ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Проект решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – проект решения) разработан в целях уточнения годовых плановых показателей, утвержденных решением Ставропольской городской Думы
от 06 декабря 2024 г. № 354 «О бюджете города Ставрополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее соответственно – решение
о бюджете города, бюджет города).

Проектом решения предусматривается уточнение плановых показателей расходов бюджета города на 2025 – 2027 годы в связи с уточнением плановых назначений по расходам бюджета города в части местных полномочий.

По вышеизложенным основаниям параметры бюджета города
на 2025 год изменяются следующим образом:

общий объем доходов бюджета города не изменяется;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 194 430 877,05 рубля за счет увеличения в части местных полномочий;

размер дефицита бюджета города увеличивается на сумму
194 430 877,05 рубля.

Параметры бюджета города на 2026 - 2027 годы не изменяются.

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

РАСХОДЫ

В соответствии с решением о бюджете города расходы бюджета города определены на 2025 год в сумме 17 287 501 651,66 рубля, на 2026 год в сумме 16 007 797 263,22 рубля, на 2027 год в сумме 16 459 699 976,95 рубля.

Внесение изменений по расходам бюджета города предлагается осуществить в связи с уточнением расходов в части местных полномочий, которое обусловлено необходимостью:

ремонта подпорных стен;

проектирования, ремонта, восстановления и обустройства дополнительных сегментов сетей дождевой канализации;

обслуживания уличного освещения;

замены светильников на энергосберегающие;

реализации инициативных проектов;

благоустройства территорий города;

содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования;

содержания муниципальных учреждений;

оплаты по исполнительным листам.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета города на 2025 год увеличатся на 194 430 877,05 рубля и составят 17 481 932 528,71 рубля, на 2026 - 2027 годы плановые назначения не изменятся и составят 16 007 797 263,22 рубля и 16 459 699 976,95 рубля соответственно.

Уточнение показателей муниципальных программ города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения на реализацию муниципальных программ города Ставрополя на 2025 год утверждены в сумме 15 739 582 885,43 рубля, на 2026 год –
13 644 980 291,20 рубля, на 2027 год – 13 688 829 411,76 рубля.

Проектом решения вносятся изменения в показатели
9 муниципальных программ города Ставрополя в сторону увеличения на 2025 год на общую сумму 190 896 399,10 рубля, на 2026 год –
на 4 900 000,00 рублей, на 2027 год – на 4 900 000,00 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 2025 год – 15 930 479 284,53 рубля, на 2026 год – 13 649 880 291,20 рубля, на 2027 год – 13 693 729 411,76 рубля.

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 2025 год в сумме 8 526 914 385,76 рубля, на
2026 год – 6 893 631 073,23 рубля, на 2027 год – 6 886 055 134,01 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 2025 год на реализацию Программы по подпрограмме «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» за счет средств бюджета города на сумму 1 454 954,64 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
8 528 369 340,40 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 6 893 631 073,23 рубля, на 2027 год – 6 886 055 134,01 рубля.

02. Муниципальная программа

«Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме 7 171 660,00 рублей, на 2026 год – 5 251 460,00 рублей, на 2027 год – 5 251 460,00 рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» в 2025 году на сумму
5 000 000,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
12 171 660,00 рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 5 251 460,00 рублей, на 2027 год – 5 251 460,00 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 2025 год составляют 2 117 801 795,22 рубля, на 2026 год – 1 101 293 108,56 рубля, на 2027 год – 1 101 293 108,56 рубля.

Проектом решения предлагается объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы увеличить за счет средств бюджета города в 2025 году на общую сумму 69 421 903,68 рубля.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы на общую сумму 5 273 827,46 рубля, в том числе:

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» на сумму 2 997 827,46 рубля;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на сумму 2 276 000,00 рублей.

По подпрограмме «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на общую сумму 29 714 421,08 рубля.

По подпрограмме «Благоустройство территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы на общую сумму 34 433 655,14 рубля, в том числе:

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» на сумму 4 499 378,78 рубля;

по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» на сумму 820 286,68 рубля;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на сумму 27 771 804,68 рубля;

по главе 621 «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя» на сумму 1 342 185,00 рубля.

Кроме того, проектом решения предлагается перераспределить бюджетные ассигнования внутри главного распорядителя бюджетных средств по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» в 2025 – 2027 годах между кодами бюджетной классификации на сумму 1 334 720,00 рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составляют 2 187 223 698,90 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 1 101 293 108,56 рубля, на 2027 год – 1 101 293 108,56 рубля.

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 2025 год в сумме 700 288 937,17 рубля, на 2026 год – 695 809 812,16 рубля, на 2027 год – 693 357 370,41 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет бюджета города на 2025 год на сумму 105 505 059,00 рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов на сумму 1 800 000,00 рублей ежегодно, в том числе:

по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» увеличить объем бюджетных ассигнований на 2025 год на сумму 105 000 000,00 рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов на сумму 1 800 000,00 рублей ежегодно;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» увеличить объем бюджетных ассигнований на 2025 год на сумму
354 589,00 рублей;

по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» увеличить объем бюджетных ассигнований на 2025 год на сумму 150 470,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 805 793 996,17 рубля, на 2026 год – 697 609 812,16 рубля, на 2027 год – 695 157 370,41 рубля.

08. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), на 2025 год утверждены в сумме 269 985 911,89 рубля, на 2026 год – 269 627 994,65 рубля, на 2027 год – 269 627 994,65 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по главе 611 «Комитета физической культуры и спорта населения администрации города Ставрополя»
в 2025 году на сумму 729 637,23 рубля за счёт средств бюджета города.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
270 715 549,12  рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 269 627 994,65 рубля, на 2027 год – 269 627 994,65 рубля.

