ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

Проектом решения предусматривается уточнение плановых показателей расходов бюджета города на 2025 – 2027 годы в связи с:

корректировкой объемов безвозмездных поступлений бюджету города от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое направление использования;

уточнением плановых назначений по расходам бюджета города в части местных полномочий;

уточнением плановых назначений по расходам в части безвозмездных поступлений.

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

общий объем доходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 2 220 953 888,71  рубля за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 1 838 103 366,24 рубля, налоговых и неналоговых доходов на сумму 382 850 522,47 рубля;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 2 338 461 437,74 рубля за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 1 933 828 348,57 рубля, в части местных полномочий на сумму 404 633 089,17 рубля;

размер дефицита бюджета города увеличивается на сумму
117 507 549,03 рубля.

По вышеизложенным основаниям параметры бюджета города
на 2026 год изменяются следующим образом:

общий объем доходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 661 114 642,57  рубля за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 643 776 962,57 рубля, налоговых и неналоговых доходов на сумму 17 337 680,00 рублей;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 661 114 642,57  рубля за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 643 776 962,57 рубля, в части местных полномочий на сумму
17 337 680,00 рублей;

размер дефицита бюджета города не изменяется.

По вышеизложенным основаниям параметры бюджета города
на 2027 год изменяются следующим образом:

общий объем доходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 32 508 160,00  рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 32 508 160,00 рублей за счет увеличения в части местных полномочий;

размер дефицита бюджета города не изменяется.

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

ДОХОДЫ

В соответствии с решением о бюджете доходы бюджета города определены на 2025 год в сумме 16 869 524 729,37 рубля, на 2026 год –
16 007 797 263,22 рубля, на 2027 год – 16 459 699 976,95рубля.

Внесение изменений по доходам бюджета города предлагается осуществить по следующим основаниям:

1. Увеличить налоговые и неналоговые доходы бюджета города
в 2025 году на сумму 382 850 522,47 рубля, в том числе:

увеличить:

налог на доходы физических лиц на сумму 198 407 209,29 рубля;

налог на имущество физических лиц на сумму 64 000 000,00 рублей;

государственную пошлину на сумму 120 000 000,00 рублей;

уменьшить прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на сумму 3 024 226,82 рубля (письмо комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя от 24.01.2025 № 13/01-540-08).

Кроме того, предлагается предусмотреть доходы от туристического налога на 2025 год в сумме 3 467 540,00 рублей, на 2026 год –
17 337 680,00 рублей, на 2027 год – 32 508 160,00 рублей в связи с введением туристического налога на территории города Ставрополя с 01 апреля
2025 года.

2. Произвести уменьшение плана в 2025 году на сумму
3 477 042,55 рубля по коду бюджетной классификации 2 19 00000 00 0000 000 в связи с возвратом остатков, имеющих целевое назначение, прошлых лет в вышестоящие бюджеты.

3. Увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году на сумму 1 841 580 409,42 рубля за счет:

1) увеличения объема субсидий из бюджета Ставропольского края:

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на сумму
1 016 597 516,71 рубля;

на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на сумму 10 974 343,00 рублей;

на создание условий для обеспечения антитеррористической безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований на сумму 8 820 750,00 рублей;

на возмещение собственникам стоимости земельных участков, изымаемых для муниципальных нужд на сумму 799 677 603,45 рубля;

2) увеличения объема субвенций из бюджета Ставропольского края на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» на сумму 745 196,26 рубля;

3) предоставления из бюджета Ставропольского края прочего межбюджетного трансферта на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» на сумму 4 765 000,00 рублей.

В плановом периоде на 2026 год предлагается увеличить субсидию из бюджета Ставропольского края на реализацию проектов комплексного развития территорий на сумму 643 776 962,57 рубля.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по доходам бюджета города на 2025год увеличатся на 2 220 953 888,71 рубля и составят 19 090 478 618,08 рубля, на 2026 год плановые назначения увеличатся на 661 114 642,57 рубля и составят 16 668 911 905,79 рубля,
на 2027 год плановые назначения увеличатся на 32 508 160,00 рубля и составят 16 492 208 136,95 рубля.

РАСХОДЫ

В соответствии с решением о бюджете города расходы бюджета города определены на 2025 год в сумме 17 481 932 528,71 рубля, на 2026 год в сумме 16 007 797 263,22 рубля, на 2027 год в сумме 16 459 699 976,95 рубля.

