ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Ставропольской городской Думы «Об отчете

об исполнении бюджета города Ставрополя за 2024 год»

**Данные об исполнении объемов бюджета города Ставрополя**

**за 2024 год**

Бюджет города Ставрополя (далее - бюджет города) за 2024 год исполнен   
по доходам в сумме 21 478 819,28 тыс. рублей и по расходам в сумме 21 332 071,21 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит)   
в сумме 146 748,07 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города за 2024 год составило:

по доходам – 95,3 процента к уточненному плану по доходам;

по расходам – 92,7 процента к уточненному плану по расходам.

Сведения об уточнении плановых назначений по доходам и расходам бюджета города приведены в приложениях 1, 2.

В бюджет города за отчетный период поступило доходов в сумме 21 478 819,28 тыс. рублей при уточненном плане 22 548 584,60 тыс. рублей,   
не поступило к плану 1 069 765,32 тыс. рублей.

По расходам бюджет города за 2024 год исполнен в сумме   
21 332 071,21 тыс. рублей при уточненном плане 23 024 535,67 тыс. рублей. Сумма остатка бюджетных ассигнований составила 1 692 464,46 тыс. рублей.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | Уточненный  план  на 2024 год | Фактическое  исполнение  за 2024 год | Отклонение | Процент  исполнения |
| Доходы | 22 548 584,60 | 21 478 819,28 | -1 069 765,32 | 95,3 |
| Расходы | 23 024 535,67 | 21 332 071,21 | -1 692 464,46 | 92,7 |
| Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+) | - 475 951,07 | 146 748,07 | 622 699,14 | х |

**Источники финансирования дефицита бюджета города**

**за 2024 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный  план  на 2024 год | Фактическое  исполнение  за 2024 год |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Всего доходов бюджета города | 22 548 584,60 | 21 478 819,28 |
| Всего расходов бюджета города | 23 024 535,67 | 21 332 071,21 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета города | -475 951,07 | 146 748,07 |
| Всего источников финансирования дефицита бюджета города, | 475 951,07 | -146 748,07 |
| в том числе: |  |  |
| Ценные бумаги городских округов | 0,00 | 0,00 |
| привлечение средств | 0,00 | 0,00 |
| погашение долговых обязательств муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций бюджетами городских округов | 0,00 | -55 000,00 |
| получение кредитов от кредитных организаций | 5 000 000,00 | 4 216 000,00 |
| погашение кредитов от кредитных организаций | -5 000 000,00 | -4 271 000,00 |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| получение бюджетных кредитов | 3 684 375,00 | 3 684 375,00 |
| погашение бюджетных кредитов | -3 684 375,00 | -3 684 375,00 |
| Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджета | 0,00 | -135 535,74 |
| Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации | 0,00 | -135 535,74 |
| Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями | 0,00 | -135 535,74 |
| Остатки денежных средств бюджетов городских округов | 475 951,07 | 43 787,67 |
| увеличение остатков средств бюджетов | -31 232 959,60 | -36 005 384,06 |
| уменьшение остатков средств бюджетов | 31 708 910,67 | 36 049 171,73 |

**Доходы бюджета города**

За 2024 год в бюджет города поступило всего доходов 21 478 819,28 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 8 269 205,51 тыс. рублей и безвозмездных поступлений – 13 209 613,77 тыс. рублей (в том числе возврат   
в бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) остатков средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет – 35 250,07 тыс. рублей (со знаком минус).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города сформированы за счет налоговых доходов в сумме 7 425 137,43 тыс. рублей (89,8 процента к общей сумме налоговых и неналоговых доходов) и неналоговых доходов –   
844 068,08 тыс. рублей (10,2 процента).

План по доходам в отчетном периоде выполнен в целом на 95,3 процента, не поступило к плану – 1 069 765,32 тыс. рублей. При этом план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 100,8 процента (дополнительно поступило 68 358,35 тыс. рублей), по безвозмездным поступлениям – на 92,1 процента.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план  на 2024 года | Фактическое исполнение  за 2024 год | Отклонение | Процент |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Налоговые доходы | 7 342 962,97 | 7 425 137,43 | 82 174,46 | 101,1 |
| 2. Неналоговые доходы, | 857 884,19 | 844 068,08 | -13 816,11 | 98,4 |
| в том числе:  прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 38 752,74 | 40 931,28 | 2 178,54 | 105,6 |
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 8 200 847,16 | 8 269 205,51 | 68 358,35 | 100,8 |
| 3. Безвозмездные поступления, из них: | 14 347 737,44 | 13 209 613,77 | -1 138 123,67 | 92,1 |
| дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20 757,40 | 20 757,40 | 0,00 | 100,0 |
| субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 7 683 765,05 | 6 604 076,93 | -1 079 688,12 | 85,9 |
| субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 061 690,45 | 6 059 754,70 | -1 935,75 | 100,0 |
| иные межбюджетные трансферты | 615 470,29 | 558 932,07 | -56 538,22 | 90,8 |
| доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 1 304,32 | 1 342,74 | 38,42 | 102,9 |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -35 250,07 | -35 250,07 | 0,00 | 100,0 |
| Всего доходов: | 22 548 584,60 | 21 478 819,28 | -1 069 765,32 | 95,3 |

План по налоговым доходам выполнен в целом на 101,1 процента, плановые назначения не выполнены по:

налогу на доходы физических лиц в сумме 9 716,54 тыс. рублей;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в сумме 5 258,22 тыс. рублей.

По неналоговым доходам плановые назначения исполнены   
на 98,4 процента, плановые назначения не выполнены по:

доходам от продажи земельных участков, государственная собственность   
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в сумме 20 721,79 тыс. рублей;

штрафным санкциям, возмещению ущерба в сумме 1 869,45 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города по доходам за 2024 год в разрезе источников доходов приведено в приложении 3.

Структура доходов бюджета города сложилась следующим образом:

налоговые доходы – 7 425 137,43 тыс. рублей, или 34,6 процента к общим доходам;

неналоговые доходы – 844 068,08 тыс. рублей, или 3,9 процента;

безвозмездные поступления – 13 209 613,77 тыс. рублей, или 61,5 процента.

Расшифровка безвозмездных поступлений за 2024 год приведена   
в приложении 4.

План по прочим доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджета города и компенсации затрат бюджета города за 2024 год выполнен   
на 105,6 процента, в бюджет города дополнительно поступило платежей в сумме 2 178,54 тыс. рублей.

Анализ выполнения плана по прочим доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджета города и компенсации затрат бюджета города   
за 2024 год приведен в приложении 5.

По сравнению с фактическими показателями за 2023 год поступления доходов в бюджет города увеличились на 2 524 274,20 тыс. рублей, или   
на 13,3 процента:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Факт исполнения за 2023 год | Факт исполнения за 2024 год | Отклонение | Темп роста,  процент |
| Налоговые доходы | 5 927 158,61 | 7 425 137,43 | 1 497 978,82 | 125,3 |
| Неналоговые доходы | 895 050,24 | 844 068,08 | -50 982,16 | 94,3 |
| в том числе:  прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 59 575,09 | 40 931,28 | -18 643,81 | 68,7 |
| Безвозмездные поступления (дотации, субвенции и субсидии, иные межбюджетные трансферты, возврат в краевой бюджет остатков средств субсидий и субвенций прошлых лет) | 12 132 336,23 | 13 209 613,77 | 1 077 277,54 | 108,9 |
| Итого: | 18 954 545,08 | 21 478 819,28 | 2 524 274,20 | 113,3 |

Поступления налоговых доходов по сравнению с прошлым годом увеличились на 25,3 процента, неналоговых доходов снизились на 5,7 процента. Абсолютное увеличение налоговых и неналоговых доходов составило 1 446 996,66 тыс. рублей.

Информация об исполнении доходной части бюджета города по видам доходов и в сравнении с 2023 годом приведена в приложении 6.

Бюджетообразующими источниками налоговых и налоговых доходов   
в отчетном периоде, в основном, явились:

налог на доходы физических лиц – 4 660 744,59 тыс. рублей (56,4 процента  
 к налоговым и неналоговым доходам);

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 981 912,01 тыс. рублей (11,9 процента);

налог на имущество физических лиц – 855 040,53 тыс. рублей   
(10,3 процента);

земельный налог – 554 116,25 тыс. рублей (6,7 процента);

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, – 490 669,63 тыс. рублей (5,9 процента);

государственная пошлина – 162 980,03 тыс. рублей (2,0 процента);

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, – 160 277,78 тыс. рублей (1,9 процента);

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность   
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, – 151 751,39 тыс. рублей (1,8 процента).

Из 32 источников доходов план выполнен и перевыполнен по 25,   
в результате в бюджет города дополнительно поступило 105 962,77 тыс. рублей (приложение 7).

Информация в разрезе доходных источников, по которым план   
не выполнен, приведена в приложении 8.

**Причины невыполнения плана по отдельным источникам доходов бюджета города**

План по **налогу на доходы физических лиц**, утвержден в сумме 4 670 461,13 тыс. рублей, в бюджет города поступило 4 660 744,59 тыс. рублей, или 99,8 процента, невыполнение плана в размере 9 716,54 тыс. рублей сложилось в результате снижения премиальных и других выплат в декабре 2024 года по ряду налогоплательщиков.

План по **налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения,** утвержден в размере 165 536,00 тыс. рублей, поступления составили 160 277,78 тыс. рублей, или 96,8 процента к плану, в бюджет города   
не поступило 5 258,22 тыс. рублей в связи с уменьшением патента на сумму заявленных в октябре – декабре 2024 года страховых взносов.

План по **доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены   
в границах городских округов,** утвержден в сумме 172 473,18 тыс. рублей,   
в бюджет города поступило 151 751,39 тыс. рублей, или 88,0 процентов, невыполнение плана составило 20 721,79 тыс. рублей. План не выполнен в связи   
с тем, что заявителем не подписан проект договора продажи земельного участка и не произведена его оплата в 2024 году.

План по **штрафным санкциям, возмещению ущерба** установлен в сумме 30 142,91 тыс. рублей, поступления составили 28 273,46 тыс. рублей, или   
93,8 процента, невыполнение плана составило 1 869,45 тыс. рублей. Невыполнение плановых показателей произошло по причине снижения поступлений административных штрафов, установленных Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,   
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По **безвозмездным поступлениям** план утвержден в размере   
14 347 737,44 тыс. рублей, поступления составили 13 209 613,77 тыс. рублей. Невыполнение плановых назначений сложилось в связи с осуществлением финансирования из бюджета Ставропольского края по подтвержденным фактически выполненным работам.

**О работе по снижению недоимки по платежам в бюджет города**

В целом дебиторская задолженность по налоговым и неналоговым платежам снизилась на 121 297,45 тыс. рублей, или на 23,8 процента,   
и по состоянию на 01.01.2025 ее объем составил 387 336,45 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 недоимка по налоговым платежам в бюджет города составила 233 498,90 тыс. рублей (по данным администратора доходных источников - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14   
по Ставропольскому краю).

За отчетный период отмечается снижение недоимки по налоговым доходам на 98 628,60 тыс. рублей, или на 29,7 процента по сравнению с данными   
по состоянию на 01.01.2024.

Структура недоимки по налогам в бюджет города приведена в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  источника доходов | Сумма недоимки по состоянию на: | | Отклонение | |
| 01.01.2024 | 01.01.2025 | сумма | % |
|  | ИТОГО по налоговым доходам: | 332 127,50 | 233 498,90 | -98 628,60 | 70,3 |
| 1. | Налог на доходы физических лиц (27,0%) | 60 127,40 | 46 829,02 | -13 298,38 | 77,9 |
| 2. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 835,80 | 1 073,12 | -762,68 | 58,5 |
| 3. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (15%) | 21 029,50 | 21 030,24 | 0,74 | 100,0 |
| 4. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 952,40 | 2 432,99 | -1 519,41 | 61,6 |
| 5. | Единый сельскохозяйственный налог | 396,40 | 396,08 | -0,32 | 99,9 |
| 6. | Налог на имущество физических лиц | 168 772,90 | 112 505,02 | -56 267,88 | 66,7 |
| 7. | Земельный налог с физических лиц | 45 436,10 | 32 997,66 | -12 438,44 | 72,6 |
| 8. | Земельный налог с организаций | 30 577,00 | 16 234,77 | -14 342,23 | 53,1 |

Недоимка по налоговым доходам за отчетный период снизилась за счет снижения недоимки по налогу на имущество физических лиц на 56 267,88 тыс. рублей, земельному налогу с организаций – на 14 342,23 тыс. рублей, налогу   
на доходы физических лиц – на 13 298,38 тыс. рублей, земельному налогу   
с физических лиц – на 12 438,44 тыс. рублей, налогу, взимаемому в связи   
с применением патентной системы налогообложения, - на 1 519,41 тыс. рублей, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности –   
на 762,68 тыс. рублей.

