ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект решения) разработан в целях уточнения годовых плановых показателей, утвержденных 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 соответственно – решение   
о бюджете города, бюджет города).

Проектом решения предусматривается уточнение плановых показателей доходов и расходов бюджета города на 2024 – 2026 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 2024 год изменяются следующим образом:

общий объем доходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 728 668,92 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 664 144,46 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов на сумму 64 524,46 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 728 668,92 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 664 144,46 тыс. рублей, в части местных полномочий на сумму 64 524,46 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета города не изменяется.

Параметры бюджета города на 2025 год изменяются следующим образом:

общий объем доходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 102 574,10 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 99 415,17 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов на сумму 3 158,93 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 102 574,10 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 99 415,17 тыс. рублей, в части местных полномочий на сумму 3 158,93 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета города не изменяется.

Параметры бюджета города на 2026 год изменяются следующим образом:

общий объем доходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 2 262,55 тыс. рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов;

общий объем расходов бюджета города в целом увеличивается на сумму 2 262,55 тыс. 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 города доходы бюджета города определены на 2024 год в сумме 18 688 430,60 тыс. рублей, на 2025 год –13 176 910,47 тыс. рублей, на 2026 год – 12 699 995,36 тыс. рублей.

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

1. Проектом решения предлагается увеличить налоговые и неналоговые доходы бюджета города:

в 2024 году:

по налогу на доходы физических лиц на сумму 60 923,45 тыс. рублей, в 2025-2026 годах на сумму 3 158,93 тыс. рублей и 2 262,55 тыс. рублей соответственно;

по доходам 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   
2 088,55 тыс. рублей в связи с поступлением в бюджет сумм в январе текущего года за проданные объекты муниципального имущества, включенные в Прогнозный план (программу) приватизации на 2023 год;

по прочим неналоговым доходам на сумму 1 470,66 тыс. рублей (поступление компенсации за вырубку (снос) зеленых насаждений по адресу улица Коломийцева, 26 в связи с организацией подъездной дороги и размещением сетей);

по прочим доходам от компенсации затрат бюджетам городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) на сумму   
42,30 тыс. рублей в связи с фактическим поступлением средств (письмо контрольно-счетной палаты города Ставрополя от 04.03.2024 № 01-14-120).

2. Проектом решения предлагается увеличить доходы бюджета города по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году на сумму 664 144,46 тыс. рублей в том числе:

1) предусмотрена субсидия из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий на сумму 42 769,77 тыс. рублей;

2) увеличен объем субсидий из бюджета Ставропольского края на сумму 612 389,93 тыс. рублей, в том числе:

увеличена субсидия 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 616 300,14 тыс. рублей;

уменьшена субсидия:

на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на сумму 3 400,37 тыс. рублей;

на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек на сумму 509,84 тыс. рублей;

3) увеличен объем субвенций из бюджета Ставропольского края на сумму 7 740,16 тыс. рублей, в том числе:

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения) на сумму 152,75 тыс. рублей;

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования) на сумму 770,09 тыс. рублей;

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации архивного дела в Ставропольском крае) на сумму 101,28 тыс. рублей;

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) на 286,17 тыс. рублей;

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан) на сумму 6 429,87 тыс. рублей;

4) увеличен объем прочих межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе на сумму 894,60 тыс. рублей.

5) увеличен план в 2024 году на сумму 350,00 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 2 19 00000 00 0000 000 (остатки средств имеющие целевое назначение, прошлых лет).

В 2025 году увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму   
99 415,17 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по доходам бюджета города на 2024 год увеличатся на 728 668,92 тыс. рублей и составят 19 417 099,52 тыс. рублей, на 2025 год плановые назначения увеличатся на 102 574,10 тыс. рублей и составят 13 279 484,57 тыс. рублей,   
на 2026 год плановые назначения увеличатся на 2 262,55 тыс. рублей и составят 12 702 257,91 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

В соответствии с решением о бюджете города расходы бюджета города определены на 2024 год в сумме 19 268 021,25 тыс. рублей, на 2025 год – 13 336 426,26 тыс. рублей, на 2026 год – 12 917 065,45 тыс. рублей.

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:

переустройства контактной сети электрического транспорта и осветительных приборов;

создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам городской инфраструктуры;

проведения капитальный ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

благоустройства территорий города;

установки системы видеонаблюдения;

содержания муниципальных учреждений;

оплаты по исполнительным листам.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета города на 2024 год увеличатся на 728 668,92 тыс. рублей и составят 19 996 690,17 тыс. рублей, на 2025 год плановые назначения увеличатся на сумму 102 574,10 и составят 13 439 000,36 тыс. рублей,   
на 2026 год плановые назначения увеличатся на сумму 2 262,55 тыс. рублей и составят 12 919 328,00 тыс. рублей.

