ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Проект решения Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
(далее – проект решения) разработан с учетом положений проектов федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, прогнозом социально-экономического развития города Ставрополя
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Основные параметры проекта бюджета города Ставрополя (далее соответственно – проект бюджета города, бюджет города) на 2024 год определены:

по доходам в сумме 15 790 249,09 тыс. рублей, что ниже показателей утвержденного бюджета города на 2023 год на 2,9 процента, или на 475 947,11 тыс. рублей;

по расходам в сумме 15 921 033,22 тыс. рублей, что ниже показателей утвержденного бюджета города на 2023 год на 4,4 процента или на
737 995,08 тыс. рублей;

дефицит бюджета города в сумме 130 784,13 тыс. рублей.

Основные параметры проекта бюджета города на 2025 год определены:

по доходам в сумме 13 451 181,12 тыс. рублей, что ниже показателей прогноза доходов бюджета города на 2024 год на 14,8 процента, или на 2 339 067,97 тыс. рублей;

по расходам в сумме 13 451 181,12 тыс. рублей, что ниже показателей прогноза бюджета города на 2024 год на 15,5 процента или на 2 469 852,10 тыс. рублей.

Основные параметры проекта бюджета города на 2026 год определены:

по доходам в сумме 12 673 443,49 тыс. рублей, что ниже показателей прогноза доходов бюджета города на 2025 год на 5,8 процента, или на  777 737,63 тыс. рублей;

по расходам в сумме 12 673 443,49 тыс. рублей, что ниже показателей прогноза бюджета города на 2024 год на 5,8 процента или на 777 737,63 тыс. рублей.

Бюджет города сохраняет социальную направленность.

В проекте бюджета города предусмотрены бюджетные ассигнования:

для обеспечения уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

расходы на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций, которые определены исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда в соответствии с федеральным законодательством;

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе строительство образовательных учреждений.

Прогнозируемое превышение объема расходов бюджета города по отношению к его доходам обуславливает наличие дефицита бюджета города на 2024 год.

Основные характеристики проекта бюджета города представлены в таблице.

Таблица

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

проекта бюджета города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Утвержден ный бюджет на 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Проект | Отклонение 2024 года к 2023 году | Измене ние к предыдущему году, % | Проект | Отклонение 2025 года к 2024 году | Измене ние к предыдущему году, % | Проект | Отклонение 2026 года к 2025 году | Изменение к предыдущему году, % |
| Доходы, всего | 16 266 196,20 | 15 790 249,09 | -475 947,11 | 97,1 | 13 451 181,12 | -2 339 067,97 | 85,2 | 12 673 443,49 | - 777 737,63 | 94,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые доходы | 5 304 326,73 | 5 845 576,00 | 541 249,27 | 110,2 | 6 000 157,00 | 154 581,00 | 102,6 | 6 132 717,00 | 132 560,00 | 102,2 |
| Неналоговые доходы | 705 846,52 | 693 630,56 | -12 215,96 | 98,3 | 828 068,74 | 134 438,18 | 119,4 | 838 698,06 | 10 629,32 | 101,3 |
| Безвозмездные поступления  | 10 256 022,95 | 9 251 042,53 | -1 004 980,42 | 90,2 | 6 622 955,38 | -2 628 087,15 | 71,6 | 5 702 028,43 | -920 926,95 | 86,1 |
| Расходы, всего | 16 659 028,30 | 15 921 033,22 | -737 995,08 | 95,6 | 13 451 181,12 | -2 469 852,10 | 84,5 | 12 673 443,49 | - 777 737,63 | 94,2 |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Расходы за счет собственных доходов и заемных средств | 6 403 005,35 | 6 669 990,69 | 266 985,34 | 104,2 | 6 828 225,74 | 158 235,05 | 102,4 | 6 971 415,06 | 143 189,32 | 102,1 |
| Расходы за счет безвозмездных поступлений | 10 256 022,95 | 9 251 042,53 | -1 004 980,42 | 90,2 | 6 622 955,38 | -2 628 087,15 | 71,6 | 5 702 028,43 | -920 926,95 | 86,1 |
| Дефицит | -392 832,10 | -130 784,13 | 262 047,97 | 33,29 | 0,00 | 130 784,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Удельный вес дефицита в объеме налоговых и неналоговых доходов  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание муниципального долга | 254 800,00 | 346 400,00 | 91 600,00 | 135,95 | 375 000,00 | 28 600,00 | 108,26 | 375 000,00 | 0,00 | 100,00 |