**По налогу на доходы физических лиц** недоимка снизилась   
на 13 298,38 тыс. рублей, или на 22,1 процента и по состоянию на 01.01.2025 составила 46 829,02 тыс. рублей (по нормативу 27 процентов). Должниками являются: ООО «Ли Лук» – 4 001,28 тыс. рублей, ООО ПК «Интерприцеп» – 3 521,12 тыс. рублей, Гаджиев Г.Ш. – 2 719,16 тыс. рублей, Гаджиев Р.Ш. – 2 398,36 тыс. рублей, ОАО ПК «Эском» – 2 130,15 тыс. рублей,   
ООО «Стройпроект» – 2 038,38 тыс. рублей, АО «Монокристалл» – 1 705,75 тыс. рублей, НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина» –   
1 190,83 тыс. рублей, ООО «Инженерные сети» – 1 107,14 тыс. рублей,   
ИП Кокоев Р.Ю. – 772,20 тыс. рублей и др.

**По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** недоимка снизилась на 762,68 тыс. рублей, или на 41,5 процента   
и по состоянию на 01.01.2025 составила 1 073,12 тыс. рублей. Должниками являются: ИП Марачковский С.В. – 138,14 тыс. рублей, ООО «Герат» – 80,37 тыс. рублей, ИП Мардасова Ю.А. – 74,76 тыс. рублей, ИП Тарасов С.И. – 65,61 тыс. рублей, ИП Копылова Т.Д. – 64,35 тыс. рублей, ИП Безоян Ш.В. – 39,63 тыс. рублей, Калашников Д.П. – 25,51 тыс. рублей, ООО «Мистер Дом» – 24,97 тыс. рублей, ИП Брацихина Н.Н. – 24,18 тыс. рублей, ООО «Трансстройресурс» – 20,90 тыс. рублей и др.

**По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,** недоимка увеличилась на 0,74 тыс. рублей и по состоянию   
на 01.01.2025 составила 21 030,24 тыс. рублей (по нормативу 15 процентов). Должниками являются: ИП Стешенко Н.И. – 958,27 тыс. рублей, ООО «Старт» – 791,39 тыс. рублей, ООО «Генстрой» – 746,11 тыс. рублей, ИП Бойко Г.А. – 643,84 тыс. рублей, ИП Пугачев А.А. – 514,45 тыс. рублей, ИП Любушкин Д.Ю. – 475,39 тыс. рублей, ООО «Пром Монтаж» – 327,20 тыс. рублей, ЖСК «Восток» – 288,30 тыс. рублей, ООО «Стройгарантремонт» – 201,72 тыс. рублей,   
ООО «Сфера» – 179,78 тыс. рублей, ИП Хорунжая А.И. – 198,11 тыс. рублей и др.

**По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения,** недоимка снизилась на 1 519,41 тыс. рублей, или   
на 38,4 процента и по состоянию на 01.01.2025 составила 2 432,99 тыс. рублей. Должниками являются: ИП Месропян Г.О. – 235,77 тыс. рублей,   
ИП Назарова Д.С. – 197,12 тыс. рублей, ИП Пашку Ю.И. – 35,14 тыс. рублей,   
ИП Вяткина Е.В. – 34,00 тыс. рублей, ИП Джаффар М.А. – 33,33 тыс. рублей,   
ИП Романенко Д.А. – 30,49 тыс. рублей, ИП Бекетова Е.А. – 30,00 тыс. рублей   
и др.

**По единому сельскохозяйственному налогу** недоимка снизилась   
на 0,32 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2025 составила 396,08 тыс. рублей. Должниками являются: ИП Рапинчук В.Н. – 359,04 тыс. рублей,   
ИП Салихов Д.Б. – 35,13 тыс. рублей, ИП Токалов Б.И. – 1,89 тыс. рублей,   
ИП Кобзева Е.Н. – 0,02 тыс. рублей.

**По налогу на имущество физических лиц** недоимка снизилась   
на 56 267,88 тыс. рублей, или на 33,3 процента и по состоянию на 01.01.2025 составила 112 505,02 тыс. рублей. Должниками являются: Чумахидзе М.У. – 2 229,10 тыс. рублей, ИП Мхоян Н.В. – 1 547,63 тыс. рублей, Новосельцев М.И. – 1 328,87 тыс. рублей, Проскурин И.А. – 1 179,32 тыс. рублей,   
ИП Сумарокова О.В. – 1 111,53 тыс. рублей, Сотникова Е.А. - 969,22 тыс. рублей, Пономаренко Г.Н. – 959,14 тыс. рублей, Языков Д.В. – 868,15 тыс. рублей,   
ИП Ломанова В.А. – 820,55 тыс. рублей, Снурницын В.В. – 805,52 тыс. рублей   
и др.

**По земельному налогу с физических лиц** недоимка снизилась   
на 12 438,44 тыс. рублей, или на 27,4 процента и по состоянию на 01.01.2025 составила 32 997,66 тыс. рублей. Должниками являются: Макарян А.Г. –   
693,20 тыс. рублей, Захариадис П. – 469,76 тыс. рублей, Грагян П.М. – 393,80 тыс. рублей, Саиян С.С. – 370,10 тыс. рублей, Арзуманян В.А. – 359,39 тыс. рублей, Бондаренко И.Н. – 356,18 тыс. рублей, ИП Пескова Н.Н. – 289,62 тыс. рублей, Мкртумян Р.С. – 212,31 тыс. рублей, Арутюнян О.Б. – 185,38 тыс. рублей,   
Дереза Е.В. – 167,43 тыс. рублей и др.

**По земельному налогу с организаций** недоимка снизилась   
на 14 342.23 тыс. рублей, или на 46,9 процента и по состоянию на 01.01.2025 составила 16 234,77 тыс. рублей. Крупными должниками являются:   
ООО «Экстра» – 3 283,50 тыс. рублей, ООО ССК «БИН» – 2 742,98 тыс. рублей,   
а также ООО «Араден» – 438,19 тыс. рублей, ООО ИК «Космос» – 395,99 тыс. рублей, ДНТ «Альтаир» – 328,54 тыс. рублей, ООО «ПО Агротехпром» –   
260,90 тыс. рублей, ЗАО «Интрас» – 150,76 тыс. рублей,   
ООО «Кристалл-Строй» – 102,73 тыс. рублей, НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина» – 87,60 тыс. рублей и др.

По состоянию на 01.01.2025 дебиторская задолженность по неналоговым доходам в бюджет города составила 153 837,55 тыс. рублей (по данным главных администраторов доходных источников - комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитета градостроительства администрации города Ставрополя, комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитета экономического развития   
и торговли администрации города Ставрополя и администраций районов города Ставрополя).

За отчетный период отмечается снижение дебиторской задолженности   
на 22 668,85 тыс. рублей, или на 12,8 процента по сравнению с данными   
по состоянию на 01.01.2024.

Структура дебиторской задолженности по неналоговым доходам в бюджет города приведена в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  источника доходов | Сумма задолженности по неналоговым доходам по состоянию на: | | Отклонение | |
| 01.01.2024 | 01.01.2025 | сумма | % |
|  | ИТОГО по неналоговым доходам: | 176 506,40 | 153 837,55 | 22 668,85 | 87,2 |
| 1. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 142 220,21 | 137 501,55 | -4 718,66 | 96,7 |
| 2. | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 14 886,61 | 7 160,97 | -7 725,64 | 48,1 |
| 3. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) (без учета начислений за 2024 год АО «Теплосеть» по договору аренды от 05.03.2013 № 6602 (постановление администрации города от 12.03.2024 № 413) | 2 606,68 | 2 952,46 | 345,78 | 113,3 |
| 4. | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 0,00 | 336,27 | 336,27 | 0,0 |
| 5. | Прочее доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 5 728,18 | 1 225,21 | -4 502,97 | 21,4 |
| 6. | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсация за вырубку (снос или повреждение) зеленых насаждений) | 8 928,92 | 647,08 | -8 281,84 | 7,2 |
| 7. | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 704,88 | 1 547,60 | 842,72 | 219,6 |
| 8. | 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 за пользование жилым помещением (плата за наем) | 900,81 | 2 123,36 | 1 222,55 | 235,7 |
| 9. | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 530,11 | 343,05 | -187,06 | 64,7 |

По **доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** задолженность снизилась на 4 718,66 тыс. рублей, или   
на 3,3 процента и по состоянию на 01.01.2025 составила 137 501,55 тыс. рублей. Крупнейшими должниками являются: ООО «Ставрополь-Сервис» –   
25 770,10 тыс. рублей, ООО Компания «Эльдорадо» – 11 018,88 тыс. рублей,   
ООО «Ставнефть» – 9 053,50 тыс. рублей, ООО «Уют Тепло Сервис» –   
5 402,20 тыс. рублей, ООО «Автодом» – 4 857,07 тыс. рублей, ООО «Экосервис» – 4 059,22 тыс. рублей, ООО «ИПТЭКС» – 3 663,93 тыс. рублей, ООО «Ниром» – 3 222,96 тыс. рублей, ООО «Банго» – 2 853,83 тыс. рублей,   
ООО ЗЭИ «Ставропольский» – 2 920,02 тыс. рублей и др.

По **доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам   
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся   
в собственности городских округов,** задолженность снизилась на 7 725,64 тыс. рублей, или на 51,9 процента и по состоянию на 01.01.2025 составила   
7 160,97 тыс. рублей. Должниками являются: ГУП СК «Крайтранс» –   
2 218,89 тыс. рублей, МАУК «Ставропольский дворец культуры и спорта» города Ставрополя – 1 055,30 тыс. рублей, Ращупкин А.Е. – 1 031,60 тыс. рублей,   
ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха» – 563,03 тыс. рублей,   
ОАО «Российские Железные Дороги» – 522,99 тыс. рублей, ГАУЗ СК Городская поликлиника № 3» - 488,11 тыс. рублей, ИП Барсегян А.С. – 166,03 тыс. рублей, ООО «Компас БКС» – 102,49 тыс. рублей, ИП Акчурин А.Б. – 102,43 тыс. рублей и др.

По **доходам, получаемым 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),** задолженность увеличилась   
на 345,78 тыс. рублей, или на 13,3 процента и по состоянию на 01.01.2025 составила 2 952,46 тыс. рублей. Должниками являются:

по действующим договорам аренды, а также по платежам за фактическое пользование: ООО «Жилищная управляющая компания № 4» – 299,64 тыс. рублей, АО «Почта России» – 239,21 тыс. рублей, АО «Теплосеть» - 29,21 тыс. рублей, ООО ПСК «Система» – 15,87 тыс. рублей, ИП Совва П.Г. – 11,38 тыс. рублей;

по недействующим договорам аренды: ИП Спарилуп А.Н. – 921,75 тыс. рублей, КПРФ – 804,72 тыс. рублей, ИП Майдибор Н.П. – 413,99 тыс. рублей, ООО «Элит-Сервис» – 89,56 тыс. рублей, ИП Жихарева Э.В. – 69,52 тыс. рублей, ООО «Межфармторг» – 36,12 тыс. рублей, ИП Маслов А.Е. – 17,98 тыс. рублей, ИП Красильникова С.В. – 1,95 тыс. рублей, ИП Львутин Н.М. – 1,56 тыс. рублей.