Уточнение показателей муниципальных программ города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения на реализацию муниципальных программ города Ставрополя на 2024 год утверждены в сумме 17 844 137,08 тыс. рублей, на 2025 год –   
11 796 504,71 тыс. рублей, на 2026 год – 11 195 234,15 тыс. рублей.

Проектом решения вносятся изменения в показатели   
9 муниципальных программ города Ставрополя в сторону увеличения   
на 2024 год на общую сумму 719 975,73 тыс. рублей, в 2025 году – на 101 181,95 тыс. рублей, в 2026 году – на 757,27 тыс. рублей.

Подробная информация приведена в приложении 2 к пояснительной записке.

Уточненные годовые плановые назначения на реализацию муниципальных программ города Ставрополя с учетом предлагаемых изменений составят: на 2024 год – 18 564 112,81 тыс. рублей, на 2025 год – 11 897 686,66 тыс. рублей, на 2026 год – 11 195 991,42 тыс. рублей.

01. Муниципальная программа «Развитие образования

в городе Ставрополе»

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела - Программа), на 2024 год утверждены в сумме   
10 122 384,55 тыс. рублей, на 2025 год – 6 782 644,29 тыс. рублей,   
на 2026 год – 6 191 244,82 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы по подпрограмме «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» по главе 606 «Комитет образования администрации города Ставрополя»   
в 2024 году на сумму 600,00 тыс. рублей.

Одновременно предлагается перераспределить бюджетные ассигнования на общую сумму 281 937,68 тыс. рублей между целевыми статьями расходов и видами расходов кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят   
10 122 984,55 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 6 782 644,29 тыс. рублей, на 2026 год – 6 191 244,82 тыс. рублей.

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 огорода Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа), утверждены на 2024 год в сумме 2 099 737,67 тыс. рублей, на 2025 год – 2 073 403,84 тыс. рублей, на 2026 год –   
2 047 504,46 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по главе 609 «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя» на 2024 год на сумму 2 559,49 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год в сумме 2 102 297,16 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 2 073 403,84 тыс. рублей, на 2026 год –   
2 047 504,46 тыс. рублей.

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

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа), на 2024 год составляют 3 460 562,72 тыс. рублей, на 2025 год – 1 078 361,07 тыс. рублей, на 2026 год – 1 059 848,00 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы увеличить в 2024 году на общую сумму   
712 112,68 тыс. рублей, в 2025 году – на 101 181,95 тыс. рублей, в 2026 году – на 757,27 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы в 2024 году на общую сумму 680 402,45 тыс. рублей, в 2025 году – на 101 181,95 тыс. рублей, в 2026 году – на 757,27 тыс. рублей, в том числе:

уменьшить за счет средств бюджета Ставропольского края по главе   
620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» в 2024 году на сумму 509,84 тыс. рублей, в 2025 году – на 584,83 тыс. рублей;

увеличить за счет средств бюджета Ставропольского края по главе   
620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» в 2024 году на сумму 616 300,14 тыс. рублей, в 2025 году – на 100 000,00 тыс. рублей;

уменьшить за счет средств бюджета города 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» в 2024 году на сумму 0,51 тыс. рублей, в 2025 году – на 0,59 тыс. рублей;

увеличить за счет средств бюджета города в 2024 году на общую сумму 64 612,66 тыс. рублей, в 2025 году – на 1 767,37 тыс. рублей, в 2026 году – на сумму 757,27 тыс. рублей, в том числе:

а) по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» на сумму 662,34 тыс. рублей;

б) по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» в 2024 году на общую сумму 63 950,32 тыс. рублей, в 2025 году – на 1 767,37 тыс. рублей, в 2026 году – на 757,27 тыс. рублей.

По подпрограмме «Благоустройство территории города Ставрополя» предлагается увеличить расходы в 2024 году на общую сумму 31 710,23 тыс. рублей, в том числе:

увеличить за счет средств бюджета Ставропольского края на общую сумму 42 769,77 тыс. рублей, в том числе:

а) по главе 617 «Администрация Ленинского района города Ставрополя» на сумму 1 863,16 тыс. рублей;

б) по главе 618 «Администрация Октябрьского района города Ставрополя» на общую сумму 31 922,46 тыс. рублей;

в) по главе 619 «Администрация Промышленного района города Ставрополя» на общую сумму 8 984,15 тыс. рублей;

уменьшить за счет средств бюджета города по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» на общую сумму 11 059,54 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составляют   
4 172 675,40 тыс. рублей, на 2025 год – 1 179 543,02 тыс. рублей,   
на 2026 год – 1 060 605,27 тыс. рублей.

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 2024 год в сумме   
303 525,76 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме 19 677,73 тыс. рублей,   
на 2026 год – в сумме 21 154,07 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2024 году по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» на общую сумму 3 579,34 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края на сумму  
3 400,37 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города на сумму 178,97 тыс. рублей.

