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

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за полугодие 2023 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за полугодие 2023 года исполнен по доходам в сумме 7 859 850 тыс. рублей и по расходам в сумме 8 793 604 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 933 754 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений в бюджет города Ставрополя увеличился на 801 916 тыс. рублей, или на 11,4 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 11 026 тыс. рублей, или на 0,5 процента.

Объем произведенных расходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1 314 369 тыс. рублей, или на   
17,6 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За полугодие 2023 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 2 406 390 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100,1 процента, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 1 264 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 2 003 726 тыс. рублей (83,3 процентов к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 402 664 тыс. рублей (16,7 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 5 453 460 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме 73 336 тыс. рублей).

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

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

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 6 089 тыс. рублей;

по налогу на доходы физических лиц – 5 594 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 2 831 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц – на 321 тыс. рублей;

по земельному налогу – 309 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – 30 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен:

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 5 800 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю);

по единому сельскохозяйственному налогу – на 3 652 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

В связи с проведением налоговыми органами мероприятий по формированию сальдо Единого налогового счета из бюджета города Ставрополя произведен возврат платежей по единому налогу на вмененный доход от отдельных видов деятельности (-5 622 тыс. рублей).

План по неналоговым доходам выполнен на 100,3 процента, в бюджет города Ставрополя поступило платежей в сумме 1 164 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам перевыполнен:

по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 3 990 тыс. рублей;

по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, – на 3 645 тыс. рублей;

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 3 404 тыс. рублей;

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, – на 2 684 тыс. рублей;

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – на 1 306 тыс. рублей;

по штрафным санкциям – на 870 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду –   
на 584 тыс. рублей;

по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, – 423 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 412 тыс. рублей;

по административным платежам – на 377 тыс. рублей;

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 43 тыс. рублей.

План не выполнен:

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – на 14 018 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по прочим неналоговым доходам – на 2 556 тыс. рублей, в том числе по инициативным платежам, зачисляемым в бюджет города Ставрополя (администраторы – администрация Ленинского района города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за полугодие 2023 года составили 8 793 604 тыс. рублей, или 99,9 процента к кассовому плану на полугодие 2023 года.

В разрезе главных распорядителей исполнение плановых назначений сложилось следующим образом.

Исполнение

расходной части бюджета города Ставрополя в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за полугодие 2023 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на полугодие  2023 года | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 27 647 | 27 647 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 123 398 | 123 398 | 0 | 100,0 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 230 787 | 230 787 | 0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 60 491 | 60 491 | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 73 458 | 73 458 | 0 | 100,0 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 4 573 444 | 4 572 712 | 732 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 346 030 | 346 030 | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 1 707 075 | 1 707 033 | 42 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 123 222 | 123 222 | 0 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 115 683 | 115 676 | 7 | 100,0 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 95 737 | 95 737 | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 169 942 | 169 942 | 0 | 100,0 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 570 934 | 570 934 | 0 | 100,0 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 517 916 | 509 290 | 8 626 | 98,3 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 58 238 | 58 238 | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 9 009 | 9 009 | 0 | 100,0 |
| Всего | | 8 803 011 | 8 793 604 | 9 407 | 99,9 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за полугодие 2023 года составило 100,0 процентов (при уточненном кассовом плане 3 244 880 тыс. рублей кассовые расходы составили 3 243 578 тыс. рублей, остаток составил 1 302 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений   
за анализируемый период составило 99,9 процента (при уточненном кассовом плане 5 558 131 тыс. рублей кассовые расходы составили   
5 550 026 тыс. рублей, остаток составил 8 105 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за полугодие 2023 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 46,9 процента (за аналогичный период 2022 года – 42,1 процента).

Сумма остатков средств на 30.06.2023 на счетах бюджета города Ставрополя уменьшилась по сравнению с началом года на   
194 835 тыс.рублей и составила 583 806 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2023 года составил   
1 989 945,51 тыс. рублей (на 01.01.2023 г. составлял 1 989 945,51 тыс. рублей), в том числе:

задолженность по бюджетным кредитам из бюджета Ставропольского края – 634 514 000,00 тыс. рублей;

задолженность по бюджетному кредиту из Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю – 1 354 486 000,00 тыс. рублей;

муниципальные гарантии, предоставленные по централизованным кредитам, выданным предприятиям АПК в 1992-1994 г.г. – 945,51 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.07.2023 года составили 33 888,08 тыс. рублей.

Задолженность по банковским кредитам отсутствует.

Кассовый разрыв в части собственных средств на отчетную дату составил 158 703 тыс. рублей.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

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

К.В. Серикова, 74-93-53

Н.Н. Кирюшкина, 74-94-91

А.А. Соколова, 74-94-92

З.А. Андрейченко, 74-93-57