За 2024 год комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в суды различных инстанций подано 259 исковых заявлений   
о взыскании задолженности по арендной плате и пене по договорам аренды земельных участков и платы за фактическое пользование земельными участками на сумму 193 887,25 тыс. рублей, 3 исковых заявления о взыскании задолженности по договорам аренды за нежилые помещения и платы   
за фактическое пользование нежилыми помещениями на сумму 1 629,96 тыс. рублей.

В добровольном порядке до вынесения решения судами погашена задолженность в бюджет города в сумме 8 267,04 тыс. рублей.

В службу судебных приставов в отчетном периоде направлено   
168 исполнительных листов на сумму 48 127,00 тыс. рублей, взыскано службой судебных приставов 46 461,00 тыс. рублей по арендной плате за земельные участки (с учетом ранее направленных исполнительных листов).

По **доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,** задолженность по состоянию на 01.01.2025 составила 336,27 тыс. рублей. Должником является МУП «РСП».

По **прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов** задолженность снизилась на 4 502,97 тыс. рублей, или на 78,6 процента   
и по состоянию на 01.01.2025 составила 1 225,21 тыс. рублей. Должниками являются: ООО фирма «Лаврик» - 730,41 тыс. рублей, Асрян С.М. - 488,80 тыс. рублей, Гаджиев Р.Ш. - 5,00 тыс. рублей, Магомедов О.Г. - 1,00 тыс. рублей.

По **прочим неналоговым доходам бюджетов городских округов (компенсация за вырубку (снос или повреждение) зеленых насаждений)** задолженность снизилась на 8 281,84 тыс. рублей, или на 92,8 процента   
и по состоянию на 01.01.2025 составила 647,08 тыс. рублей. Должниками являются: Горло А.В. – 373,01 тыс. рублей, Алиев А.А. – 103,38 тыс. рублей, Шурин М.Н. – 55,90 тыс. рублей, Меграбян А.А. – 55,31 тыс. рублей,   
Шилова Т.И. – 27,00 тыс. рублей, Гринев К.Ю. – 24,98 тыс. рублей,   
ООО «Нэнэт» – 7,50 тыс. рублей.

По **административным штрафам, установленным законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях,   
за нарушение муниципальных правовых актов** задолженность за отчетный период увеличилась на 842,72 тыс. рублей, или в 2,2 раза и по состоянию   
на 01.01.2025 составила 1 547,60 тыс. рублей. Должниками являются:   
Пампура А.Н. – 315,00 тыс. рублей, Чаплыгин В.С. – 156,00 тыс. рублей,   
Алиев Р.С. – 135,48 тыс. рублей, ООО УК «Реконструкция» - 102,00 тыс. рублей, Паращукова Л.А. – 87,00 тыс. рублей, Гурбанов Г.Я. – 80,98 тыс. рублей,   
Лиева Н.Ю. – 76,00 тыс. рублей, Исавердов В.Ю. – 68,80 тыс. рублей,   
Валюга В.А. – 65,98 тыс. рублей, Бшарян Л.Д. – 63,00 тыс. рублей и др.

За 2024 год в администрациях районов города Ставрополя проведено   
76 заседаний административных комиссий, на которых рассмотрено   
5 905 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 4 064,80 тыс. рублей. Администрациями Ленинского и Промышленного районов города Ставрополя в суды различных инстанций подано 866 исковых заявлений   
о взыскании задолженности по административным штрафам на общую сумму 2 229,00 тыс. рублей. В добровольном порядке до вынесения решения судами погашена задолженность в бюджет города в сумме 1 380,06 тыс. рублей.

В службу судебных приставов в отчетном периоде направлено   
1 182 исполнительных листа на сумму 3 082,30 тыс. рублей, взыскано службой судебных приставов платежей по административным штрафам в сумме   
804,53 тыс. рублей (с учетом ранее направленных исполнительных листов).

**По прочим поступлениям 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   
за пользование жилым помещением (плата за наем),** задолженность   
по сравнению с началом года увеличилась на 1 222,55 тыс. рублей, или в 2,4 раза и по состоянию на 01.01.2025 составила 2 123,36 тыс. рублей.

За 2024 год администрациями районов города Ставрополя   
в суды различных инстанций подано 30 исковых заявлений о взыскании задолженности по плате за наем на общую сумму 229,64 тыс. рублей.   
В службу судебных приставов в отчетном периоде направлено   
70 исполнительных листов на сумму 702,02 тыс. рублей, взыскано службой судебных приставов платежей по плате за наем в сумме 60,89 тыс. рублей   
(с учетом ранее направленных исполнительных листов).

По **платежам, взимаемым органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций,** задолженность по сравнению с началом года снизилась на 187,06 тыс. рублей,   
или на 35,3 процента и по состоянию на 01.01.2025 составила 343,05 тыс. рублей. Должниками являются: ИП Клочков Н.Н. - 142,86 тыс. рублей,   
ИП Майдибор Н.П. – 67,80 тыс. рублей, ООО ПКК «Луценко» - 64,58 тыс. рублей, ИП Куландин Р.В. – 62,06 тыс. рублей, ИП Тутова К.П. – 5,75 тыс. рублей.

За 2024 год главными администраторами доходов списано просроченной дебиторской задолженности, признанной безнадежной к взысканию,   
в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса РФ по неналоговым платежам, зачисляемым в бюджет города, в сумме 11 651,67 тыс. рублей.

В целях снижения дебиторской задолженности и мобилизации дополнительных доходов в бюджет города в отчетном периоде проведено:

13 заседанийгородской межведомственной комиссии по контролю   
за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда, легализации заработной платы в городе Ставрополе, на которые были приглашены   
663 работодателей, в отношении которых сформированы налоговые риски групп «Критический», «Высокий» и «Средний», 43 должника по НДФЛ с суммой задолженности – 19 343,11 тыс. рублей и15 организаций, допустивших снижение поступлений по НДФЛ в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

По итогам проведенных заседаний погашена задолженность по НДФЛ   
в сумме 17 460,47 тыс**.** рублей, из нее в бюджет города – 4 714,33 тыс. рублей.

Кроме того по данным, предоставленным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю,   
267 работодателей по уточненным декларациям за 2024 год повысили заработную плату своим работникам на общую сумму 128 703,09 тыс. рублей, дополнительно поступили платежи в бюджеты всех уровней в сумме 18 136,33 тыс. рублей.

21 заседание консультативного совета по налоговой и бюджетной политике при администрации города Ставрополя (далее – Совет), на которые были приглашены 370 плательщиков, имеющих задолженность по налогам и арендным платежам за землю в сумме 118 321,26 тыс. рублей, руководители организаций, допустившие снижение поступлений по НДФЛ в 2024 году по сравнению   
с 2023 годом, а также 519 работодателей, в отношении которых сформированы налоговые риски групп «Критический», «Высокий», и «Средний». По итогам работы Совета должниками погашена задолженность в бюджет города в сумме 54 955,84тыс. рублей;

68 заседаний городской комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю, на которые было приглашено 668 арендаторов. По результатам проведенной работы в добровольном порядке должниками погашена задолженность в бюджет города в сумме 253 350,55 тыс. рублей;

39 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению обязательных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Ставропольскому краю.   
По результатам проведенных заседаний в бюджеты всех уровней поступило   
66 349,73 тыс. рублей;

106 заседаний комиссий по снижению недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет города в администрациях районов города Ставрополя, на которые было приглашено 364 должника. По итогам работы комиссий должниками погашена задолженность по налогам в бюджет города   
в сумме 6 403,34 тыс. рублей.

Комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя   
проводилась индивидуальная работа с плательщиками, имеющими задолженность в бюджет города по налоговым и неналоговым доходам. По результатам проведенной работы погашена задолженность в бюджет города в сумме   
12 639,98 тыс. рублей.

Службой судебных приставов совместно с госинспекторами дорожно-патрульной службы проводились рейдовые мероприятия по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам, зачисляемым в бюджет города, с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» (далее – АПК «Дорожный пристав»). По данным Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю   
с использованием указанного комплекса на территории города Ставрополя   
из общего транспортного потока остановлено 374 транспортных средства, принадлежащих должникам, составлено 126 актов описи и ареста имущества, изъято 71 единица транспортных средств, вручено должникам 95 требований   
о явке к судебному приставу - исполнителю. Всего с применением   
АПК «Дорожный пристав» взыскано 3 085,00 тыс. рублей.

В печатных средствах массовой информации («Вечерний Ставрополь», «Ставропольская правда»), на главной странице официального сайта администрации города Ставрополя в разделе «Новости» и на официальном сайте администрации города Ставрополя https://ставрополь.рф/ на странице комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя в разделе «открытый бюджет для граждан», подраздел «бюджет города Ставрополя» в 2024 году опубликовано и размещено 35 статей, освещающих работу администрации города Ставрополя по снижению дебиторской задолженности по налоговым   
и неналоговым платежам и мобилизации доходов в бюджет города.

На телеканале «Россия 1 Ставрополь» (19 трансляций рекламного ролика), на радиостанциях «Авторадио», «ENERGY» и «Радио-7» (17 информационных сообщений), на сайте 1777.ru и в газете «Вечерний Ставрополь» размещалась информация о необходимости своевременного внесения арендной платы   
за земельные участки. На официальном сайте администрации города Ставрополя в разделе комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя размещена информация о начислениях по арендным платежам   
за земельные участки за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2024 года.

Налоговыми органами в отчетном периоде в рамках информационных кампаний по разъяснению действующего законодательства в газетах «Комсомольская правда - Ставрополь», «Вечерний Ставрополь», «Московский Комсомолец» МК-Кавказ», «Экстра бизнес», ИАВ «ТОП Эксперт» размещалась информация о едином налоговом платеже, легализации предпринимательской деятельности на территории города Ставрополя, необходимости предоставления декларации по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2024 году, об уплате налогов с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».

Аналогичная информация транслировалась на телеканалах   
ГТРК «Ставрополье» и ООО «ССКВ» (14 трансляций), на радиостанциях «Русское Радио», «Радио - 7», «Европа Плюс», «Радио Маяк», «Радио Шансон», «Дорожное радио», «Авторадио». На постоянной основе даются интервью   
на радиостанциях.

Кроме того, налоговыми органами проведено 6 онлайн - семинаров,   
5 рабочих встреч с сотрудниками МКУ «МФЦ в городе Ставрополе» (с участием 320 человек) по вопросам изменений в налоговом законодательстве, порядка начисления и уплаты имущественных налогов, порядка предоставления заявлений на льготу, применения Единого налогового счета, порядка заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.

В рамках участия во втором налоговом просветительском проекте ЮНГА «Всероссийский урок налоговой грамотности 2024» проведено 2 открытых урока финансовой грамотности «Налоги России – для всех и каждого» с участием учеников ГБОУ СОМ № 26.

Направлено более 10 800 информационных писем в адрес работодателей для оказания содействия в погашении задолженности по имущественным налогам, имеющейся у сотрудников данных организаций (более 97 500),   
на общую сумму 1 280,00 млн рублей.

Кроме того проведена адресная работа по разноске более 79 000 квитанций по месту жительства должников по имеющейся задолженности по единому налоговому счету.

В холлах налоговых инспекций ежедневно проводилась трансляция роликов о декларировании доходов, сроках предоставления налоговых деклараций   
о доходах, обязанности и сроках уплаты налогов, об электронных сервисах   
ФНС России.

С целью информирования налогоплательщиков информационные листовки с аналогичной информацией размещались на информационных стендах налоговых инспекций, а также направлялись для распространения в помещениях советов микрорайонов, в холлах и операционных залах МКУ «МФЦ в городе Ставрополе», Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, администраций районов города Ставрополя, ГКУ «Центр Занятости Населения города Ставрополя»,   
АО «Международный аэропорт Ставрополь», в общественном транспорте   
и транслировались по громкой связи на рынках и в крупных торговых центрах.