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

переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

увеличения стоимости питания детей в дошкольных и общеобразовательных организациях;

ремонта ливневых канализаций;

разработки схемы теплоснабжения;

выполнения мероприятий по приобретению и установке систем видеонаблюдения;

обеспечения условий софинансирования;

благоустройства территорий города;

содержания и ремонта, а также капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования;

содержания муниципальных учреждений;

оплаты по исполнительным листам.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета города на 2025 год увеличатся на 2 338 461 437,74 рубля и составят 19 820 393 966,45 рубля, на 2026 год увеличатся на 661 114 642,57 рубля и составят 16 668 911 905,79 рубля, на 2027 год увеличатся на 32 508 160,00 рублей и составят 16 492 208 136,95 рубля.

Уточнение показателей муниципальных программ города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения на реализацию муниципальных программ города Ставрополя на 2025 год утверждены в сумме 15 930 479 284,53 рубля, на 2026 год –
13 649 880 291,20 рубля, на 2027 год – 13 693 729 411,76 рубля.

Проектом решения вносятся изменения в показатели
13 муниципальных программ города Ставрополя в сторону увеличения на 2025 год на общую сумму 1 458 378 455,84 рубля, на 2026 год –
на 717 982 953,79 рубля, на 2027 год – на 73 561 569,84 рубля.

Подробная информация приведена в приложении 2 к пояснительной записке.

Уточненные годовые плановые назначения на реализацию муниципальных программ города Ставрополя с учетом предлагаемых изменений составят: на 2025 год – 17 388 857 740,37 рубля, на 2026 год – 14 367 863 244,99 рубля, на 2027 год – 13 767 290 981,60 рубля.

01. Муниципальная программа «Развитие образования

в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме 8 528 369 340,40 рубля, на
2026 год – 6 893 631 073,23 рубля, на 2027 год – 6 886 055 134,01 рубля.

Проектом решения предлагается на реализацию Программы увеличить объем бюджетных ассигнований по подпрограмме «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» на 2025 год на сумму 131 662 783,61 рубля, на 2026-2027 годы – на 69 873 136,50 рубля за счет средств бюджета города ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
8 660 032 124,01 рубля, на 2026 год – 6 963 504 209,73 рубля, на 2026 год – 6 955 928 270,51 рубля.

03. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения

города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме
2 302 055 855,02 рубля, на 2026 год – 2 465 217 059,04 рубля, на 2027 год – 2 570 256 797,59 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год на общую сумму 1 125 776,26 рубля, в том числе:

по подпрограмме «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан» по главе 609 «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в 2025 году на общую сумму 745 196,26 рубля за счет средств бюджета Ставропольского края;

по подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в 2025 году на общую сумму 380 580,00 рублей за счет средств бюджета города, из них:

по главе 609 «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя» на сумму 332 490,00 рублей;

по главе 624 «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя» на сумму 48 090,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
2 303 181 631,28 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: 2026 год – 2 465 217 059,04 рубля, на 2027 год – 2 570 256 797,59 рубля.

04. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа), на 2025 год составляют 2 187 223 698,90 рубля, на 2026 год – 1 101 293 108,56 рубля, на 2027 год – 1 101 293 108,56 рубля.

Проектом решения предлагается объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы увеличить в 2025 году на общую сумму 1 193 831 967,50 рубля, в 2026 году на сумму 3 688 433,34 рубля, в 2027 году на сумму 3 688 433,34 рубля.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы за счет средств бюджета города в 2025 году на общую сумму 15 726 147,60 рубля, в том числе:

по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» на сумму 926 147,60 рубля;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на сумму 14 800 000,00 рубля.

По подпрограмме «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы в 2025 году на общую сумму 1 161 560 783,35 рубля, в 2026 году на сумму 3 688 433,34 рубля, в 2027 году на сумму 3 688 433,34 рубля, в том числе:

увеличить расходы на 2025 год за счет средств из бюджета Ставропольского края по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на сумму 1 016 597 516,71 рубля;

увеличить расходы за счет средств из бюджета города в 2025 году на общую сумму 144 963 266,64 рубля, в 2026 году - на сумму 3 688 433,34 рубля, в 2027 году - на сумму 3 688 433,34 рубля, из них:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» в 2025 году на сумму 3 200 000,00 рублей;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» в 2025 - 2027 годах на сумму 3 688 433,34 рубля ежегодно;

по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» в 2025 году на сумму 10 600 000,00 рублей;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» в 2025 году на общую сумму 127 474 833,30 рубля.

