139 | | 14 139 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 86 637 | | 85 977 | 660 | 99,2 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 26 060 | 26 060 | | 0 | 100,0 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 54 132 | 54 132 | | 0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 45 086 | 42 422 | | 2 664 | 94,1 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 1 607 672 | 1 607 554 | | 118 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 159 944 | 159 944 | | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 647 639 | 647 596 | | 43 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 56 128 | 55 672 | | 456 | 99,2 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 69 474 | 66 606 | | 2 868 | 95,9 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 59 743 | 59 743 | | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 102 368 | 96 415 | | 5 953 | 94,2 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 161 372 | 161 372 | | 0 | 100,0 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 309 302 | 309 295 | | 7 | 100,0 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 35 063 | 35 063 | | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 5 424 | 5 424 | | 0 | 100,0 |
| Всего | | 3 440 183 | 3 427 414 | | 12 769 | 99,6 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за первый квартал 2024 года составило 99,8 процента (при уточненном кассовом плане 1 537 512 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 533 909 тыс. рублей, остаток составил 3 603 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений   
за анализируемый период составило 99,5 процента (при уточненном кассовом плане 1 902 671 тыс. рублей кассовые расходы составили   
1 893 505 тыс. рублей, остаток составил 9 166 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за первый квартал 2024 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 16,4 процента (за аналогичный период 2023 года – 21,6 процента).

Сумма остатков средств на 31.03.2024 на счетах бюджета города Ставрополя уменьшилась по сравнению с началом года на 87 430 тыс. рублей и составила 685 137 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 31.03.2024 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 первый квартал 2024 года составили 37 296 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