**Сведения о предоставленных льготах по местным налогам и выпадающих доходах от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (далее – НК РФ) определенным категориям плательщиков предоставляются льготы в виде полного освобождения от уплаты земельного налога (статья 395 НК РФ), а также   
в соответствии с пунктом 5 статьи 391 НК РФ производится уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка в отношении земельных участков, находящихся   
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении отдельных категорий налогоплательщиков - физических лиц.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 387 части второй НК РФ решением Ставропольской городской Думы от 11.11.2005 № 149   
«Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя» установлены льготы для отдельных категорий налогоплательщиков.

Решением Ставропольской городской Думы от 11.11.2005 № 149   
на 2024 год предусмотрена государственная поддержка в виде налоговых льгот   
по земельному налогу для 14 категорий налогоплательщиков, 8 из которых – физические лица.

Сведениями о суммах предоставленных льгот за 2024 год по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц налоговые органы в настоящий момент не располагают в связи с более поздними сроками исчисления указанных налогов и формированием налоговой отчетности за 2024 год (до 01 августа   
2025 года).

По состоянию на 31.12.2024 года в безвозмездное пользование предоставлено 113 объектов, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, общей площадью 32 449,45 кв. метра.

Определить объем выпадающих доходов по имуществу, предоставленному в безвозмездное пользование, согласно методике расчёта арендной платы   
за пользование движимым и недвижимым имуществом, находящимся   
в муниципальной собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 20.12.2017 № 198, не представляется возможным в связи с тем, что оценка рыночной стоимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в отношении указанных объектов не производилась.

Вместе с тем, стоимость за 1 кв. метр безвозмездного пользования нежилыми муниципальными помещениями утверждена комиссией   
по определению справедливой стоимости движимого и недвижимого имущества казны на 2024 год в размере 2 180,40 рублей. Исходя из указанной стоимости, объем выпадающих доходов от арендной платы за пользование муниципальным имуществом составляет 70 752,78 тыс. рублей в год.

Льгота по арендной плате за нежилые помещения в виде снижения арендной платы (муниципальная преференция) в 2024 году предоставлена   
ООО «Учебно-методический центр дополнительного непрерывного медицинского образования» (на период с 01.01.2024 по 30.06.2024) в объеме 69,15 тыс. рублей.

Льготы по арендной плате за пользование нежилыми муниципальными помещениями предприятиям, осуществляющим льготное торговое и бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на территории города Ставрополя,   
в 2024 году не предоставлялись.

**Расходы бюджета города**

За 2024 год фактически произведено расходов за счет средств бюджета города на общую сумму 21 332 071,21 тыс. рублей при уточненном плане 23 024 535,67 тыс. рублей, что составило 92,7 процента к уточненному плану   
по расходам (приложение 9).

**Финансирование расходов по отдельным разделам**

Исполнение расходной части бюджета города за 2024 год по разделам бюджетной классификации характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Уточненный  план  на 2024 год | Фактическое  исполнение  за 2024 год | Отклонение | Процент  исполнения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 2 536 200,55 | 1 375 470,92 | -1 160 729,63 | 54,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 190 498,86 | 188 729,02 | -1 769,84 | 99,1 |
| Национальная экономика | 2 772 919,14 | 2 602 967,48 | -169 951,66 | 93,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 159 112,56 | 2 045 365,59 | -113 746,97 | 94,7 |
| Образование | 11 528 009,84 | 11 335 607,38 | -192 402,46 | 98,3 |
| Культура, кинематография | 632 556,47 | 612 810,72 | -19 745,75 | 96,9 |
| Здравоохранение | 35 672,62 | 10 391,09 | -25 281,53 | 29,1 |
| Социальная политика | 2 706 277,05 | 2 701 661,04 | -4 616,01 | 99,8 |
| Физическая культура и спорт | 396 260,84 | 392 040,23 | -4 220,61 | 98,9 |
| Средства массовой информации | 24 841,32 | 24 841,32 | 0,00 | 100,0 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 42 186,42 | 42 186,42 | 0,00 | 100,0 |
| Итого расходов | 23 024 535,67 | 21 332 071,21 | -1 692 464,46 | 92,7 |

Остатки денежных средств на едином счете бюджета города на 01.01.2025 сложились в сумме 728 779,15 тыс. рублей, при этом сумма остатков за 2024 год уменьшилась на 43 787,67 тыс. рублей. Справка о структуре остатков денежных средств на едином счете бюджета города приведена в приложении 10.

В структуре остатков денежных средств на едином счете бюджета города увеличение за отчетный год произошло по остаткам средств бюджета города   
на 23 167,64 тыс. рублей, средств федерального и краевого бюджетов –   
на 68 637,62 тыс. рубле. Денежные средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» уменьшились на 57,19 тыс. рублей.

За счет привлечения с казначейского счета для осуществления операций   
со средствами бюджетных и автономных учреждений денежные средства   
на едином счете бюджета города увеличились на 61 768,05 тыс. рублей. Денежные средства, привлеченные с казначейских счетов: для осуществления операций со средствами участников казначейского сопровождения уменьшились на 197 251,37 тыс. рублей, для осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств, уменьшились на 52,42 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города по источникам финансирования расходов   
за 2024 год характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненный план  на 2024 год | Фактическое исполнение  за 2024 год | Отклонение | Процент исполнения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование  за счет средств бюджета города | 8 663 230,47 | 8 204 615,05 | -458 615,42 | 94,7 |
| Финансирование  за счет средств федерального и краевого бюджетов | 14 361 275,79 | 13 127 426,75 | -1 233 849,04 | 91,4 |
| Финансирование  за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 29,41 | 29,41 | 0,00 | 100,0 |
| Итого: | 23 024 535,67 | 21 332 071,21 | -1 692 464,46 | 92,7 |

Информация об исполнении бюджета города за 2024 год по источникам финансирования по разделам бюджетной классификации приведена   
в приложении 11.

**Исполнение бюджетов главных распорядителей**

**средств бюджета города**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование главного распорядителя средств бюджета города | Уточненный  план  на 2024 год | Фактическое  исполнение  за 2024 год | Отклонение | Процент  исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 71 823,29 | 71 763,88 | -59,41 | 99,9 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 375 742,01 | 374 486,87 | -1 255,14 | 99,7 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 1 418 713,10 | 566 951,36 | -851 761,74 | 40,0 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 457 633,87 | 119 182,97 | -338 450,90 | 26,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 241 803,39 | 241 443,19 | -360,20 | 99,9 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 7 839 293,58 | 7 832 500,66 | -6 792,92 | 99,9 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 872 749,34 | 872 483,72 | -265,62 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 2 305 037,21 | 2 304 853,62 | -183,59 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 431 032,46 | 426 745,37 | -4 287,09 | 99,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 299 040,63 | 297 745,60 | -1 295,03 | 99,6 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 389 250,07 | 317 963,50 | -71 286,57 | 81,7 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 501 404,52 | 497 077,87 | -4 326,65 | 99,1 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 3 879 932,17 | 3 682 882,62 | -197 049,55 | 94,9 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 3 726 402,13 | 3 513 081,92 | -213 320,21 | 94,3 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 190 385,43 | 188 615,59 | -1 769,84 | 99,1 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 24 292,47 | 24 292,47 | 0,00 | 100,0 |
|  | Итого | 23 024 535,67 | 21 332 071,21 | -1 692 464,46 | 92,7 |

Глава 600 «Ставропольская городская Дума»

Уточненные плановые назначения по Ставропольской городской Думе   
на 2024 год составили 71 823,29 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 71 763,88 тыс. рублей или 99,9 процента к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 59,41 тыс. рублей.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» при плановых назначениях 2024 года в сумме 68 732,88 тыс. рублей кассовое исполнение составило 68 673,47 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 59,41 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы, (услуги связи) в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 1 790,50 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 1 299,91 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

Глава 601 «Администрация города Ставрополя»

Уточненный плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации города Ставрополя на 2024 год, составил 375 742,01 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 374 486,87 тыс. рублей или 99,7 процента   
к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 1 255,14 тыс. рублей.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» плановые назначения 2024 года предусмотрены в сумме 3 066,95 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» плановые назначения 2024 года предусмотрены в сумме 161 926,73 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 0105 «Судебная система» при уточненных плановых назначениях в сумме 382,52 тыс. рублей кассовое исполнение составило   
103,92 тыс. рублей, или 27,2 процента. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 278,60 тыс. рублей, предусмотренные на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации,   
в связи с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненных плановых назначениях в сумме 131 756,66 тыс. рублей кассовое исполнение составило 130 780,12 тыс. рублей или 99,3 процента. Не освоены плановые назначения в сумме 976,54 тыс. рублей, в том числе:

682,56 тыс. рублей, предусмотренные на возмещение расходов, связанных   
с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставропольском крае, в связи с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств;

237,60 тыс. рублей, предусмотренные на развитие и обеспечение функционирования комплексной системы защиты информации, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

50,38 тыс. рублей, предусмотренные на содержание муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации города Ставрополя», в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

6,00 тыс. рублей, предусмотренные на изготовление и размещение агитационной продукции по профилактике терроризма его идеологии (средства субсидии из бюджета ставропольского края – 5,70 тыс. рублей, средства бюджета города Ставрополя – 0,3 тыс. рублей), в связи с экономией, сложившейся   
по результатам проведения конкурсных процедур.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» при уточненных плановых назначениях   
в сумме 476,23 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 55 250,42 тыс. рублей кассовое исполнение составило 55 250,42 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» при плановых назначениях в сумме 160,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» годовые плановые назначения в сумме 971,60 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 4 474,00 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 17 276,90 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

Глава 602 «Комитет по управлению муниципальным

имуществом города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения, предусмотренные комитету   
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – комитет) на 2024 год, составили 1 418 713,10 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 566 951,36 тыс. рублей или 40,0 процентов к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 851 761,74 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 1 169 054,15 тыс. рублей кассовое исполнение составило 351 051,83 тыс. рублей или 30,0 процентов. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 818 002,32 тыс. рублей, в том числе:

808 498,35 тыс. рублей, средства субсидий из бюджета Ставропольского края (возмещение собственникам стоимости земельных участков, изымаемых для муниципальных нужд, в сумме 799 677,60 тыс. рублей, создание условий для обеспечения антитеррористической безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований в сумме –   
8 820,75 тыс. рублей), в связи с перечислением межбюджетных трансфертов   
в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств;

8 541,80 тыс. рублей, средства местного бюджета, предусмотренные   
на условиях софинансирования с бюджетом Ставропольского края, в связи   
с перечислением средств, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств;

218,94 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя, в части нежилых помещений, в связи   
с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ;

309,55 тыс. рублей, предусмотренные на получение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, и подготовку технической документации   
на объекты недвижимого имущества, в связи с экономией, сложившейся   
по результатам выполнения работ;

226,51 тыс. рублей, предусмотренные на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов и оплата судебных издержек в связи   
с тем, что оплата производиться в соответствии с предъявленным к оплате исполнительным листом;

135,63 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета (услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материалов), в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

70,52 тыс. рублей, предусмотренные на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в связи с оплатой   
«по факту» на основании актов выполненных работ;

1,02 тыс. рублей, предусмотренные на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов, в связи с экономией бюджетных ассигнований.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плановых назначениях в сумме 1 131,52 тыс. рублей кассовое исполнение составило 927,37 тыс. рублей, или 82,0 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 214,15 тыс. рублей, предусмотренные на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории города Ставрополя, в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при плановых назначениях   
в сумме 26 860,61 тыс. рублей кассовое исполнение составило 4 353,30 тыс. рублей или 16,2 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме   
22 507,31 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение мероприятий   
по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными   
для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств (отказ собственников от заключения соглашений, наследники отказались вступать в наследство, собственник пропал без вести, собственник находился на лечении в психиатрической больнице и отказался сдать исполнительный лист в Управление Федерального казначейства   
по Ставропольскому краю).

По подразделу 0503 «Благоустройство» при плановых назначениях в сумме 1 464,05 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при плановых назначениях в сумме 67,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» годовые плановые назначения в сумме 7 481,89 тыс. рублей кассовое исполнение составило 65,43 тыс. рублей или   
0,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 7 416,46 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт кровли объекта культурного наследия регионального значения «Азово-Донской банк» первая половина XIX в., в связи с тем,   
что разработанная научно-проектная документация требует доработки.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» при плановых назначениях   
в сумме 212 653,88 тыс. рублей кассовое исполнение составило 209 022,38 тыс. рублей или 98,3 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме   
3 631,50 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в связи с заявительным характером выплат, а также в связи с изменением состава семей.

