ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета города;

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 60 378 383,29  рубля за счет уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 88 662 446,24 рубля, увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 149 040 829,53 рубля;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 60 378 383,29 рубля за счет уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 88 337 316,74 рублей, увеличения в части местных полномочий на сумму
148 715 700,03 рубля;

размер дефицита бюджета города не изменяется.

Параметры бюджета города на 2026 – 2027 годы не изменяются.

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 21 112 983 041,53 рубля, на 2026 год –
18 203 062 613,99 рубля, на 2027 год – 16 738 066 897,13 рубля.

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

1. Увеличить налоговые и неналоговые доходы бюджета города в 2025 году на сумму 149 040 829,53 рубля, в том числе:

увеличить:

налог на доходы физических лиц на сумму 141 525 650,06 рубля;

государственную пошлину на сумму 3 137 730,00 рубля;

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу на сумму 2 710 140,00 рубля в связи с продажей в феврале 2025 года 4 нежилых помещений включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2024-2025 годы;

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) на сумму 61 956,56 рубля (письмо администрации города Ставрополя от 19.03.2025 № 01/6-06-592);

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (иные доходы) на сумму 21 604,73 рубля (письмо администрации Октябрьского района города Ставрополя от 17.03.2025 № 03/1-988);

штрафы, санкции, возмещение ущерба на сумму 400 106,92 рубля (письма администрации города Ставрополя от 19.03.2025 № 01/6-06-592);

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные доходы) на сумму 20 988,84 рубля (письмо администрации города Ставрополя от 19.03.2025 № 01/6-06-592).

2. Проектом решения предлагается увеличить план в 2025 году по доходам бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет на сумму 837 522,92 рубля (письмо комитета образования администрации города Ставрополя от 28.03.2025 № 10/12-16-1846).

3. Проектом решения на сумму полученной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет в части субвенций, имеющих целевое назначение, и подлежащих возврату в бюджет Ставропольского края в сумме 1 162 652,42 рубля предлагается увеличить план в 2025 году по коду бюджетной классификации 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов» и, одновременно уменьшить план по коду бюджетной классификации 2 19 00000 00 0000 150 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет».

4. Проектом решения в соответствии с уведомлением комитета образования администрации города Ставрополя в 2025 году увеличивается план по коду бюджетной классификации 2 18 00000 00 0000 000 «доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет», и одновременно уменьшается план по коду бюджетной классификации 2 19 00000 00 0000 150 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» на сумму 114 556,93 рубля.

5. Уменьшить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году на сумму 88 337 316,74 рубля за счет:

уменьшения объема субсидий из бюджета Ставропольского края:

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму 24 264 386,74 рубля;

на осуществление функций административного центра Ставропольского края на сумму 69 307 930,00 рубля;

увеличения объема прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов (достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма») на сумму 5 235 000,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по доходам бюджета города на 2025 год увеличатся на 60 378 383,29 рубля и составят 21 173 361 424,82 рубля, на 2026 и 2027 годы плановые назначения не изменятся и составят 18 203 062 613,99 рубля и 16 738 066 897,13 рубля соответственно.

РАСХОДЫ

В соответствии с решением о бюджете города расходы бюджета города определены на 2025 год в сумме 21 780 682 181,75 рубля, на 2026 год в сумме 18 203 062 613,99 рубля, на 2027 год в сумме 16 738 066 897,13 рубля.

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

1) уточнение расходов на сумму средств, подлежащих зачислению в бюджет города от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое направление использования;

2) уточнение расходов в части местных полномочий, которое обусловлено необходимостью:

обслуживания уличного освещения;

обеспечения условий софинансирования;

благоустройства территорий города;

содержания муниципальных учреждений;

оплаты исполнительных листов;

уменьшения расходов на сумму экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд по отдельным направлениям расходов.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета города на 2025 год увеличатся на 60 378 383,29 рубля и составят 21 841 060 565,04 рубля, на 2026 - 2027 годы плановые назначения не изменятся и составят 18 203 062 613,99 рубля и 16 738 066 897,13 рубля соответственно.

Уточнение показателей муниципальных программ города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения на реализацию муниципальных программ города Ставрополя на 2025 год утверждены в сумме 19 222 943 897,80 рубля, на 2026 год –
15 927 828 393,50 рубля, на 2027 год – 14 026 118 006,81 рубля.