Правовое регулирование вопросов, положенных в основу

4

составления проекта решения

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117 (далее – Положение о бюджетном процессе в городе Ставрополе).

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и применительно к бюджету города Ставрополя конкретизируются статьей
23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе.

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе проект решения содержит показатели бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе в пункте 1 проекта решения установлены:

общий объем доходов бюджета города на 2024, 2025 и 2026 годы;

общий объем расходов бюджета города на 2024, 2025 и 2026  годы;

дефицит бюджета города на 2024, 2025 и 2026  годы.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в общем объеме расходов бюджета города предусмотрены условно утвержденные расходы (не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования) на первый год планового периода (2025 год) в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета города (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода (2026 год) в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета города (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Пункт 2 проекта решения и приложение 1 к проекту решения содержат данные об источниках финансирования дефицита бюджета города
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Доходы бюджета города формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах
(статья 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Пункт 3 проекта решения предусматривает согласно пункту 2
статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе утверждение приложения 2, в соответствии с которыми доходы бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов распределяются в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации.

Пунктом 4 проекта решения в соответствии с требованиями
статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе устанавливаются объемы межбюджетных трансфертов, планируемых к получению из бюджета Ставропольского края в 2024, 2025 и 2026 годах, а также в соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации закрепляется положение о неприменении принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в части, касающейся субвенций и субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Пунктом 5 проекта решения в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации регулируются вопросы использования остатков средств бюджета города по состоянию на 1 января 2024 года.

Пунктом 6 проекта решения в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ставропольской городской Думы от 25 июня 2008 года № 103 «Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет города Ставрополя части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, муниципальными унитарными предприятиями города Ставрополя» утверждаются норматив и сроки перечисления в бюджет города Ставрополя в части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями города Ставрополя по итогам работы за 2023 год, подлежащей перечислению в бюджет города Ставрополя
в 2024 году.

Пунктом 7 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 2
статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе предлагается утвердить:

ведомственную структуру расходов бюджета города Ставрополя
(по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 3 к проекту решения;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 4 к проекту решения;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 5 к проекту решения.

Пунктом 8 проекта решения в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе предлагается установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024, 2025 и 2026 годы.

Пунктом 9 проекта решения в соответствии со статьей 26 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе предлагается определить перечень приоритетных расходов бюджета города, финансирование которых должно осуществляться в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов в первоочередном порядке.

Пунктом 10 проекта решения в соответствии с Законом Ставропольского края от 01 августа 1997 г. № 22-кз «О статусе административного центра Ставропольского края» предлагается утвердить перечень направлений и объемов расходования средств субсидии, выделяемой из бюджета Ставропольского края бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 6 к проекту решения.

Пунктом 11 проекта решения в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе и решением Ставропольской городской Думы от 07 декабря 2011 г. № 127
«О муниципальном дорожном фонде города Ставрополя» утверждаются объемы бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Ставрополя на 2024, 2025 и 2026 годы.

Пунктом 12 проекта решения в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются перечень и объемы субсидий, предоставляемых из бюджета города в 2024, 2025 и
2026 годах, а также предусматривается положение о предоставлении указанных в данном пункте субсидий в порядке, устанавливаемом администрацией города Ставрополя.

Пунктом 13 проекта решения предусматривается, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях оказания дополнительной помощи, направленной на устранение неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории города Ставрополя, а также субсидии на проведение аварийно-восстановительных работ общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ставрополя, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, предоставляются за счет средств резервного фонда администрации города Ставрополя в порядке, установленном администрацией города Ставрополя.