Глава 604 «Комитет финансов и бюджета администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету финансов и бюджета администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2024 год составили 457 633,87 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 119 182,97 тыс. рублей или 26,0 процентов к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 338 450,90 тыс. рублей.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» плановые назначения на 2024 год предусмотрены в сумме 75 582,40 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 75 557,05 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 25,35 тыс. рублей, предусмотренные на содержание комитета, из них:

21,96 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета (услуги связи, приобретение ГСМ,) в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

3,39 тыс. рублей, предусмотренные на выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки, в связи с экономией бюджетных ассигнований.

По подразделу 0111 «Резервный фонд» плановые назначения составили сумму 327 493,04 тыс. рублей. В соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Ставрополя, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 06.06.2011 № 1576, кассовый расход по подразделу не предусмотрен. 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 – решение о бюджете) размер резервного фонда администрации города Ставрополя установлен в сумме 331 811,25 тыс. рублей. За 2024 год из резервного фонда администрации города выделены бюджетные ассигнования в сумме 4 318,21 тыс. рублей. Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации города Ставрополя на конец года сложился в связи с отсутствием решения администрации города Ставрополя об использовании бюджетных ассигнований   
в сумме 327 493,04 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 12 372,01 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 439,50 тыс. рублей или 11,6 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 10 932,51 тыс. рублей, предусмотренные на:

поощрение муниципальных служащих в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности). Выплаты производятся в соответствии   
с Порядком использования (перераспределения) зарезервированных в составе утвержденных решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной год и плановый период бюджетных ассигнований   
на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности, должности муниципальной службы, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 18.05.2020 № 671. Решением о бюджете предусмотрен резерв средств в сумме 6 515,13 тыс. рублей, выделено -   
4 718,74 тыс. рублей. Нераспределенные бюджетные ассигнования составили 1 796,39 тыс. рублей;

выплаты на основании исполнительных листов судебных органов. Выплаты производятся в соответствии с Регламентом исполнения комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя муниципальной функции   
по исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию городу Ставрополю Ставропольского края о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления города Ставрополя либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания органами местного самоуправления города Ставрополя актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны города Ставрополя (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета города Ставрополя), утвержденным приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 06 июня 2018 года   
№ 130. Решением о бюджете предусмотрен резерв средств на указанные цели   
в объеме 6 152,38 тыс. рублей, распределено 3 303,24 тыс. рублей, нераспределенный остаток зарезервированных средств составил 2 849,14 тыс. рублей;

обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда. Выплаты производятся в соответствии с Порядком использования (перераспределения)   
в 2024 году зарезервированных в составе утвержденных решением Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 26.03.2024 № 562. Решением о бюджете предусмотрен резерв средств на указанные цели в объеме 3 286,98 тыс. рублей, которые остались нераспределенными на отчетную дату;

реализацию инициативных проектов. Выплаты производятся в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июля 2021 г.   
№ 583. Решением о бюджете предусмотрен резерв средств на указанные цели   
в объеме 3 000,00 тыс. рублей, которые остались нераспределенными на отчетную дату.

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга» плановые назначения на 2024 год предусмотрены в сумме 42 186,42 тыс. рублей. Фактические расходы составили 42 186,42 тыс. рублей или 100 процентов. Экономия расходов на обслуживание муниципального долга   
в 2024 году сложилась в результате замещения кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; оперативного управления ликвидностью счета при возникновении временных кассовых разрывов; более поздних сроков привлечения заемных средств; фактического снижения муниципального долга города Ставрополя на конец 2024 года в сумме 55 000,00 тыс. рублей; мониторинга и прогнозирования кассового исполнения бюджета города по доходам и расходам   
в целях своевременного определения оптимального объема и сроков привлечения муниципальных заимствований; наличия остатков денежных средств, привлеченных на единый счет бюджета города по операциям по управлению остатками по состоянию на 31.12.2024, а также оплаты процентов   
по обслуживанию муниципального долга за декабрь 2024 года в январе 2025 года.

Глава 605 «Комитет экономического развития и торговли

администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (далее – комитете) на 2024 год составили 241 803,39 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 241 443,19 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме   
360,20 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 209 123,98 тыс. рублей кассовое исполнение составило 209 036,13 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 87,85 тыс. рублей, в том числе:

11,93 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета (приобретение ГСМ), в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

75,92 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе, из них 33,51 тыс. рублей –   
на проведение капитального ремонта имущества, в связи с оплатой «по факту»   
на основании актов выполненных работ и 42,41 тыс. рублей, в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плановых назначениях в сумме 28 329,57 тыс. рублей кассовое исполнение составило 28 063,91 тыс. рублей или 99,1 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 265,66 тыс. рублей, предусмотренные на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма,   
в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях в сумме   
749,68 тыс. рублей кассовое исполнение составило 742,99 тыс. рублей или   
99,1 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 6,69 тыс. рублей, предусмотренные на проведение новогодних праздничных мероприятий, в связи   
с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при плановых назначениях в сумме 3 600,16 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 600,16 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 606 «Комитет образования администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету образования администрации города Ставрополя на 2024 год составили 7 839 293,58 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 7 832 500,66 тыс. рублей или 99,9 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме   
6 792,92 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 844,75 тыс. рублей кассовое исполнение составило 844,75 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» при плановых назначениях в сумме 2 935 162,62 тыс. рублей кассовое исполнение составило   
2 935 162,62 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0702 «Общее образование» при плановых назначениях   
в сумме 4 197 916,70 тыс. рублей кассовое исполнение составило   
4 197 400,10 тыс. рублей. Не освоены плановые назначения в сумме 516,60 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидии муниципальным общеобразовательным учреждениям города Ставрополя на иные цели   
на обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием, в связи с оплатой «по факту»   
на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановых назначениях в сумме 382 646,87 тыс. рублей кассовое исполнение составило 376 628,69 тыс. рублей или 98,4 процента от плановых назначений. Не освоены плановые назначения в сумме 6 018,18 тыс. рублей, предусмотренные   
на предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования города Ставрополя на иные цели на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций   
в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при плановых назначениях в сумме 139 065,23 тыс. рублей кассовое исполнение составило   
100 процентов от плановых назначений.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» при плановых назначениях   
в сумме 183 657,41 тыс. рублей кассовое исполнение составило 183 399,27 тыс. рублей или 99,9 процента. Не освоены плановые назначения в сумме 258,14 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе:

61,54 тыс. рублей, предусмотренные на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в связи с заявительным характером выплаты компенсаций;

184,16 тыс. рублей, предусмотренные на выплату компенсации в денежном эквиваленте за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, исходя из фактической посещаемости занятий обучающимися;

12,44 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление денежной компенсации за питание родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих заболевания, в муниципальных образовательных организациях, исходя из фактической посещаемости занятий обучающимися.

Глава 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя (далее – комитет) составили   
на 2024 год 872 749,34 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило   
872 483,72 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 265,62 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 440,85 тыс. рублей кассовые расходы составили 440,85 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановых назначениях в сумме 248 663,22 тыс. рублей кассовые расходы составили 248 663,22 тыс. рублей или 100 процентов.

По разделу 0707 «Молодежная политика» при плановых назначениях   
в сумме 28 272,28 тыс. рублей кассовые расходы составили 28 272,28 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях в сумме 571 321,23 тыс. рублей кассовые расходы составили 571 321,23 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» при плановых назначениях в сумме 24 051,76 тыс. рублей кассовые расходы составили 23 786,14 тыс. рублей или 98,9 процентов.   
Не освоены плановые назначения в сумме 265,62 тыс. рублей, в том числе:

216,66 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета, в связи с оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ;

48,96 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии, в связи с отсутствием потребности   
в запланированных бюджетных ассигнованиях.

Глава 609 «Комитет труда и социальной защиты населения

администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя на 2024 год составили   
2 305 037,21 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 304 853,62 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 183,59 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 2 421,12 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 421,12 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях в сумме 1 929,44 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 929,44 тыс. рублей или   
100 процентов.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при уточненных плановых назначениях в сумме 1 878 196,54 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 878 104,96 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 91,58 тыс. рублей в связи с заявительным характером выплат, в том числе:

66,96 тыс. рублей, предусмотренные на осуществление выплаты социального пособия на погребение;

14,11 тыс. рублей, предусмотренные на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан;

10,42 тыс. рублей, предусмотренные на выплату гражданам субсидий   
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

0,09 тыс. рублей, предусмотренные на выплату государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» уточненные плановые назначения составили 290 344,01 тыс. рублей кассовое исполнение составило 290 343,14 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 0,87 тыс. рублей, предусмотренные на выплату пособия на ребенка, в связи с заявительным характером выплат.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» при плановых назначениях в сумме 132 146,10 тыс. рублей кассовое исполнение составило 132 054,96 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 91,14 тыс. рублей в связи с оплатой работ по «факту»   
на основании актов выполненных работ, в том числе:

49,78 тыс. рублей, предусмотренные на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан;

41,36 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя.

Глава 611 «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету физической культуры   
и спорта администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2024 год составили 431 032,46 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 426 745,37 тыс. рублей или 99,0 процентов. Не выполнены плановые назначения в сумме   
4 287,09 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 164,64 тыс. рублей кассовое исполнение составило   
164,64 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановых назначениях в сумме 44 349,71 тыс. рублей кассовое исполнение составило 44 283,22 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 66,49 тыс. рублей, предусмотренные на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 1101 «Физическая культура» при плановых назначениях   
в сумме 6 388,54 тыс. рублей кассовое исполнение составило 6 388,54 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» при плановых назначениях в сумме 20 641,05 тыс. рублей кассовое исполнение составило 20 587,19 тыс. рублей или 99,7 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 53,86 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, в связи с экономией, сложившейся   
по результатам проведения конкурсных процедур.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» при плановых назначениях в сумме 333 210,08 тыс. рублей кассовое исполнение составило 329 046,13 тыс. рублей или 98,8 процента. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 4 163,95 тыс. рублей, в том числе:

3 433,78 тыс. рублей, предусмотренные на улучшение материально-технической базы объектов спорта в Ставропольском крае - победителе фестиваля культуры и спорта народов Юга России, в связи с оплатой работ «по факту»   
на основании актов выполненных работ;

729,64 тыс. рублей, предусмотренные на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за учреждениями города Ставрополя в сфере физической культуры и спорта в установленном порядке на праве оперативного управления (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение необходимых экспертиз), в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

0,53 тыс. рублей, предусмотренные на создание безопасных условий функционирования муниципальных учреждений, в связи с несвоевременным представлением исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» при плановых назначениях в сумме 26 278,44 тыс. рублей кассовое исполнение составило 26 275,65 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 2,79 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

Глава 617 «Администрация Ленинского района

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по администрации Ленинского района города Ставрополя (далее – администрация) на 2024 год составили 299 040,63 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 297 745,60 тыс. рублей или   
99,6 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 1 295,03 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при уточненных плановых назначениях в сумме 59 669,24 тыс. рублей кассовое исполнение составило 59 234,48 тыс. рублей или 99,3 процента. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 434,76 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации (ремонт помещений, коммунальные услуги) в связи с оплатой   
«по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения на отчетный год в сумме 3 696,52 тыс. рублей исполнены в сумме 3 690,87 тыс. рублей, или 99,8 процента. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 5,65 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя, в части жилых помещений, в связи   
с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»   
при уточненных плановых назначениях в сумме 154 910,58 тыс. рублей исполнены в сумме 154 130,68 тыс. рублей, или 99,5 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 779,90 тыс. рублей, предусмотренные   
на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя, в части жилых помещений, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» плановые назначения   
на 2024 год в сумме 2 173,38 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 76 896,17 тыс. рублей кассовое исполнение составило 76 821,45 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 74,72 тыс. рублей в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, из них:

74,60 тыс. рублей, предусмотренные на создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация);

0,12 тыс. рублей, предусмотренные на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) коммунальных отходов на территории города Ставрополя.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях   
в сумме 1 694,74 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 694,74 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 618 «Администрация Октябрьского района

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по администрации Октябрьского района города Ставрополя (далее – администрация) на 2024 год составили   
389 250,07 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 317 963,50 тыс. рублей или 81,7 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 71 286,57 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при уточненных плановых назначениях в сумме 56 739,17 тыс. рублей кассовое исполнение составило 56 736,43 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 2,74 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации (услуги связи, коммунальные и прочие услуги), в связи с оплатой работ «по факту»   
на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения на 2024 год в сумме 3 018,96 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»   
при уточненных плановых назначениях в сумме 137 111,67 тыс. рублей кассовое исполнение составило 137 110,75 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 0,92 тыс. рублей предусмотренные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» не исполнены уточненные плановые назначениях в сумме 54 590,00 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе (результатов)   
по обустройству туристического центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города, в связи   
с расторжением соглашения по причине невозможности выполнения заказчиком работ в установленный муниципальным контрактом срок.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» плановые назначения   
на 2024 год в сумме 1 665,55 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 121 374,99 тыс. рублей кассовое исполнение составило 116 588,61 тыс. рублей или 96,1 процента. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 4 786,38 тыс. рублей, из них:

4 602,92 тыс. рублей, предусмотренные на благоустройство внутриквартальной территории прилегающей к нижнему рынку (рынок №1) расположенному по адресу: г. Ставрополь, ул. Шаумяна 1 и ограниченной улицами: ул. Казачья, ул. Голенева, ул. Горького, в связи с расторжением муниципального контракта;

183,46 тыс. рублей, предусмотренные на содержание центральной части города Ставрополя, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях   
в сумме 14 749,73 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 843,20 тыс. рублей или 19,3 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 11 906,53 тыс. рублей, предусмотренные проведение ремонтно - реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Декоративная стенка «Дельфины», 1954 г., в связи с оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ.

Глава 619 «Администрация Промышленного района

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по администрации Промышленного района города Ставрополя (далее – администрация) на 2024 год составили 501 404,52 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 497 077,87 тыс. рублей или 99,1 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 4 326,65 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при уточненных плановых назначениях в сумме 80 647,30 тыс. рублей кассовое исполнение составило 79 598,27 тыс. рублей или 98,7 процента. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 1 049,03 тыс. рублей, в том числе, предусмотренные на:

обеспечение деятельности администрации в сумме 481,79 тыс. рублей (коммунальные услуги, приобретение ГСМ, содержание имущества), в связи   
с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

выплату денежной компенсацию стоимости санаторной путевки в сумме 35,34 тыс. рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований;

выплаты по оплате труда работников администрации в сумме 489,40 тыс. рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований;

осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в сумме 42,50 тыс. рублей, в связи   
с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 6 689,25 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 722,35 тыс. рублей или 85,5 процента.   
Не выполнены плановые назначения в сумме 966,90 тыс. рублей, в том числе:

870,33 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части жилых помещений, в связи   
с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ;

40,84 тыс. рублей, предусмотренные на дополнительное финансовое обеспечение, за счет бюджета города Ставрополя, для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

55,73 тыс. рублей, предусмотренные на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при уточненных плановых назначениях в сумме 315 442,54 тыс. рублей кассовое исполнение составило 314 490,44 тыс. рублей или 99,7 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 952,10 тыс. рублей, из них:

30,85 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций,   
в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ;

900,00 тыс. рублей, предусмотренные на обслуживание снегоплавильного оборудования, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

21,25 тыс. рублей, предусмотренные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в связи   
с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 5 540,61 тыс. рублей кассовые расходы составили   
5 036,29 тыс. рублей или 90,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 504,32 тыс. рублей, из них:

308,48 тыс. рублей, предусмотренные на оплату целевых взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах   
в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ;

195,84 тыс. рублей, предусмотренные на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества   
в многоквартирном доме, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 88 735,90 тыс. рублей кассовое исполнение составило 88 032,07 тыс. рублей или 99,2 процента. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 703,83 тыс. рублей, из них:

243,94 тыс. рублей, предусмотренные на содержание водных устройств (фонтанов), в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

104,31 тыс. рублей, предусмотренные на разработку сметной документации и проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации, в связи с невостребованными ассигнованиями;

355,58 тыс. рублей, предусмотренные на проектно-сметную документацию, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях   
в сумме 4 348,92 тыс. рублей кассовые расходы составили 4 198,45 тыс. рублей или 96,5 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 150,47 тыс. рублей, предусмотренные на проведение культурно-массовых мероприятий   
в городе Ставрополе, в связи с несвоевременным представлением исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

Глава 620 «Комитет городского хозяйства администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2024 год составили 3 879 932,17 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 682 882,62 тыс. рублей или 94,9 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 197 049,55 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 16 019,58 тыс. рублей кассовое исполнение составило 16 009,55 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены запланированные расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества   
в многоквартирных домах на сумму 10,03 тыс. рублей, в связи с оплатой   
«по факту».

По разделу 0406 «Водное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 9 990,24 тыс. рублей кассовое исполнение составило 9 990,24 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 26 360,14 тыс. рублей кассовое исполнение составило 26 360,14 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при плановых назначениях в сумме 2 041 453,98 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 928 778,01 тыс. рублей или 94,5 процента. Не выполнены запланированные расходы на сумму 112 675,97 тыс. рублей, из них:

в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ на сумму 96,61 тыс. рублей, предусмотренные на содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения   
в границах города Ставрополя;

в связи с отсутствием потребности запланированных ассигнований в сумме 304,43 тыс. рублей, в том числе:

264,55 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов;

16,05 тыс. рублей, предусмотренные на содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;

23,82 тыс. рублей, предусмотренные на диагностику автомобильных дорог и разработку сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации и элементов обустройства автомобильных дорог   
(в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации);

0,01 тыс. рублей, предусмотренные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог по бульвару Зеленая роща, улицам Федеральная, Любимая, Добровольная,В. Духина, Серафимовская, Спокойная в городе Ставрополе (улица Любимая, улица Добровольная, улица В. Духина, улица Спокойная, улица Постовая);

в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур в сумме 9 987,66 тыс. рублей, в том числе:

4 056,75 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

4 024,23 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию улицы Юго-Восточной в городе Ставрополе;

1 906,68 тыс. рублей, предусмотренные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог по бульвару Зеленая роща, улицам Федеральная, Любимая, Добровольная, В. Духина, Серафимовская, Спокойная в городе Ставрополе (улица Любимая, улица Добровольная, улица В. Духина, улица Спокойная, улица Постовая);

в связи экономией, сложившейся по результатам выполнения работ в сумме 8 523,74 тыс. рублей, в том числе:

736,30 тыс. рублей, предусмотренные на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города   
с населением свыше 300 тысяч человек;

7 651,11 тыс. рублей, предусмотренные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог по бульвару Зеленая роща, улицам Федеральная, Любимая, Добровольная, В. Духина, Серафимовская, Спокойная в городе Ставрополе;

136,33 тыс. рублей, предусмотренные на устройство тротуара   
по ул. Пархоменко на участке от ул. Декабристов до пр. Кожевенного   
с капитальным ремонтом сети дождевой канализации;

в связи с нарушениями подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшими судебные процедуры, в сумме 93 763,53 тыс. рублей, в том числе:

4 184,85 тыс. рублей, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети города Ставрополя;

4 567,03 тыс. рублей, предусмотренные на разработку (актуализацию) проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя;

85 011,65 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию улицы Юго-Восточной в городе Ставрополе.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 4 347,63 тыс. рублей кассовое исполнение составило 4 347,63 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 908 516,14 тыс. рублей кассовое исполнение составило 869 062,82 тыс. рублей или 95,7 процента. Не выполнены запланированные расходы в сумме 39 453,32 тыс. рублей, из них:

в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ на сумму 1 792,65 тыс. рублей, в том числе:

1 788,00 рублей, предусмотренные на реконструкцию комплекса «Очистные сооружения водопровода» по ул. Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. м3 в сутки;

4,65 тыс. рублей, предусмотренные на содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя;

в связи с отсутствием потребности запланированных ассигнований в сумме 37 607,71 тыс. рублей, в том числе:

32 199,20 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию комплекса «Очистные сооружения водопровода» по ул. Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. м3 в сутки;

5 408,51 тыс. рублей, предусмотренные на строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2)   
до проезда Чапаевского.

в связи экономией, сложившейся по результатам выполнения работ в сумме 52,96 тыс. рублей, предусмотренные на содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 784 117,79 тыс. рублей кассовое исполнение составило 739 888,38 тыс. рублей или 94,4 процента. Не выполнены запланированные расходы в сумме 44 229,41 тыс. рублей, из них:

в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ в сумме 12 025,73 тыс. рублей, в том числе:

416,71 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение проведения городских мероприятий;

21,64 тыс. рублей, предусмотренные на обслуживание уличного освещения территории города Ставрополя;

39,23 тыс. рублей, предусмотренные на оплату потребленной электроэнергии и воды на кладбищах;

6 832,43 тыс. рублей, предусмотренные на оплату услуг по уличному освещению территории города Ставрополя;

276,18 тыс. рублей, предусмотренные на оплату электроэнергии уличного освещения территории города Ставрополя;

421,93 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя;

3 965,30 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт локальных очистных сооружений на территории «Русская лесная дача» города Ставрополя;

42,90 тыс. рублей, предусмотренные на содержание арт-объекта «Звездное небо»;

9,41 тыс. рублей, предусмотренные на устройство и содержание систем автоматизированного полива;

в связи экономией, сложившейся по результатам выполнения работ в сумме 14 612,01 тыс. рублей, в том числе:

770,73 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничеств», в части проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

347,79 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение проведения городских мероприятий;

62,00 тыс. рублей, предусмотренные на обслуживание уличного освещения территории города Ставрополя;

39,20 тыс. рублей, предусмотренные на оплату потребленной электроэнергии и воды на кладбища;

1 736,94 тыс. рублей, предусмотренные на оплату услуг по уличному освещению территории города Ставрополя;

13,17 тыс. рублей, предусмотренные на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

438,12 тыс. рублей, предусмотренные на приобретение биотуалетов, вывоз жидких бытовых отходов и иных отходов и доставку контейнеров для вывоза мусора и биотуалетов;

9 730,41 тыс. рублей, предусмотренные на проектирование и обустройство уличного освещения на территории города Ставрополя;

70,49 тыс. рублей, предусмотренные на размещение отходов на полигоне твердых коммунальных отходов;

4,68 тыс. рублей, предусмотренные на содержание арт-объекта «Звездное небо»;

1 396,39 тыс. рублей, предусмотренные на содержание муниципальных общественных кладбищ и территорий закрытых кладбищ на территории города Ставрополя;

2,09 тыс. рублей, предусмотренные на устройство и содержание систем автоматизированного полива;

в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур в сумме 88,96 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Ставропольское городское лесничество», в части проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

в связи с отсутствием потребности запланированных ассигнований в сумме 6 455,13 тыс. рублей, в том числе:

40,15 тыс. рублей, предусмотренные на благоустройство внутриквартальной территории по ул. Ленина, 399 в городе Ставрополе (третий этап);

30,00 тыс. рублей, предусмотренные на обслуживание и ремонт городских часов;

396,64 тыс. рублей, предусмотренные на обслуживание уличного освещения территории города Ставрополя;

3,95 тыс. рублей, предусмотренные на оплату потребленной электроэнергии и воды на кладбищах;

1 994,48 тыс. рублей, предусмотренные на оплату электроэнергии уличного освещения территории города Ставрополя;

34,03 тыс. рублей, предусмотренные на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

365,16 тыс. рублей, предусмотренные на приобретение биотуалетов, вывоз жидких бытовых отходов и иных отходов и доставку контейнеров для вывоза мусора и биотуалетов;

2 969,00 тыс. рублей, предусмотренные на проектирование и обустройство уличного освещения на территории города Ставрополя;

450,00 тыс. рублей, предусмотренные на проектно-сметную документацию;

106,03 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя;

65,69 тыс. рублей, предусмотренные на содержание территорий закрытых кладбищ на территории города Ставрополя;

в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения   
и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры в сумме   
6 047,58 тыс. рублей, в том числе:

5 847,58 тыс. рублей, предусмотренные на проектирование и обустройство уличного освещения на территории города Ставрополя;

200,00 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию и ремонт подпорных стен.