Проектом решения вносятся изменения в показатели
11 муниципальных программ города Ставрополя в сторону увеличения на 2025 год на общую сумму 9 619 531,83 рубля, на 2026 год –
на 70 250 963,66 рубля, на 2027 год – на 70 250 963,66 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 – 19 232 563 429,63 рубля, на 2026 год – 15 998 079 357,16 рубля, на 2027 год – 14 096 368 970,47 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 8 906 801 678,91 рубля,
на 2026 год – 7 387 012 599,51 рубля, на 2027 год – 6 959 603 534,99 рубля.

На реализацию Программы проектом решения предлагается в общем увеличить объем бюджетных ассигнований на 2025 год на сумму
3 224 667,65 рубля, а именно:

за счет средств бюджета Ставропольского края уменьшить – 24 264 386,74 рубля, за счет средств бюджета города увеличить –
27 489 054,39 рубля;

на 2026 – 2027 годы увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 25 365 012,04 рубля за счет средств бюджета города ежегодно.

По подпрограмме «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» предлагается увеличить бюджетные ассигнования по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» за счет средств бюджета города на 2025 год на сумму 3 224 667,65 рубля, на 2026 – 2027 годы увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 25 365 012,04 рубля за счет средств бюджета города ежегодно.

Кроме того предлагается перераспределить расходы на предоставление муниципальным образовательным учреждениям субсидии на иные цели в части расходов на оплату земельного налога на предоставление муниципальным образовательным учреждениям субсидии на иные цели в части расходов на оплату прочих работ и услуг на сумму 40 000,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2025 год в сумме 8 910 026 346,56 рубля, на 2026 год – 7 412 377 611,55 рубля, на 2027 год – 6 984 968 547,03 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
2 426 955 999,52 рубля, на 2026 год – 2 469 920 324,64 рубля, на 2027 год – 2 574 960 063,19 рубля.

Проектом решения предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год на общую сумму 3 134 674,83 рубля, на 2026 - 2027 годы на сумму 3 150 0952,76 рубля ежегодно.

По подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований по главе 609 «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя» в 2025 году за счет средств бюджета города на общую сумму 15 417,93 рубля.

По подпрограмме «Доступная среда» предлагается увеличить расходы по главе 609 «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя» на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов за счет средств бюджета города на сумму 3 150 092,76 рубля ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2025 год в сумме 2 430 090 674,35 рубля, 2026 год –2 473 070 417,40 рубля, на 2027 год – 2 578 110 155,95 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 4 882 840 248,07 рубля, на 2026 год – 2 236 012 281,47 рубля, на 2027 год – 1 354 707 283,47 рубля.

Проектом решения предлагается объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы уменьшить в 2025 году на общую сумму 60 256 740,47 рубля.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» предлагается уменьшить за счет средств бюджета города расходы в 2025 году на общую сумму 10 268 927,05 рубля, в том числе:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» в 2025 году - на сумму 6 086 645,00 рубля;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» в 2025 году - на сумму 4 182 282,05 рубля.

По подпрограмме «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» предлагается уменьшить расходы за счет средств из бюджета города в 2025 году на общую сумму 106 199 536,34 рубля, в том числе:

уменьшить расходы в 2025 году на общую сумму 114 719 157,53 рубля, из них:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» - на сумму 31 972 360,53 рубля;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» - на сумму 79 326 431,58 рубля;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» - на общую сумму 3 420 365,42 рубля;

увеличить расходы в 2025 году на общую сумму 8 519 621,19 рубля, из них:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» - на общую сумму 1 746 120,19 рубля;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» - на общую сумму 3 094 500,00 рубля;

по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» - на сумму 599 625,00 рубля;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» - на сумму 3 079 376,00 рубля.