Пунктом 14 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 14 и пункта 1 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Ставрополя на 2024, 2025 и 2026 годы.

Пунктом 15 проекта решения устанавливаются особенности финансового обеспечения бюджетных обязательств, принятых в установленном порядке получателями средств бюджета города Ставрополя и неисполненных по состоянию на 1 января 2024 года.

Пунктом 16 проекта решения в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяются объемы и направления использования зарезервированных бюджетных ассигнований, распределение которых допускается без внесения изменений в решение о бюджете города.

Пунктом 17 проекта решения в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32.1 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе устанавливается дополнительный перечень оснований для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города без внесения изменений в решение о бюджете города.

Пунктом 18 проекта решения устанавливаются ограничения на перераспределение ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходов с федеральным бюджетом и бюджетом Ставропольского края, в размерах, превышающих долю софинансирования, на иные цели без внесения изменений в решение о бюджете, за исключением случаев направления данных ассигнований на осуществление выплат, связанных с обслуживанием и погашением муниципального долга города Ставрополя.

Пунктом 19 проекта решения устанавливаются ограничения в виде запрета на уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета города Ставрополя на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в решение о бюджете.

Пунктом 20 проекта решения в соответствии с положениями статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются особенности доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Ставропольского края и (или) муниципальными нормативными правовыми актами города Ставрополя.

Пунктом 21 проекта решения устанавливаются ограничения на использование экономии бюджетных ассигнований, сложившейся у главных распорядителей и получателей средств бюджета города Ставрополя по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд без внесения изменений в решение о бюджете. Исключение составляют случаи экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинасирование расходов с федеральным бюджетом и бюджетом Ставропольского края, а также средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, поступивших в бюджет города, которые должны использоваться на те же цели.

Пунктом 22 проекта решения в соответствии с требованиями
статей 16.6 и 75.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» устанавливается требование о направлении поступивших в бюджет города Ставрополя доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, а также от административных штрафов, установленных Законом Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, на реализацию мероприятий, предусмотренных указанными статьями Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Пунктом 23 проекта решения в соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации предлагается установить обязательность направления доходов бюджета города от платы за наем жилого помещения по договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в полном объеме на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Ставрополя.

Пункты 24 - 26 проекта решения регулируют вопросы управления муниципальным долгом города Ставрополя, в том числе предусматривают:

установление в соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации верхнего предела муниципального внутреннего долга города Ставрополя на 01 января 2025 года, 01 января 2026 года и на 01 января 2027 года;

утверждение в соответствии с требованиями статьи 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Программы муниципальных внутренних заимствований города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 7 к проекту решения);

установление объема расходов на обслуживание муниципального долга города Ставрополя на 2024, 2025 и 2026 годы.

В соответствии со статьей 110.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе приложением к решению о бюджете города является программа муниципальных гарантий. Поскольку пунктом 27 проекта решения устанавливается запрет на предоставление муниципальных гарантий в 2024-2026 годах, программа муниципальных гарантий к проекту решения не прилагается.

Пунктом 28 проекта решения устанавливаются ограничения на увеличение в 2024 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений города Ставрополя.

На основании пункта 3.3 Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской городской Думы
от 30 сентября 2014 г. № 553, пунктом 29 проекта решения определяется количество должностных окладов, учитываемых при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной службы).

В соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации пунктами 31 и 32 проекта решения предусматриваются положения о вступлении в силу решения о бюджете с 1 января 2024 года и необходимости его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Поскольку проектом решения не предусматриваются бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, соответствующее приложение к проекту решения не прилагается.