Не выполнены плановые назначения в сумме 5 000,00 тыс. рублей, предусмотренные на инженерное обеспечение садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя, в связи   
с длительностью проведения процедуры конкурсного отбора на условиях софинансирования.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при уточненных плановых назначениях в сумме 80 518,63 тыс. рублей кассовое исполнение составило 80 380,59 тыс. рублей, или 99,8 процента.   
Не выполнены запланированные расходы в сумме 138,04 тыс. рублей, предусмотренные на:

обеспечение деятельности комитета (коммунальные услуги, услуги   
по содержанию имущества, приобретение ГСМ, прочие работы, услуги) в сумме 56,49 тыс. рублей в связи с оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ.

выплату денежной компенсации стоимости санаторной путевки в сумме 79,67 тыс. рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований;

выплаты по оплате труда работников администрации в сумме 1,88 тыс. рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях   
в сумме 2 962,50 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 962,50 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при уточненных плановых назначениях в сумме 5 645,54 тыс. рублей кассовое исполнение составило 5 102,76 тыс. рублей или 90,4 процента. Не выполнены запланированные расходы в сумме 542,78 тыс. рублей, предусмотренные   
на возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам похоронного дела, в связи с отсутствием потребности.

Глава 621 «Комитет градостроительства администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету градостроительства администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2024 год составили 3 726 402,13 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило   
3 513 081,92 тыс. рублей или 94,3 процента к годовым плановым назначениям.   
Не выполнены плановые назначения в сумме 213 320,21 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 121 736,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 121 331,09 тыс. рублей или 99,7 процента. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 404,91 тыс. рублей, из них:

22,15 тыс. рублей, предусмотренные на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

382,76 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета, из них:

в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ в сумме 264,39 тыс. рублей (услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы, услуги, приобретение основных средств, приобретение ГСМ, прочих материалов);

в связи с экономией бюджетных ассигнований в сумме 118,37 тыс. рублей (уплата налогов).

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточненных плановых назначениях в сумме 3 598,90 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 115,95 тыс. рублей или 86,6 процента. Не исполнены плановые назначения в сумме 482,95 тыс. рублей, предусмотренные на снос самовольных строений, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 241,49 тыс. рублей кассовое исполнение составило   
234,05 тыс. рублей или 96,9 процентов. Не исполнены плановые назначения   
в сумме 7,44 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0503 «Благоустройство» не исполнены плановые назначения в сумме 1 342,19 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию благоустройства территории, прилегающей к Ставропольскому краевому индустриальному парку «Мастер», расположенному по проспекту Кулакова,18   
в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательные работы), в связи   
с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По разделу 0701 «Дошкольное образование» при уточненных плановых назначениях в сумме 70 124,53 тыс. рублей кассовой исполнение составило 60 314,79 тыс. рублей или 86,0 процентов. Не выполнены запланированные расходы в сумме 9 809,74 тыс. рублей, предусмотренные на финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края, в связи с оплатой работ «по факту»   
на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0702 «Общее образование» при плановых назначениях   
в сумме 3 377 654,43 тыс. рублей кассовое исполнение составило   
3 221 260,33 тыс. рублей или 95,4 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 156 394,10 тыс. рублей, в том числе:

66 971,19 тыс. рублей, предусмотренные на строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест   
по проспекту Российский, з/у 11а в г. Ставрополе, являются невостребованным остатком в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ (283,42 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 66 003,21 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 684,56 тыс. рублей – средства бюджета города);

73 169,35 тыс. рублей, предусмотренные на строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в 490 квартале города Ставрополя   
по ул. Чапаева, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, объект введен в эксплуатацию 25.12.2024 (35 709,77 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 916,44 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 36 543,14 тыс. рублей – средства бюджета города);

16 253,56 тыс. рублей, предусмотренные на финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановых назначениях в сумме 50 488,74 тыс. рублей кассовое исполнение составило   
100 процентов.

По подразделу 0706 «Высшее образование» при плановых назначениях   
в сумме 53 505,51 тыс. рублей кассовое исполнение составило 33 908,16 тыс. рублей или 63,4 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме   
19 597,35 тыс. рублей, предусмотренные на финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях в сумме 2 295,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 295,00 тыс. рублей или   
100 процентов.

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» при плановых назначениях в сумме 35 672,62 тыс. рублей кассовое исполнение составило 10 391,09 тыс. рублей или 29,1 процента. Не выполнены плановые назначения   
сумме 25 281,53 тыс. рублей, предусмотренные на финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» при плановых назначениях в сумме 9 742,72 тыс. рублей кассовое исполнение составило   
100 процентов.

Глава 624 «Комитет по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя   
на 2024 год составили 190 385,44 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 188 615,59 тыс. рублей или 99,1 процента. Не выполнены плановые назначения   
в сумме 1 769,85 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 329,40 тыс. рублей кассовое исполнение составило   
100 процентов.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»   
при плановых назначениях в сумме 190 022,63 тыс. рублей кассовое исполнение составило 188 252,79 тыс. рублей или 99,1 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 1 769,84 тыс. рублей, из них:

1 449,00 тыс. рублей, предусмотренные на закупку дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, оплата произведена по факту поставки товара в январе   
2025 года;

320,84 тыс. рублей, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, в том числе:

предусмотренные на оплату услуг связи и коммунальных услуг в сумме 237,13 тыс. рублей;

предусмотренные на содержание МКУ «Служба спасения» города Ставрополя в сумме 83,71 тыс. рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при плановых назначениях в сумме 33,40 тыс. рублей кассовое исполнение составило   
100 процентов.

Глава 643 «Контрольно–счетная палата города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по контрольно–счетной палате города Ставрополя на 2024 год составили 24 292,47 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 24 292,47 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых   
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» при плановых назначениях в сумме 24 292,47 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

**Финансирование приоритетных расходов**

Финансирование приоритетных расходов произведено в объеме 14 435 375,86 тыс. рублей или 98,3 процента при плановых назначениях   
на 2024 год в сумме 14 678 992,13 тыс. рублей (приложения 12, 13, 14).

По сравнению с 2023 годом финансирование приоритетных расходов увеличилось на 1 765 850,38 тыс. рублей или на 13,9 процента (2023 год – 12 669 525,48 тыс. рублей).

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое исполнение за 2023 год | Фактическое исполнение за 2024 год | Отклонение | Процент |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда (фонд оплаты труда,  иные выплаты работникам) | 889 655,16 | 1 030 763,00 | 141 107,84 | 115,9 |
| Начисления на выплаты по оплате  труда (взносы по обязательному  социальному страхованию на  выплаты по оплате труда и иные  выплаты работников) | 232 014,19 | 308 209,21 | 76 195,02 | 132,8 |
| Приобретение продуктов питания и  услуг по организации питания для  муниципальных образовательных  учреждений города Ставрополя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Социальные выплаты населению | 2 949 463,65 | 2 523 089,66 | -426 373,99 | 85,5 |
| Оплата коммунальных услуг | 53 634,09 | 51 290,05 | -2 344,04 | 95,6 |
| Оплата услуг связи | 27 923,23 | 28 722,82 | 799,59 | 102,9 |
| Уплата налогов и сборов | 4 256,48 | 13 729,72 | 9 473,24 | 322,6 |
| Обслуживание и погашение  муниципального долга города  Ставрополя | 35 374,37 | 42 186,42 | 6 812,05 | 119,3 |
| Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Ставрополя и муниципальным автономным учреждениям города Ставрополя на выполнение муниципальных заданий в части расходов, указанных в абзацах 2 - 6 пункта 9 решения Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2023 г. № 240 «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 5 808 832,03 | 6 658 786,84 | 849 954,81 | 114,6 |
| Финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда администрации города Ставрополя | 2 780,81 | 4 318,22 | 1 537,41 | 155,3 |
| Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Финансовое обеспечение  мероприятий, направленных на  достижение целей, показателей и  результатов соответствующих  региональных и федеральных  проектов (программ) в рамках  реализации национальных проектов | 2 573 644,47 | 3 699 748,81 | 1 126 104,34 | 143,8 |
| Финансовое обеспечение  мероприятий, связанных с  предотвращением влияния  ухудшения геополитической и  экономической ситуации на развитие  отраслей экономики на территории  города Ставрополя | 7 876,19 | 0,00 | -7 876,19 | 0,0 |
| Исполнение иных расходных  обязательств города Ставрополя,  софинансирование которых  осуществляется из федерального  бюджета и бюджета Ставропольского  края | 84 070,81 | 74 531,11 | -9 539,70 | 88,7 |
| ИТОГО: | 12 669 525,48 | 14 435 375,86 | 1 765 850,38 | 113,9 |

По состоянию на 01.01.2025 просроченная кредиторская задолженность   
по приоритетным расходам отсутствует.

**Финансирование национальных проектов**

Плановый объем финансирования национальных проектов на 2024 год составил 4 005 404,43 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило   
3 783 747,84 тыс. рублей или 94,5 процента.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Уточненный  план  на 2024 год | Фактическое  исполнение  за 2024 год | Отклонение | Процент  исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | 430 445,29 | 430 445,29 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | 38 558,01 | 37 821,71 | 736,30 | 98,1 |
| Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Безопасность дорожного движения») | 829,94 | 829,94 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» (Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | 25 914,02 | 25 914,02 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» (Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») | 79 437,36 | 56 930,05 | 22 507,31 | 71,7 |
| Национальный проект «Демография» (Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | 72 191,53 | 72 191,53 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Демография» (Федеральный проект «Спорт - норма жизни») | 33 000,00 | 29 566,22 | 3 433,78 | 89,6 |
| Национальный проект «Образование» (Федеральный проект «Современная школа») | 3 247 306,41 | 3 107 182,87 | 140 123,54 | 95,7 |
| Национальный проект «Образование» (Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») | 11 807,49 | 11 807,49 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Культура» (Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | 8 421,05 | 8 421,05 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», (Федеральный проект «Развитие туристской инфраструктуры» | 57 493,33 | 2 637,67 | 54 855,66 | 4,6 |
| ИТОГО: | 4 005 404,43 | 3 783 747,84 | 221 656,59 | 94,5 |

Не выполнены плановые назначения в сумме 221 656,59 тыс. рублей, в том числе:

73 167,34 тыс. рублей – средства, предусмотренные на строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в 490 квартале города Ставрополя по ул. Чапаева, являются невостребованным остатком, объект введен в эксплуатацию 25.12.2024 (35 709,77 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 916,44 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 36 541,13 тыс. рублей– средства бюджета города);

66 956,20 тыс. рублей – средства, предусмотренные на строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по проспекту Российский, з/у 11а в г. Ставрополе, являются невостребованным остатком, объект введен в эксплуатацию 01.11.2024   
(283,43 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 66 003,21 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 669,56 тыс. рублей – средства бюджета города);

54 590,00 тыс. рублей – средства, предусмотренные на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе (результатов) по обустройству туристического центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города,   
в связи с расторжением соглашения по причине невозможности выполнения заказчиком работ в установленный муниципальным контрактом срок;

22 507,31 тыс. рублей - средства, предусмотренные на обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств (отказ собственников от заключения соглашений, наследники отказались вступать в наследство, собственник пропал без вести, собственник находился на лечении в психиатрической больнице и отказался сдать исполнительный лист в Управление Федерального казначейства   
по Ставропольскому краю);

3 433,78 тыс. рублей - средства, предусмотренные на улучшение материально-технической базы объектов спорта в Ставропольском крае - победителе фестиваля культуры и спорта народов Юга России, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ: (3 399,45 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 30,90 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 3,43 тыс. рублей - средства бюджета города Ставрополя);

736,30 тыс. рублей – экономия по результатам выполнения работ   
по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;

265,66 тыс. рублей – средства, предусмотренные на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма,   
в связи с экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур.