По подпрограмме «Благоустройство территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы в 2025 году на общую сумму
56 211 722,92 рубля, в том числе:

уменьшить расходы за счет средств из бюджета Ставропольского края в 2025 году на общую сумму 69 307 930,00 рубля, в том числе:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» - на сумму 17 096 516,02 рубля;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» - на общую сумму 19 063 747,85 рубля;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» - на сумму 33 147 666,13 рубля;

увеличить расходы за счет средств из бюджета города в 2025 году на общую сумму 133 610 302,89 рубля, из них:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» - на сумму 17 996 338,65 рубля;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» - на сумму 8 067 097,00 рубля;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» - на общую сумму 107 546 867,24 рубля;

уменьшить расходы за счет средств из бюджета города в 2025 году на общую сумму 8 090 649,97 рубля, из них:

по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» - на сумму 899 822,63 рубля;

по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» - на общую сумму 1 003 349,15 рубля;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» - на общую сумму 6 187 478,19 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составляют 4 822 583 507,60 рубля, на 2026 год – 2 236 012 281,47 рубля, на 2027 год – 1 354 707 283,47 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 762 514 625,71 рубля, на 2026 год – 698 174 765,72 рубля, на 2027 год – 695 722 323,97 рубля.

Проектом решения предлагается в целом за счет бюджета города
на 2025 год увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 31 195 636,04 рубля, на 2026 - 2027 годы на сумму 30 579 248,99 рубля ежегодно, в том числе:

по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» на 2025 год на сумму 31 181 416,04 рубля,
на 2026 - 2027 годы на сумму 30 579 248,99 рубля ежегодно;

по главе 609 «Комитет труда и социальной защиты населения администрация города Ставрополя» увеличить объем бюджетных ассигнований на 2025 год на сумму 14 220,00 рубля за счет перераспределения внутри главного распорядителя бюджетных средств.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
793 710 261,75 рубля, на 2026 год – 728 754 014,71 рубля, на 2027 год – 726 301 572,96 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 294 138 855,46 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 по подпрограмме «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе» на 2025 год за счет бюджета города на сумму 13 233 579,25 рубля, на 2026 - 2027 годы на сумму 11 156 609,87 рубля ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
307 372 434,71 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 280 784 604,52 рубля, на 2027 год – 280 784 604,52 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 34 409 598,64 рубля, на 2026 год – 20 155 327,86 рубля, на 2027 год – 20 155 327,86 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить в 2025 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» в сумме 10 268 927,05 рубля, из них:

по главе «Администрация Ленинского района города Ставрополя» на сумму 6 086 645,00 рубля;

по главе «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» на сумму 4 182 282,05 рубля.

Кроме того, по главе «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» предлагается перераспределить расходы и одновременно восстановить расходы, произведенные в соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в 2025 году на сумму 325 724,93 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 44 678 525,69 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 20 155 327,86 рубля, на 2027 год – 20 155 327,86 рубля.

12. Муниципальная программа «Экономическое развитие

города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города Ставрополя годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Экономическое развитие города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа), утверждены на 2025 год в сумме
197 945 356,08 рубля, на 2026 год – 157 684 732,21 рубля, на 2027 год – 157 684 732,21 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить общий объем финансирования по Программе в 2025 году на 5 535 000,00 рубля за счет:

увеличения расходов за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму 5 235 000,00 рубля;

увеличения расходов за счет средств бюджета города на сумму 300 000,00 рубля.

Кроме того, предлагается уменьшить расходы на информирование об инвестиционных возможностях города Ставрополя на сумму 42 360,00 рубля за счёт экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 203 437 996,08 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов не изменятся и составят 157 684 732,21 рубля ежегодно.

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 65 509 457,00 рубля, на 2026 год – 51 193 180,00 рубля, на 2027 год – 51 193 180,00 рубля.

Проектом решения предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по главе 601 «Администрация города Ставрополя» на 2025 год на сумму 32 761,14 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
65 476 695,86  рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 51 193 180,00 рубля, на 2027 год – 51 193 180,00 рубля.

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

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме 337 669 862,14 рубля, на 2026 год – 273 830 613,22 рубля, на 2027 год – 273 830 613,22 рубля.

Проектом решения предлагается по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» увеличить расходы за счет средств бюджета города на 2025 год на сумму 136 750,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят
337 806 612,14 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 273 830 613,22 рубля, на 2027 год – 273 830 613,22 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 263 777 953,73 рубля, на 2026 год – в сумме
136 466 366,30 рубля, на 2027 год – в сумме 136 466 366,30 рубля.

 Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году на общую сумму
1 298 715,17 рубля.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя» предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на общую сумму 1 614 414,83 рубля, в том числе:

по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» – на сумму 1 606 448,17 рубля;

по главе 624 «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя» – на сумму 7 966,66 рубля.