Одновременно, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования между кодами бюджетных ассигнований внутри главного распорядителя бюджетных средств по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» в 2025 году на сумму 20 786 564,62 рубля, в 2026 году на сумму 3 207 188,62 рубля.

По подпрограмме «Благоустройство территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы за счет средств бюджета города на 2025 год на общую сумму 16 545 036,55 рубля, в том числе:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» на общую сумму 3 655 600,00 рублей;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» на общую сумму 4 171 197,88 рубля;

по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» на общую сумму 7 218 238,67 рубля;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на сумму 1 500 000,00 рубля.

Кроме того, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования между кодами бюджетных ассигнований внутри главного распорядителя бюджетных средств:

по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» в 2025 году на сумму 339 446,81 рубля;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» в 2025 – 2026 годах на сумму 3 207 188,62 рубля ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 3 381 055 666,40 рубля, на 2026 год – 1 104 981 541,90 рубля, на 2027 год – 1 104 981 541,90 рубля.

05. Муниципальная программа

«Развитие градостроительства на территории города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме
435 763 027,27 рубля, на 2026 год – 1 066 449 188,89 рубля, на 2027 год – 1 014 956 461,62 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в рамках регионального проекта «Жилье» в 2026 году по главе 621 «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя» на общую сумму 644 421 383,95 рубля в том числе:

за счёт средств бюджета Ставропольского края – 643 776 962,57 рубля;

за счёт средств бюджета города – 644 421,38 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
435 763 027,27 рубля, на 2026 – 1 710 870 572,84 рубля, на 2027 год –
1 014 956 461,62 рубля.

06. Муниципальная программа «Обеспечение жильем

населения города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме
35 674 471,40 рубля, на 2026 год – в сумме 15 662 610,49 рубля,
на 2027 год – в сумме 15 993 100,74 рубля.

 Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году на общую сумму
33 307 029,12 рубля.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2025, на общую сумму 1 533 999,60 рубля, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края –
1 457 299,62 рубля;

за счет средств бюджета города – 76 699,98 рубля;

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2025, на общую сумму 31 773 029,52 рубля, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края –
20 902 394,22 рубля;

за счет средств бюджета города – 211 135,30 рубля.

Кроме того, предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета на сумму 10 659 500,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2025 год
68 981 500,52 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 15 662 610,49 рубля, на 2027 год –
15 993 100,74 рубля.

07. Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Культура города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме 805 793 996,17 рубля, на 2026 год – 697 609 812,16 рубля, на 2027 год – 695 157 370,41 рубля.

Проектом решения предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год на сумму
18 445 067,39 рубля, в том числе:

по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» за счет средств бюджета города на сумму 7 470 724,39 рубля;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» на сумму 12 396 729,33 рубля, из них:

за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму
10 974 343,00 рубля;

за счет бюджета города на сумму 1 422 386,33 рубля;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрация города Ставрополя» за счет средств бюджета города на сумму 1 800 000,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 824 239 063,56 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 697 609 812,16 рубля, на 2027 год – 695 157 370,41 рубля.

08. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), на 2025 год утверждены в сумме 270 715 549,12 рубля, на 2026 год – 269 627 994,65 рубля, на 2027 год – 269 627 994,65 рубля.

Проектом решения предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год на сумму
4 286 148,96 рубля за счёт средств бюджета города.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 275 001 698,08 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 269 627 994,65 рубля, на 2027 год – 269 627 994,65 рубля.

09. Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Молодежь города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме 77 374 258,82 рублей, на 2026 год – 27 357 224,59 рублей, на 2027 год – 27 357 224,59 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджета города на 2025 год на сумму 488 760,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
77 823 018,82 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 27 357 224,59 рубля, на 2027 год –
27 357 224,59 рубля.

11. Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме 23 012 539,86 рубля, на 2026 год – 20 155 327,86 рубля, на 2027 год – 20 155 327,86 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год за счет средств бюджета города в сумме 5 737 760,00 рублей, в том числе:

по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» на сумму 5 237 760,00 рублей;

по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» на сумму 500 000,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 28 750 299,86 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 20 155 327,86 рублей, на 2027 год – 20 155 327,86 рублей.