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе» предлагается перераспределить ассигнования с главы 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» на главу 601 «Администрация города Ставрополя» на общую сумму 3 644,94 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края на сумму  
3 608,49 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города на сумму 36,45 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят на 2024 год   
299 946,42 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 19 677,73 тыс. рублей, на 2026 год – 21 154,07 тыс. рублей.

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 2024 год в сумме 802 322,64 тыс. рублей, на 2025 год – 646 236,05 тыс. рублей, на 2026 год – 679 301,07 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2024 год на общую сумму   
963,35 тыс. рублей, в том числе:

по главе 601 «Администрация города Ставрополя» уменьшить расходы на сумму 35,09 тыс. рублей;

по главе 609 «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя» уменьшить расходы на сумму 1,56 тыс. рублей;

по главе 620 «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» увеличить расходы на сумму 1 000,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 803 285,99 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят: 2025 год – 646 236,05 тыс. рублей, на 2026 год – 679 301,07 тыс. рублей.

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 2024 год утверждены в сумме –319 450,22 тыс. рублей, на 2025 год – 231 439,37 тыс. рублей, на 2026 год – 231 439,37 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по главе 611 «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя» в 2024 году на сумму 368,42 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму 350,00 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города на сумму 18,42 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 319 818,64 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 231 439,37 тыс. рублей, на 2026 год – 231 439,37 тыс. рублей.

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 2024 год в сумме 11 460,06 тыс. рублей, на 2025 год – 11 508,97 тыс. рублей, на 2026 год – 11 508,97 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы на реализацию Программы в 2024 году по главе 602 «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» на сумму 597,33 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят 12 057,39 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 11 508,97 тыс. рублей, на 2026 год – 11 508,97 тыс. 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 2024 год в сумме   
140 385,92 тыс. рублей, на 2025 год – 140 233,55 тыс. рублей, на 2026 год – 140 233,55 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается перераспределить бюджетные ассигнования на реализацию Программы между главными распределителями средств бюджета города, уменьшив расходы по главе 601 «Администрация города Ставрополя» и увеличив расходы по главе 605 «Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя» в 2024 году на сумму 2 921,73 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах –   
на 2 613,77 тыс. рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы не изменятся и составят: на 2024 год 140 385,92 тыс. рублей, на 2025 год – 140 233,55 тыс. рублей, на 2026 год –   
140 233,55 тыс. рублей.

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 2024 год в сумме   
46 298,50 тыс. рублей, на 2025 год – 42 020,31 тыс. рублей, на 2026 год – 42 020,31 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы на реализацию Программы в 2024 году по главе 601 «Администрация города Ставрополя» на сумму 6 353,80 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2024 год составят52 652,30 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не   
изменятся и составят: на 2025 год – 42 020,31 тыс. рублей, на 2026 год –   
42 020,31 тыс. рублей.

Непрограммные направления деятельности

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления на 2024 год утверждены в сумме 1 423 884,17 тыс. рублей, на 2025 год – 1 327 176,29 тыс. рублей, на 2026 год – 1 362 646,15 тыс. рублей.

Проектом решения вносятся изменения в годовые плановые назначения в сторону увеличения в 2024 году на общую сумму 8 693,19 тыс. рублей, в 2025– 2026 годах по 1 392,15 тыс. рублей ежегодно.

Уточненные годовые плановые назначения по непрограммным направлениям с учетом предлагаемых изменений составят на 2024 год – 1 432 577,36 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов составят: на 2025 год – 1 328 568,44 тыс. рублей, на 2026 год – 1 364 038,30 тыс. рублей.

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 2024 год в сумме 197 540,21 тыс. рублей, на плановый период 2025 - 2026 года – по 196 626,64 тыс. рублей ежегодно.

Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2024 году на сумму 715,53 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годах уменьшить расходы на сумму 1 055,69 тыс. рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации города Ставрополя  составят: на 2024 год – 198 255,74 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов -по 195 570,95 тыс. рублей ежегодно.

72. Обеспечение 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 2024 год в сумме 109 399,17 тыс. рублей, на плановый период 2025 -   
2026 года – по 108 133,91 тыс. рублей ежегодно.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 995,98 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на 2024 год составят 110 395,15 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят по 108 133,91 тыс. рублей ежегодно.

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 2024 год в сумме 57 791,81 тыс. рублей, на плановый период 2025 - 2026 года – по 57 338,51 тыс. рублей ежегодно.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 1 021,55 тыс. рублей в плановом периоде 2025 и   
2026 годах на сумму 1 225,86 тыс. рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя на 2024 год составят   
58 813,36 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов – по 58 564,37 тыс. рублей ежегодно.