По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя» предлагается увеличить по главе 624 «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя» объем бюджетных ассигнований на общую сумму 2 913 130,00 рубля,
в том числе:

за счет увеличения расходов на сумму 2 921 170,00 рубля;

за счет уменьшения расходов на 8 040,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2025 год
265 076 668,90 рубля, на 2026 и 2027 годы не изменятся и составят
136 466 366,30 рубля ежегодно.

17. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме 9 359 340,00 рубля, на 2026 год – в сумме
9 359 340,00 рубля, на 2027 год – в сумме 9 359 340,00 рубля.

Проектом решения предлагается перераспределить бюджетные ассигнования по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя» между кодами бюджетной классификации внутри главного распорядителя бюджетных средств в 2025 году на сумму  246 471,27 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы не изменятся и составят на 2025 –
2027 годы 9 359 340,00 рубля ежегодно.

20. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2025 год в сумме 49 107 131,56 рубля.

 Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на сумму 1 923 443,45 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2025 год
51 030 575,01 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 2 557 738 283,95 рубля, на 2026 год – 2 034 202 984,33 рубля, на 2027 год –2 131 239 584,47 рубля.

Проектом решения вносятся изменения в годовые плановые назначения в 2025 году в сторону увеличения на сумму 50 758 851,46 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов в сторону уменьшения: на 44 364 340,00 рубля и на 3 137 730,00 рубля соответственно.

Уточненные годовые плановые назначения по непрограммным направлениям с учетом предлагаемых изменений составят: на 2025 год – 2 608 497 135,41 рубля, на 2026 год – 1 989 838 644,33 рубля, на 2027 год –2 128 101 854,47 рубля.

70. Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы, утверждены на 2025 год в сумме 78 362 611,67 рубля, на 2026 год – 76 158 745,00 рубля, на 2027 год –  76 158 745,00 рубля.

Проектом решения предлагается уменьшить расходы в 2025 году на сумму 18 632,97 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы на 2025 год составят – 78 343 978,70 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 76 158 745,00 рубля, на 2027 год –  76 158 745,00 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 246 846 826,70 рубля, на 2026 год – 239 035 076,80 рубля, на 2027 год –  239 035 076,80 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году на сумму 606 132,36 рубля.

Кроме того, предлагается перераспределить расходы и одновременно восстановить расходы, произведенные в соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в 2025 году на сумму
512 770,36 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации города Ставрополя  на 2025 год составят – 247 452 959,06 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 239 035 076,80 рубля, на 2027 год –  239 035 076,80 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 – 131 557 993,93 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 1 321 486,55 рубля.

Кроме того, предлагается перераспределить расходы и одновременно восстановить расходы, произведенные в соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в 2025 году на сумму
325 724,93 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на 2025 год – 132 879 480,48 рубля, 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.

73. Обеспечение деятельности комитета

финансов и бюджета администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, утверждены
на 2025 год – 84 314 975,63 рубля, на 2026 год –
84 496 172,00 рубля, на 2027 год –  84 496 172,00 рубля.

Проектом решения предлагается уменьшить расходы в 2025 году на сумму 161,28 рубля.

Кроме того, предлагается произвести перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов внутри главного распорядителя средств бюджета города в сумме 20 000,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя на 2025 год – 84 314 814,35 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят:
на 2026 год – 84 496 172,00 рубля, на 2027 год –  84 496 172,00 рубля.

74. Обеспечение деятельности комитета

экономического развития и торговли администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, утверждены на 2025 год – 73 881 450,20 рубля, на 2026 год –
72 304 117,82 рубля, на 2027 год –  72 304 117,82 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году на сумму 306 000,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя на 2025 год – 74 187 450,20 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 72 304 117,82 рубля, на 2027 год –  72 304 117,82 рубля.

75. Обеспечение деятельности комитета

образования администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета образования администрации города Ставрополя, утверждены на 2025 год – 79 024 197,70 рубля, на 2026 год – 79 050 429,52 рубля, на 2027 год –  79 050 429,52 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2025 год на сумму 161 266,53 рубля за счет перераспределения плановых показателей по расходам бюджета города внутри главного распорядителя бюджетных средств.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета образования администрации города Ставрополя на 2025 год – 79 185 464,23 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 79 050 429,52 рубля, на 2027 год –  79 050 429,52 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 – 27 619 034,80 рубля, на 2026 год – 27 581 801,37 рубля,
на 2027 год –  27 581 801,37 рубля.