12. Муниципальная программа «Экономическое развитие

города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Экономическое развитие города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа), утверждены на 2025 год в сумме
167 641 864,97 рубля, на 2026 год – 157 684 732,21 рубля, на 2027 год – 157 684 732,21 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по главе 605 «Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя» в 2025 году на сумму 5 614 200,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму
4 765 000,00 рублей;

за счет средств бюджета города на сумму 849 200,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 173 256 064,97 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 157 684 732,21 рубля, на 2027 год – 157 684 732,21 рубля.

14. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме 62 257 500,00 рублей, на 2026 год – 51 193 180,00 рублей, на 2027 год – 51 193 180,00 рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год на сумму 236 313,00 рублей по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя».

Кроме того, предлагается произвести перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов внутри главного распорядителя бюджетных средств по главе 601 «Администрация города Ставрополя» в 2025 – 2026 годах на сумму 16 000,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
62 493 813,00  рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 51 193 180,00 рублей, на 2027 год – 51 193 180,00 рублей.

15. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме 317 001 727,27 рубля, на 2026 год – 273 758 613,22 рубля, на 2027 год – 273 758 613,22 рубля.

Проектом решения предлагается в целом увеличить расходы на реализацию Программы в 2025 году на общую сумму 9 480 000,00 рублей, в том числе:

по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» на сумму 9 285 000,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму
8 820 750,00 рублей;

за счет средств бюджета города на сумму 464 250,00 рублей;

по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» на сумму 195 000,00рублей за счет бюджета города.

Одновременно, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования между кодами бюджетной классификации внутри главного распорядителя бюджетных средств по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» на сумму 18 300,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
326 481 727,27 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 273 758 613,22 рубля, на 2027 год – 273 758 613,22 рубля.

16. Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме 187 753 323,77 рубля, на 2026 год –
136 425 566,30 рубля, на 2027 год – 136 425 566,30 рубля.

 Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города на реализацию Программы в 2025 году на общую сумму 54 162 650,00 рубля.

По подпрограмме «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предлагается по главе 624 «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 349 270,00 рублей.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя» предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на общую сумму 30 071 100,00 рублей, в том числе:

по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» на сумму 30 000 000,00 рублей, а также перераспределить бюджетные ассигнования между кодами бюджетной классификации на сумму 42 400,00 рублей;

по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» на сумму 71 100,00 рублей.

По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя» предлагается по главе 624 «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя» увеличить объем бюджетных ассигнований на общую сумму 23 742 280,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2025 год
241 915 973,77 рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 136 425 566,30 рубля, на 2027 год – 136 425 566,30 рубля.

Непрограммные направления деятельности

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления на 2025 год утверждены в сумме 1 551 453 244,18 рубля, на 2026 год – 2 033 745 252,33 рубля, на 2027 год –2 130 781 852,47 рубля.

Проектом решения вносятся изменения в годовые плановые назначения в сторону увеличения в 2025 году на общую сумму 880 082 981,90 рубля, в 2026 – 2027 годах на сумму 336 252,00 рублей ежегодно.

Уточненные годовые плановые назначения по непрограммным направлениям с учетом предлагаемых изменений составят: на 2025 год – 2 431 536 226,08 рубля, на 2026 год – 2 034 081 504,33 рубля, на 2027 год –2 131 118 104,47 рубля.

71. Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации города Ставрополя, утверждены на 2025 год в сумме 245 251 740,41 рубля, на 2026 год – 238 577 344,80 рубля, на 2027 год –  238 577 344,80 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году на сумму 1 541 330,40 рубля, на плановый период 2026 – 2027 годов на сумму 336 252,00 рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации города Ставрополя  составят: на 2025 год – 246 763 070,81 рубля, на 2026 год –
238 913 596,80 рубля, на 2027 год –  238 913 596,80 рубля.

72. Обеспечение деятельности комитета

по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, утверждены
на 2025 год – 130 970 754,10 рубля, на 2026 год – 129 245 760,86 рубля, на 2027 год –  129 245 760,86 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году на сумму 239 035,90 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на 2025 год составят 131 209 790,00 рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 129 245 760,86 рубля, на 2027 год –  129 245 760,86 рубля.