ДОХОДЫ

При определении общих параметров объема доходной части бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов учтены следующие изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актов города Ставрополя:

применение института «единого налогового платежа»;

увеличение размера социальных налоговых вычетов и упрощение порядка их предоставления;

предоставление права получения стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, если на обеспечении налогоплательщика находятся дети или подопечные, признанные недееспособными; установление в целях освобождения от налогообложения компенсационных выплат дистанционным работникам, связанных с использованием ими собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции;

освобождение от налогообложения доходов в виде суточных при командировках или полевого довольствия работников, работающих в полевых условиях;

отнесение доходов граждан, работающих дистанционно по трудовым договорам с российскими организациями или подразделениями иностранных компаний, зарегистрированных в Российской Федерации, к доходам от источников в Российской Федерации;

индексация ставок акцизов на нефтепродукты с 01 января 2024 г.;

сохранение до 2026 года нормативов отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, на уровне значений 2023 года;

продление «налоговых каникул» для отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения, до 2025 года;

предоставление в 2024-2026 годах налоговых преференций по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в виде установления пониженных ставок для аккредитованных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области информационных технологий;

индексация размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности на коэффициент-дефлятор;

реализация мер социальной поддержки граждан - военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, а также их супругов в виде освобождения от уплаты земельного налога на налоговой период 2023 года;

сохранение поддержки категории «обманутых дольщиков» в виде пролонгации льготы по уплате земельного налога на 2024 и 2025 годы;

целевое использование средств, поступающих в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду и административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования;

применение для целей налогообложения земельным налогом физических лиц с 2024 года кадастровой стоимости, не выше действующей в 2022 году (в 2022 году проведена государственная кадастровая оценка земельных участков в Ставропольском крае);

применение для целей налогообложения налогом на имущество физических лиц с 2025 года кадастровой стоимости объектов недвижимости, установленной по результатам государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест, проведенной в 2023 году.

Прогноз доходов бюджета города составлен главными администраторами доходов в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования доходов.

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю расчет прогноза поступлений налоговых доходов в бюджет города составлен в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Ставропольского края на текущий год, очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом Управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю от 14 августа 2023 г. № 01-05/083 (далее соответственно – УФНС по СК, Методика УФНС). Указанная методика при расчете прогноза поступлений налоговых доходов учитывает динамику налоговой базы, установленные налоговые ставки, льготы, коэффициент собираемости, факторы, учитывающие изменение законодательства.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя расчет прогноза поступлений неналоговых доходов в бюджет города составлен в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Ставрополя, в отношении которых комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета города Ставрополя, утвержденной приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя от 27 апреля 2022 г. № 25 (далее – Методика КУМИ).

Объем доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений прогнозируется на 2024 год в сумме 6 539 206,56 тыс. рублей, в том числе:

налоги – 5 845 576,00 тыс. рублей;

неналоговые доходы – 693 630,56 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) планируются в сумме 9 251 042,53 тыс. рублей.

Сравнительная таблица показателей прогноза доходной части бюджета города на 2024 – 2026 годы по отношению к показателям утвержденного бюджета города на 2023 год приведена ниже:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель   | Утвержденный план по доходамбюджета города на 2023 год  | Прогноз доходов бюджета города на 2024 год | Прогноз доходов бюджета города на 2025 год | Прогноз доходов бюджета города на 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы, | 6 010 173,25 | 6 539 206,56 | 6 828 225,74 | 6 971 415,06 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 5 304 326,73 | 5 845 576,00 | 6 000 157,00 | 6 132 717,00 |
| неналоговые доходы | 705 846,52 | 693 630,56 | 828 068,74 | 838 698,06 |
| Безвозмездные поступления  | 10 256 022,95 | 9 251 042,53 | 6 622 955,38 | 5 702 028,43 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 249 547,64 | 3 782 702,70 | 1 276 714,71 | 393 296,48 |
| субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 993 608,89 | 5 455 200,83 | 5 333 101,67 | 5 295 592,95 |
| иные межбюджетные трансферты  | 12 866,42 | 13 139,00 | 13 139,00 | 13 139,00 |
| Всего доходов | 16 266 196,20 | 15 790 249,09 | 13 451 181,12 | 12 673 443,49 |