Проектом решения предлагается уменьшить расходы в 2025 году на сумму 3 212,10 рубля в 2026 году - на 36 307,10 рубля, в 2027 году -
на 36 307,10 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя на 2025 год составят 27 615 822,70 рубля, на 2026 год – 27 545 494,27 рубля, на 2027 год – 27 545 494,27 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 – 72 366 542,92 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 910 000,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя на 2025 год  составят 73 276 542,92 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 – 64 072 690,51 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 10 000,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя на 2025 год – 64 082 690,51 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 – 90 832 356,03 рубля, на 2026 год – 88 317 290,00 рубля, на 2027 год – 88 317 290,00 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2025 году на сумму 10 000,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя на 2025 год – 90 842 356,03 рубля, на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 88 317 290,00 рубля, на 2027 год – 88 317 290,00 рубля.

83. Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, утверждены на 2025 год – 92 918 262,79 рубля, на 2026 год – 92 081 869,42 рубля,
на 2027 год –  92 081 869,42 рубля.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2025 году на сумму 441 553,53 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя на 2025 год – 93 359 816,32 рубля,
 на плановый период 2026 и 2027 годов показатели не изменятся и составят: на 2026 год – 92 081 869,42 рубля, на 2027 год –  92 081 869,42 рубля.

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 – 130 879 810,79 рубля, на 2026 год – 122 313 331,59 рубля,
на 2027 год –  122 313 331,59 рубля.

Проектом решения предлагается уменьшить расходы в 2025 году на сумму 475 457,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя на 2025 год – 130 404 353,79 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 – 1 178 363 584,27 рубля, на 2026 год – 687 997 825,77 рубля, на 2027 год – 785 034 386,61 рубля.

Проектом решения предлагается в 2025 году в целом увеличить объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города на общую сумму 47 489 875,84 рубля, в 2026 году - уменьшить на сумму 44 328 032,90 рубля, в 2027 году - уменьшить на сумму 3 101 422,90 рубля, в том числе:

по главе 601 «Администрация города Ставрополя» увеличить в 2025 году расходы на сумму 41 236 517,10 рубля, уменьшить в 2026 году расходы на сумму 41 216 702,90 рубля, увеличить в 2027 году расходы на сумму
9 907,10 рубля;

по главе 604 «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя» увеличить в 2025 году расходы на сумму 16 098 156,73 рубля, уменьшить в 2026 году расходы на сумму 3 137 730,00 рубля, увеличить в 2027 году расходы на сумму 3 137 730,00 рубля;

по главе 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» увеличить расходы в 2025 -2027 годах на сумму
26 400,00 рубля ежегодно.

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 1 225 853 460,11 рубля, на 2026 год – 643 669 792,87 рубля, на 2027 год – 781 932 963,71 рубля.

Условно утвержденные расходы в 2026 году уменьшаются
на 25 886 623,66 рубля и составят 215 144 612,50 рубля, в 2027 году уменьшаются на 67 113 233,66 рубля и составят 513 596 072,19 рубля.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА

В представленном проекте решения Ставропольской городской
Думы дефицит бюджета города на 2025 год остался без изменений и составил 667 699 140,22 рубля. Источником финансирования дефицита являются заемные средства и остатки средств, сложившиеся на счете бюджета на начало 2025 года.

В представленном проекте решения Ставропольской городской
Думы на плановый период 2026 и 2027 годов бюджет остался без изменений, сформирован бездефицитным, привлечение заемных средств не планируется.

Установленные параметры планового объема дефицита бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов 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 и расходам 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 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, кроме того дополнен подпунктом 16, определяющим предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере креативных (творческих) индустрий на территории города Ставрополя, на финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) развитию субъекта малого или среднего предпринимательства;

6) в пункте 16 уточнен объем зарезервированных средств.

По всем вышеуказанным позициям соответствующие изменения внесены в приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, к решению о бюджете города.

Параметры бюджета города на 2025 – 2027 годы составят:

(рублей)

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 21 173 361 424,82 | 18 203 062 613,99 | 16 738 066 897,13 |
| Расходы | 21 841 060 565,04 | 18 203 062 613,99 | 16 738 066 897,13 |
| Дефицит | -667 699 140,22 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования дефицита бюджета города | 667 699 140,22 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *заемные средства (кредиты кредитных организаций)* | 100 000 000,00 | 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)*** | ***1,10%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |

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