Информация об объемах финансирования национальных проектов   
по основным мероприятиям и направлениям расходов, а также источникам финансирования приведена в приложении 15.

**Адресная инвестиционная программа города Ставрополя**

Плановый объем бюджетных ассигнований из всех уровней бюджетов   
на финансирование адресной инвестиционной программы города Ставрополя   
в 2024 году составил 5 873 976,14 тыс. рублей. Фактические расходы   
на финансирование строительства и реконструкции объектов капитального характера составили 4 761 398,91 тыс. рублей или 81,1 процента плановых назначений. Не выполнены плановые назначения в сумме 1 112 577,23 тыс. рублей (приложение 16).

**Сведения о финансировании и выполнении муниципального задания**

**на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

Плановый объем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2024 году составил 7 278 338,33 тыс. рублей. Фактические расходы на финансовое обеспечение муниципального задания   
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ставрополя составили 7 277 567,60 тыс. рублей, что составляет 34,1 процента к общим расходам бюджета города (за 2023 год – 6 347 757,01 тыс. рублей или 33,4 процента   
к общим расходам бюджета города).

Распределение указанных ассигнований по разделам, подразделам бюджетной классификации приведено ниже:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | Уточненный  план  на 2024 год | Фактическое  исполнение  за 2024 год | Процент  исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0406 | Водное хозяйство | 4 034,19 | 4 034,19 | 100,0 |
| 0407 | Лесное хозяйство | 23 811,42 | 23 811,42 | 100,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 125 573,65 | 125 573,65 | 100,0 |
| 0503 | Благоустройство | 12 097,08 | 11 326,35 | 93,6 |
| 0701 | Дошкольное образование | 2 745 003,05 | 2 745 003,05 | 100,0 |
| 0702 | Общее образование | 3 056 900,69 | 3 056 900,69 | 100,0 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 587 291,90 | 587 291,90 | 100,0 |
| 0707 | Молодежная политика | 14 656,79 | 14 656,79 | 100,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 45 748,78 | 45 748,78 | 100,0 |
| 0801 | Культура | 413 578,87 | 413 578,87 | 100,0 |
| 1101 | Физическая культура | 6 388,54 | 6 388,54 | 100,0 |
| 1102 | Массовый спорт | 13 338,57 | 13 338,57 | 100,0 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 229 914,80 | 229 914,80 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 7 278 338,33 | 7 277 567,60 | 100,0 |

В разрезе главных распорядителей средств бюджета города, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений города, исполнение указанных расходов сложилось следующим образом:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Уточненный  план  на 2024 год | Фактическое  исполнение  за 2024 год | Процент  исполнения |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 6 179 616,27 | 6 179 616,27 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 662 725,09 | 662 725,09 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 270 480,64 | 270 480,64 | 100,0 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 165 516,33 | 164 745,60 | 99,5 |
|  | ИТОГО | 7 278 338,33 | 7 277 567,60 | 100,0 |

Финансирование расходов на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания осуществлялось в первоочередном порядке.

Муниципальным бюджетным учреждением «Ставропольское городское лесничество» плановый показатель, установленный при выполнении муниципальной работы «Мероприятия в области обращения   
с животными без владельцев» в части отлова животных без владельцев   
в количестве 423 особей, фактически исполнен на 47,5 процента (201 особь).   
В связи с чем, остаток средств бюджета города, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составил 770,73 тыс. рублей.

**Финансирование расходов за счет средств субсидий и субвенций из краевого бюджета**

Расшифровка расходов за счет межбюджетных трансфертов, полученных   
из краевого бюджета, приведена в приложении 17.

При плане на 2024 год в сумме 14 361 305,20 тыс. рублей фактические расходы составили 13 127 456,16 тыс. рублей или 91,4 процента к плану.

Расходы за счет средств субсидии на осуществление функций административного центра Ставропольского края бюджету города из краевого бюджета за отчетный год при плановых назначениях в сумме 203 510,48 тыс. рублей кассовое исполнение составило 199 230,96 тыс. рублей или 97,9 процента (приложение 18).

**Руководство и управление в сфере установленных функций**

Общие расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций за 2024 год составили 1 126 247,59 тыс. рублей или   
5,3 процента к общим расходам бюджета города (за 2023 год – 942 479,74 тыс. рублей или 5,0 процентов к общим расходам бюджета города).

Распределение указанных ассигнований по разделам, подразделам бюджетной классификации приведено ниже:

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | Сумма |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 809 593,84 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 066,95 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 68 673,47 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 357 486,91 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 99 849,52 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 280 516,99 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 24 995,61 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 80 380,59 |
| 0700 | Образование | 60 398,29 |
| 0800 | Культура и кинематография | 23 669,63 |
| 1000 | Социальная политика | 112 176,59 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 15 033,04 |
|  | ИТОГО | 1 126 247,59 |

В разрезе главных распорядителей средств бюджета города исполнение указанных расходов сложилось следующим образом:

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Сумма |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 68 673,47 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 167 091,62 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 122 117,92 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 76 509,73 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 67 381,36 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 61 073,53 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 23 964,08 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 113 654,77 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 15 197,68 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 59 944,25 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 57 397,72 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 80 563,23 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 81 339,90 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 81 720,85 |
| 624 | Комитет по дела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 25 325,01 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 24 292,47 |
|  | ИТОГО | 1 126 247,59 |

**Финансирование муниципальных программ города Ставрополя**

За 2024 год из бюджета города финансировались мероприятия   
по 19 муниципальным программам города Ставрополя. На финансирование указанных расходов при плановых назначениях в сумме 20 005 127,04 тыс. рублей направлено 19 534 154,95 тыс. рублей, что составило 97,6 процента к плановым показателям (приложение 19).

**Данные о фактических расходах за 2024 год**

**по статьям бюджетной классификации**

Расшифровка расходов по операциям сектора государственного управления приведена в приложении 20.

**Резервный фонд администрации города Ставрополя**

Решением Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2023 г. № 240 «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений внесенных решением от 20 декабря 2024 г.  № 355) размер резервного фонда администрации города Ставрополя установлен в сумме 331 811,25 тыс. рублей.

За 2024 год из резервного фонда администрации города выделены бюджетные ассигнования комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя на общую сумму 4 318,21 тыс. рублей (постановление администрации города Ставрополя № 5 от 11.01.2024 на сумму 350,59 тыс. рублей, № 312   
от 26.02.2024 на сумму 211,99 тыс. рублей, № 843 от 24.04.2024 на сумму   
2 355,63 тыс. рублей, № 1509 от 22.07.2024 на сумму 750,00 тыс. рублей, № 1837 от 22.08.2024 на сумму 650,00 тыс. рублей) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов при возникновении неотложной необходимости   
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ставрополя.

По состоянию на 31.12.2024 остаток средств резервного фонда администрации города Ставрополя составляет 327 493,04 тыс. рублей (приложение 21).

**Расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга**

**города Ставрополя**

Расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга города Ставрополя в 2024 году составили 42 186,42 тыс. рублей, из них:

40 770,52 тыс. рублей направлено на оплату процентных платежей за пользование кредитами кредитных организаций, привлеченных для финансирования дефицита бюджета города Ставрополя и погашения долговых обязательств, в соответствии с утвержденной Программой муниципальных заимствований города Ставрополя на 2024 год, в том числе:

ПАО «Сбербанк России» в сумме 29 766,16 тыс. рублей по четырнадцати муниципальным контрактам, заключенным в 2022, 2023 годах;

ПАО «РНКБ Банк» в сумме 8 935,07 тыс. рублей по двум муниципальным контрактам, заключенным в 2022 году;

ПАО «Росбанк» в сумме 2 069,29 тыс. рублей по муниципальному контракту, заключенному в 2022 году;

1 415,90 тыс. рублей направлено на оплату процентных платежей за пользование средствами бюджетных кредитов, привлеченных в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю, и также из бюджета Ставропольского края, из них:

на оплату процентных платежей за пользование бюджетным кредитом, полученным из бюджета Ставропольского края в сумме 256,83 тыс. рублей   
в соответствии с соглашением с министерством финансов Ставропольского края   
о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджетного кредита муниципальному образованию городу Ставрополю Ставропольского края в целях пополнения остатков средств на едином счете бюджета муниципального образования Ставропольского края города Ставрополя в 2024 году   
№ 10-11/01 от 01.03.2024;

на оплату процентных платежей за пользование бюджетным кредитом, полученным из Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю в сумме 1 159,07 тыс. рублей в соответствии с договором о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатков средств на едином счете бюджета от 14.02.2024 № 15-48/1.

В результате замещения кредитов кредитных организаций на бюджетные кредиты из бюджетов вышестоящих уровней и наличия остатков денежных средств, привлеченных на единый счет бюджета города по операциям   
по управлению остатками по состоянию на 31.12.2024, возникающих   
при исполнении бюджета города в течение 2024 года, а также своевременного определения оптимального объема и сроков привлечения муниципальных заимствований и фактического снижения муниципального долга города Ставрополя на конец года в объеме 55 000,00 тыс. рублей удалось сократить первоначально утвержденные плановые назначения на обслуживание муниципальных долговых обязательств в сравнении с фактическими показателями на 304 213,58 тыс. рублей. Текущая кредиторская задолженность   
в результате оплаты процентов по обслуживанию муниципального долга   
за декабрь 2024 года в январе 2025 года составила 6 481,86 тыс. рублей.

**Просроченная дебиторская и (или) кредиторская задолженность получателей средств бюджета города**

По состоянию на 01.01.2025 просроченная дебиторская и (или)кредиторская задолженность по обязательствам получателей средств бюджета города отсутствует.

**Данные о муниципальном долге города Ставрополя**

Муниципальные долговые обязательства по состоянию на 01.01.2025 составили 1 800 000,00 тыс. рублей и по сравнению с данными на начало года уменьшились на сумму 55 000,00 тыс. рублей.

В структуре долговых обязательств города Ставрополя числится задолженность по кредитам кредитных организаций в сумме 1 800 000,00 тыс. рублей.

В течение 2024 года проведено четыре электронных аукциона   
по привлечению кредитных средств в форме невозобновляемых кредитных линий в целях рефинансирования действующих кредитов кредитных организаций, направленных на финансирование планового дефицита 2024 года.

Администрацией города Ставрополя в течение ряда лет в целях минимизации расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Ставрополя ведется активная работа по замещению кредитов кредитных организаций на бюджетные кредиты из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В отчетном году администрацией города Ставрополя заключены:

соглашение с министерством финансов Ставропольского края   
о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджетного кредита муниципальному образованию городу Ставрополю Ставропольского края в целях пополнения остатков средств на едином счете бюджета в 2024 году от 01.03.2024 № 10-11/01 в сумме 500 000,00 тыс. рублей;

договор с Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатка средств   
на едином счете бюджета от 14.02.2024 № 15-48/1, в рамках договора заключены дополнительные соглашения № 1 от 12.03.2024 в сумме 1 408 886,00 тыс. рублей, № 4 от 04.09.2024 в сумме 1 775 489,00 тыс. рублей.

Отчет о состоянии и структуре муниципального долга города Ставрополя   
на первый и последний день отчетного периода приведен в приложении 22.

Отчет о муниципальных заимствованиях по видам заимствований   
за 2024 год приведен в приложении 23.

**Данные о бюджетных кредитах и муниципальных гарантиях**

В связи с ограничениями, установленными статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в бюджете города на 2024 год предоставление бюджетных кредитов за счет средств бюджета города не осуществлялось.

Предоставление муниципальных гарантий в отчетном году также   
не осуществлялось.

Отчеты о предоставлении и погашении бюджетных кредитов и муниципальных гарантиях приведены в приложениях 24 и 25.

Заместитель главы администрации

города Ставрополя, руководитель

комитета финансов и бюджета

администрации города Ставрополя Н.А. Бондаренко