В структуре доходов бюджета города отмечается следующая динамика доли налоговых и неналоговых доходов: 36,9 процента в 2023 году,
41,4 процента в 2024 году, 50,8 процента в 2025 году, 55,0 процента
в 2026 году.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2024 год определен в сумме 6 539 206,56 тыс. рублей, увеличение поступлений составит 529 033,31 тыс. рублей, или 8,8 процента по отношению к плановым показателям на 2023 год. При этом по налоговым доходам прогнозируется прирост на 541 249,27 тыс. рублей или на 10,2 процента, по неналоговым доходам – уменьшение поступлений на 12 215,96 тыс. рублей, или
на 1,7 процента.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2025 год определен в сумме 6 828 225,74 тыс. рублей, прогнозируемый прирост поступлений в бюджет города составит 289 019,18 тыс. рублей, или
4,4 процента по отношению к показателям на 2024 год.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2026 год определен в сумме 6 971 415,06 тыс. рублей, прогнозируемое увеличение поступлений доходов в бюджет города составит 143 189,32 тыс. рублей, или 2,1 процента по отношению к показателям на 2025 год.

Объем безвозмездных поступлений бюджету города от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год, предусмотренных проектом закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», составит 9 251 042,53 тыс. рублей, что на 1 004 980,42 тыс. рублей
(или на 9,8 процента) ниже утвержденных плановых назначений на 2023 год, на 2025 год – 6 622 955,38 тыс. рублей, на 2026 год – 5 702 028,43 тыс. рублей.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Прогнозируемая сумма поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города на 2024 год составляет 3 618 620,00 тыс. рублей, что
на 360 210,00 тыс. рублей, или на 11,1 процента выше утвержденного показателя на 2023 год (3 258 410,00 тыс. рублей). Прогноз поступлений на 2025 год составляет 3 612 634,00 тыс. рублей, на 2026 год – 3 604 212,00 тыс. рублей.

Прогноз поступлений на 2024 год произведен главным администратором налога – УФНС по СК в соответствии с Методикой УФНС, с учетом темпа роста фонда начисленной заработной платы работников организаций города Ставрополя согласно прогнозу социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2026 года, коэффициента динамики налоговых вычетов, нормативов зачисления налога в бюджет города (15 процентов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и 12 процентов – Законом Ставропольского края
от 13 октября 2011 г. № 77-кз «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» (далее – Закон СК № 77-кз).

Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории

Российской Федерации

Прогноз поступлений от акцизов на нефтепродукты на 2024 год составляет 27 503,00 тыс. рублей, на 2025 год – 28 580,00 тыс. рублей,
на 2026 год – 38 544,00 тыс. рублей.

Расчет прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2024-2026 годы произведен главным администратором – УФНС по СК.

Размеры дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей установлены в проекте закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований.
На 2024-2026 годы по городу Ставрополю норматив установлен в размере 0,32629 процента (в 2023 году норматив составлял 0,31156 процента).

Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности

В связи с прекращением действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
с 01 января 2021 года и возвратом в 2022 году ранее уплаченных платежей в бюджет города Ставрополя поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2024-2026 годы не прогнозируются.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2024 год составляет 735 698,00 тыс. рублей, в том числе:

с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, – 491 880,00 тыс. рублей;

с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, –
243 818,00 тыс. рублей.

На 2025 год прогноз поступлений налога составляет 804 548,00 тыс. рублей, в том числе:

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, – 537 126,00 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, – 267 422,00 тыс. рублей.

На 2026 год прогноз поступлений налога составляет 875 264,00 тыс. рублей, в том числе:

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, – 583 894,00 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, –
291 370,00 тыс. рублей.

Прогноз принят по расчетам главного администратора налоговых доходов – УФНС по СК в соответствии с Методикой УФНС, с учетом установленного норматива отчисления в бюджеты городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 15 процентов (Закон СК № 77-кз).

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога
на 2024 год составляет 8 653,00 тыс. рублей, что на 23 125,00 тыс. рублей, или в 3,7 раза ниже утвержденного показателя на 2023 год (31 778,00 тыс. рублей).