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 2024 год в сумме 61 358,78 тыс. рублей, на плановый период 2025 - 2026 года – по 61 505,06 тыс. рублей ежегодно.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 216,47 тыс. рублей за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета образования администрации города Ставрополя на 2024 год составят   
61 575,25 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят по 61 505,06 тыс. рублей ежегодно.

77. Обеспечение деятельности комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 97 805,53 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 97 850,27 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 97 850,68 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 6 582,62 тыс. рублей за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя на 2024 год составят 104 388,15 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят: на 2025 год – 97 850,27 тыс. рублей, на 2026 год – 97 850,68 тыс. рублей.

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 2024 год в сумме 52 613,77 тыс. рублей, на плановый период 2025 - 2026 года – по 51 295,00 тыс. рублей ежегодно.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 251,47 тыс. рублей за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя на 2024 год составят 52 865,24 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят по 51 295,00 тыс. рублей ежегодно.

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 2024 год в сумме 51 032,99 тыс. рублей, на плановый период 2025 - 2026 года – по 49 072,77 тыс. рублей ежегодно.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 271,16 тыс. рублей за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя на 2024 год составят 51 304,15 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят по 49 072,77 тыс. рублей ежегодно.

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 2024 год в сумме 69 833,45 тыс. рублей, на плановый период 2025 - 2026 года – по 69 580,93 тыс. рублей ежегодно.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 417,03 тыс. рублей, в том числе: за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края – на сумму 317,16 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – на сумму 99,87 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя на 2024 год составят 70 250,48 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов показатели не изменятся и составят по 69 580,93 тыс. рублей ежегодно.

86. Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя

В соответствии с решением о бюджете города годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты администрации города Ставрополя, утверждены на 2024 год в сумме 21 936,86 тыс. рублей, на плановый период 2025 - 2026 года – по 21 328,78 тыс. рублей ежегодно.

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета города в 2024 году на сумму 486,78 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 –   
2026 годах на сумму 1 221,98 тыс. рублей ежегодно.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты администрации города Ставрополя на 2024 год составят   
22 423,64 тыс. рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов – по 22 550,76 тыс. рублей ежегодно.

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 2024 год в сумме 321 810,51 тыс. рублей, на 2025 год – 240 195,38 тыс. рублей, на 2026 год – 275 664,83 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается в 2024 году:

по главе 601 «Администрация города Ставрополя» увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 894,60 тыс. рублей за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края;

по главе 604 «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя» уменьшить расходы на сумму 3 160,00 тыс. рублей за счет бюджета города.

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 2024 год составят 319 545,11 тыс. рублей, на плановый период показатели не изменятся и составят: на 2025 год –   
240 195,38 тыс. рублей, на 2026 год – 275 664,83 тыс. рублей.

Условно утвержденные расходы в 2025 году не изменяются и составляют 212 745,26 тыс. рублей, в 2026 году увеличиваются на 113,13 тыс. рублей и составят 359 298,28 тыс. рублей.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА

В представленном проекте решения Ставропольской городской   
Думы дефицит бюджета города на 2024 год не изменился и составил 579 590,65 тыс. рублей или 1,91 процента от объема собственных доходов бюджета города (за исключением остатков средств, сложившихся на счете бюджета на начало 2024 года).

Дефицит бюджета города на 2025 год, сформированный с дефицитом в сумме 159 515,79 тыс. рублей остался без изменений.

Дефицит бюджета города на 2026 год, сформированный с дефицитом в сумме 217 070,09 тыс. рублей остался без изменений.

Источником финансирования планового объема дефицита бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов являются прогнозные остатки средств бюджета города Ставрополя по состоянию на 01.01.2025 года и на 01.01.2026 года соответственно.

Проектом решения предлагается увеличить обороты по привлечению и погашению кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В связи, с чем вносятся соответствующие изменения в программу муниципальных внутренних заимствований города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Установленные параметры планового объема дефицита бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

2) в пункте 4 уточнен объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

3) в пункте 11 уточнен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

4) в пункте 16 уточнены основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Ставрополя без внесения изменений в решение;

По всем вышеуказанным позициям соответствующие изменения внесены в приложения 1, 2, 3, 4, 5, 7 к решению о бюджете города.

Параметры бюджета города на 2024 – 2026 годы составят:

(тыс. рублей)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 19 417 099,52 | 13 279 484,57 | 12 702 257,91 |
| Расходы | 19 996 690,17 | 13 439 000,36 | 12 919 328,00 |
| Дефицит | -579 590,65 | -159 515,79 | -217 070,09 |
| Источники финансирования дефицита бюджета города | 579 590,65 | 159 515,79 | 217 070,09 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *заемные средства (кредиты кредитных организаций)* | 130 784,13 | 0,00 | 0,00 |
| *остатки средств на начало года* | 448 806,52 | 159 515,79 | 217 070,09 |
| ***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 |