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 2025 год в сумме 75 141 758,82 рубля, на 2026 год – 24 257 224,59 рубля, на 2027 год – 24 257 224,59 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджета города на 2025 год на сумму 2 232 500,00 рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов на сумму 3 100 000,00 рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
77 374 258,82 рубля, на 2026 год – 27 357 224,59 рубля, на 2027 год –
27 357 224,59 рубля.

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 2025 год в сумме 311 235 865,04 рубля, на 2026 год – 273 758 613,22 рубля, на 2027 год – 273 758 613,22 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год по подпрограмме «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе» на общую сумму 5 765 862,23 рубля, в том числе:

по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» на сумму 4 990 389,30 рубля;

по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» на сумму 775 472,93 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
317 001 727,27  рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 273 758 613,22 рубля, на 2027 год – 273 758 613,22 рубля.

16. Муниципальная программа «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 2025 год в сумме 186 974 990,44 рубля, на 2026 год – 136 425 566,30 рубля, на 2027 год – 136 425 566,30 рубля.

 Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» на сумму 778 333,33 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 187 753 323,77 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 136 425 566,30 рубля, на 2027 год – 136 425 566,30 рубля.

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 2025 год в сумме 49 098 982,57 рубля.

 Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на сумму 8 148,99 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2025 год
49 107 131,56 рубля.

Непрограммные направления деятельности

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления на 2025 год утверждены в сумме 1 547 918 766,23 рубля, на 2026 год – 2 033 619 372,90 рубля, на 2027 год – 2 130 655 973,04 рубля.

Проектом решения вносятся изменения в годовые плановые назначения в сторону увеличения в 2025 году на общую сумму 3 534 477,95 рубля, в 2026 – 2027 годах на сумму 125 879,43 рублей ежегодно.

Уточненные годовые плановые назначения по непрограммным направлениям с учетом предлагаемых изменений составят: на 2025 год – 1 551 453 244,18 рубля, на 2026 год – 2 033 745 252,33 рубля, на 2027 год –2 130 781 852,47 рубля.

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 2025 год в сумме 245 189 755,32 рубля, на 2026 год – 238 577 344,80 рубля, на 2027 год –  238 577 344,80 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году на сумму 61 985,09 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации города Ставрополя  составят: на 2025 год – 245 251 740,41 рубля, на 2026 год –
238 577 344,80 рубля, на 2027 год –  238 577 344,80 рубля.

73. Обеспечение деятельности 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 2025 год – 84 583 318,00 рублей, на 2026 год –
84 583 318,00 рублей, на 2027 год –  84 583 318,00 рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить расходы в 2025 - 2027 годах на сумму 87 146,00 рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя на 2025 год – 84 496 172,00 рублей, на 2026 год – 84 496 172,00 рублей, на 2027 год –  84 496 172,00 рублей.

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 2025 год – 91 918 724,83 рубля, на 2026 год – 91 868 843,99 рубля,
на 2027 год –  91 868 843,99 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2025 - 2027 годах на сумму 213 025,43 рубля ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя на 2025 год – 92 131 750,26 рубля,
 на 2026 год – 92 081 869,42 рубля, на 2027 год –  92 081 869,42 рубля.

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 2025 год – 176 802 672,86 рубля, на 2026 год – 687 997 825,77 рубля, на 2027 год – 785 034 386,61 рубля.

Проектом решения предлагается в 2025 году увеличить объем бюджетных ассигнований по главе 604 «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя» на сумму 3 282 743,43 рубля.

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 2025 год составят 180 085 416,29 рубля, на плановый период показатели не изменятся и составят: на 2026 год –
687 997 825,77 рубля, на 2027 год – 785 034 386,61 рубля.

Условно утвержденные расходы в 2026 - 2027 годах уменьшаются
на 5 025 879,43 рубля и составят 324 171 719,69 рубля и 635 188 712,72 рубля соответственно.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА

В представленном проекте решения Ставропольской городской
Думы дефицит бюджета города на 2025 год увеличен на 194 430 877,05 рубля и составил 612 407 799,34 рубля или 2,00 процента от объема собственных доходов бюджета города (за исключением остатков средств, сложившихся на счете бюджета на начало 2025 года).

Источниками финансирования увеличения планового дефицита бюджета города в 2025 году планируются остатки средств, сложившиеся на счете бюджета по состоянию на 01.01.2025 г.

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

Также, в связи со снижением объема муниципального долга по итогам 2024 года, проектом решения корректируется верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2026 года, на 01.01.2027 года и на 01.01.2028 года.

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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

2) в пункте 11 уточнен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Ставрополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

3) в пункте 16 уточнен объем зарезервированных средств;

4) в пункте 25 уточнен верхний предел муниципального внутреннего долга города Ставрополя.

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

Параметры бюджета города на 2025 – 2027 годы составят:

(рублей)

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 16 869 524 729,37 | 16 007 797 263,22 | 16 459 699 976,95 |
| Расходы | 17 481 932 528,71 | 16 007 797 263,22 | 16 459 699 976,95 |
| Дефицит | -612 407 799,34 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования дефицита бюджета города | 612 407 799,34 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *заемные средства (кредиты кредитных организаций)* | 162 216 208,15 | 0,00 | 0,00 |
| *остатки средств на начало года* | 450 191 591,19 | 0,00 | 0,00 |
| ***Удельный вес размера дефицита от налоговых и неналоговых доходов*** ***(без учета доп. норматива)*** | ***2,00%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |

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