Прогноз поступлений на 2025 год составляет 9 085,00 тыс. рублей,
на 2026 год – 9 540,00 тыс. рублей.

Прогноз принят по расчетам главного администратора налоговых доходов – УФНС по СК в соответствии с Методикой УФНС.

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации данный налог зачисляется в бюджет города по нормативу
100 процентов.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Объем поступлений доходов по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2024 год определен в сумме 126 836,00 тыс. рублей, что на 25 899,00 тыс. рублей, или
на 17,0 процента меньше утвержденного плана на 2023 год (152 735,00 тыс. рублей). Прогноз поступлений по данному налогу на 2025 год составляет 163 365,00 тыс. рублей, на 2026 год – 167 658,00 тыс. рублей.

Прогноз поступлений произведен главным администратором налога – УФНС по СК в соответствии с Методикой УФНС.

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации данный налог подлежит зачислению в бюджет города по нормативу 100 процентов.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз налога на имущество физических лиц на 2024 год составляет 736 719,00 тыс. рублей, что на 121 803,00 тыс. рублей, или на 19,8 процента выше утвержденного показателя на 2023 год (614 916,00 тыс. рублей).

Прогноз поступлений по данному налогу на 2025 год составляет
775 040,00 тыс. рублей, на 2026 год – 815 269,00 тыс. рублей.

Прогноз поступлений произведен главным администратором налога – УФНС по СК в соответствии с Методикой УФНС.

Налог на имущество физических лиц является местным налогом.

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации данный налог зачисляется в бюджет города по нормативу
100 процентов.

Земельный налог

Прогноз поступлений земельного налога на 2024 год составляет 492 554,00 тыс. рублей, что на 5 292,00 тыс. рублей, или на 1,1 процента ниже утвержденного показателя на 2023 год (497 846,00 тыс. рублей). Прогноз поступлений по данному налогу на 2025 год составляет
505 734,00 тыс. рублей, на 2026 год – 518 833,00 тыс. рублей.

Прогноз поступлений произведен главным администратором налога – УФНС СК в соответствии с Методикой УФНС, отдельно:

по земельному налогу с организаций;

по земельному налогу с физических лиц.

Объем поступлений земельного налога с организаций прогнозируется на 2024 год в сумме 339 110,00 тыс. рублей, на 2025 год – 347 290,00 тыс. рублей, на 2026 год – 355 389,00 тыс. рублей.

Объем поступлений земельного налога с физических лиц на 2024 год прогнозируется в сумме 153 444,00 тыс. рублей, на 2025 год – 158 444,00 тыс. рублей, на 2026 год – 163 444,00 тыс. рублей.

Земельный налог является местным налогом. Прогноз поступлений в бюджет города по данному налогу просчитан по нормативу 100 процентов в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина

Прогнозируемая сумма поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) на 2024 год составляет 98 993,00 тыс. рублей, что на 7 459,80 тыс. рублей, или
на 8,1 процента выше утвержденного показателя на 2023 год (91 533,20 тыс. рублей).

Поступления на 2025 год прогнозируются в объеме 101 171,00 тыс. рублей, на 2026 год – 103 397,00 тыс. рублей.

Прогноз составлен с учетом расчетов главного администратора дохода – УФНС по СК в соответствии с Методикой УФНС.

На основании статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы по данному источнику зачисляются в бюджет города по нормативу 100 процентов.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

Прогноз дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности, на 2024 год определен в сумме 4 960,40 тыс. рублей главным администратором доходов – комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в соответствии с Методикой КУМИ.

По сравнению с утвержденным показателем на 2023 год (4 562,58 тыс. рублей) прирост прогнозируемых на 2024 год поступлений по данному доходному источнику составляет 397,82 тыс. рублей, или 8,7 процента.

Прогноз дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности, на 2025 год определен в размере 5 158,82 тыс. рублей и на 2026 год – 5 365,18 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив зачисления в бюджет города доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, составляет
100 процентов.