76. Обеспечение деятельности комитета

культуры и молодежной политики города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики города Ставрополя, утверждены на 2025 год – 27 571 527,80 рубля, на 2026 год – 27 581 801,37 рубля,
на 2027 год –  27 581 801,37 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году на сумму 47 507,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя на 2025 год составят 27 619 034,80 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 27 581 801,37 рубля, на 2027 год –  27 581 801,37 рубля.

80. Обеспечение деятельности администрации

Ленинского района города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя, утверждены на 2025 год – 72 266 595,82 рубля, на 2026 год – 66 560 523,47 рубля, на 2027 год –  66 560 523,47 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году на сумму 500 000,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя на 2025 год составят 72 766 595,82 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 66 560 523,47 рубля, на 2027 год –66 560 523,47 рубля.

81. Обеспечение деятельности администрации

Октябрьского района города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя, утверждены на 2025 год – 63 949 190,51 рубля, на 2026 год – 63 812 249,67 рубля, на 2027 год – 63 812 249,67 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году на сумму 123 500,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя на 2025 год составят 64 072 690,51 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 63 812 249,67 рубля, на 2027 год – 63 812 249,67 рубля.

82. Обеспечение деятельности администрации

Промышленного района города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя, утверждены на 2025 год – 90 059 886,03 рубля, на 2026 год – 88 317 290,00 рублей, на 2027 год – 88 317 290,00 рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году на сумму 499 900 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя на 2025 год составят 90 559 786,03 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 88 317 290,00 рублей, на 2027 год – 88 317 290,00 рублей.

84. Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя, утверждены
на 2025 год – 126 601 064,20 рубля, на 2026 год – 122 313 331,59 рубля,
на 2027 год –  122 313 331,59 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году на сумму 479 012,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя на 2025 год составят 127 080 076,20 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 122 313 331,59 рубля, на 2027 год –  122 313 331,59 рубля.

98. Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, утверждены на 2025 год – 180 085 416,29 рубля, на 2026 год – 687 997 825,77 рубля, на 2027 год – 785 034 386,61 рубля.

Проектом решения предлагается в 2025 году увеличить объем бюджетных ассигнований на общую сумму 876 652 696,60 рубля, в том числе:

по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» увеличить на сумму 807 755 155,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму 799 677 603,45 рубля;

за счет средств бюджета города на сумму 8 077 551,55 рубля;

по главе 604 «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя» за счет средств бюджета города уменьшить на
сумму 1 907 150,25 рубля;

по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» за счет средств бюджета города увеличить на сумму 916 446,54 рубля;

по главе 621 «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя» за счет средств бюджета Ставропольского края увеличить на
сумму 69 888 245,31 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов на 2025 год составят 1 056 738 112,89 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 687 997 825,77 рубля, на 2027 год – 785 034 386,61 рубля.

Условно утвержденные расходы в 2026 году уменьшаются
на 57 204 563,22 рубля и составят 266 967 156,47 рубля, в 2027 году уменьшаются на 41 389 661,84 рубля и составят 593 799 050,88 рубля.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА

В представленном проекте решения Ставропольской городской
Думы дефицит бюджета города на 2025 год увеличен на 117 507 549,03 рубля и составил 729 915 348,37 рубля или 1,91 процента от объема собственных доходов бюджета города (за исключением остатков средств, сложившихся на счете бюджета на начало 2025 года).

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

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

В текстовую часть решения о бюджете города вносятся следующие изменения:

1) в пункте 1 уточнены параметры бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

2) в пункте 4 уточнен объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

3) в пункте 8 уточнен объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

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

5) в пункте 12 уточнен объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из бюджета города, а также дополнен новым подпунктом «14»;

6) в пункте 16 уточнен объем зарезервированных средств.

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

Параметры бюджета города на 2025 – 2027 годы составят:

(рублей)

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 19 090 478 618,08 | 16 668 911 905,79 | 16 492 208 136,95 |
| Расходы | 19 820 393 966,45 | 16 668 911 905,79 | 16 492 208 136,95 |
| Дефицит | -729 915 348,37 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования дефицита бюджета города | 729 915 348,37 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *заемные средства (кредиты кредитных организаций)* | 162 216 208,15 | 0,00 | 0,00 |
| *остатки средств на начало года* | 567 699 140,22 | 0,00 | 0,00 |
| ***Удельный вес размера дефицита от налоговых и неналоговых доходов*** ***(без учета доп. норматива)*** | ***1,91%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |

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