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Поступления в 2024 году по данному виду доходов прогнозируются в сумме 519 935,44 тыс. рублей, что на 69 323,82 тыс. рублей, или на
15,4 процента ниже утвержденного показателя на 2023 год (450 611,62 тыс. рублей).

Прогноз доходов просчитан главным администратором доходов - комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в соответствии с Методикой КУМИ.

Расчет по доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, произведен комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании заключенных договоров аренды (общая сумма начислений по арендной плате составляет 523 734,57 тыс. рублей) с учетом коэффициента собираемости 0,9.

В расчете учтены:

поступления от взыскания задолженности прошлых лет в результате претензионно-исковой работы в сумме 33 963,25 тыс. рублей (20 процентов недоимки от общей суммы задолженности по состоянию на 01.10.2023 составляет 169 816,25 тыс. рублей);

средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, исходя из востребованности земельных участков, в сумме 14 611,08 тыс. рублей.

Прогноз поступлений в бюджет города 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 средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на 2025 и 2026 годы принят на уровне
2024 года в сумме 519 935,44 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз 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 средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в бюджет города просчитан по нормативу 100 процентов в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Поступления в 2024 году по данному виду доходов прогнозируются в сумме 23 949,79 тыс. рублей, что на 404,18 тыс. рублей, или на 1,7 процента выше утвержденного показателя на 2023 год (23 545,61 тыс. рублей).

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), определен в соответствии с Методикой КУМИ.

Прогноз поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, на 2025 и 2026 годы принят на уровне 2024 года в сумме 23 949,79 тыс. рублей ежегодно.

На основании статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы по данному источнику зачисляются в местные бюджеты по нормативу 100 процентов.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в бюджете города на 2024 год прогнозируются в сумме 50 968,21 тыс. рублей, что на 19 859,82 тыс. рублей,
или на 28,0 процента ниже утвержденного показателя на 2023 год
(70 828,03 тыс. рублей), на 2025 год прогноз составляет 53 507,04 тыс. рублей, на 2026 год – 56 172,81 тыс. рублей.

Расчет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2024 год произведен главными администраторами доходов – комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя и администрацией города Ставрополя на основании утвержденных методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Ставрополя.

На основании статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы по данному источнику зачисляются в бюджет города по нормативу 100 процентов.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Доходы бюджета города от отчисления 50 процентов прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями города Ставрополя в 2023 году, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, прогнозируются на 2024 год в сумме 3 808,47 тыс. рублей, что на 2 769,83 тыс. рублей, или 42,1 процента ниже утвержденного показателя на 2023 год (6 578,30 тыс. рублей).

Прогноз произведен комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в соответствии с Методикой КУМИ исходя из размеров планируемой прибыли, сведения о которых предоставлены муниципальными унитарными предприятиями города Ставрополя.

Поступления доходов по данному источнику на 2025-2026 годы не планируются, в том числе, в связи с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя до 01.01.2025 года в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции».

На основании статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы по данному источнику зачисляются в бюджет города по нормативу 100 процентов.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

Поступления в 2024 году по данному виду доходов прогнозируются в сумме 4 220,40 тыс. рублей, что на 164,65 тыс. рублей, или 4,1 процента выше утвержденного показателя на 2023 год (4 055,75 тыс. рублей).

Прогноз произведен главными администраторами доходов – районными администрациями города Ставрополя, комитетом градостроительства администрации города Ставрополя на основании утвержденных методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Ставрополя за счет:

платы граждан за пользование жилыми помещениями (платы за наем);

платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Прогноз поступлений доходов от платы граждан за пользование жилыми помещениями (платы за наем) в 2024 году сформирован в сумме 2 593,20 тыс. рублей, в том числе:

администрацией Ленинского района города Ставрополя – 455,84 тыс. рублей;

администрацией Октябрьского района города Ставрополя – 567,34 тыс. рублей;

администрацией Промышленного района города Ставрополя –
1 570,02 тыс. рублей.

Поступление доходов от платы граждан за пользование жилыми помещениями (платы за наем) в 2025 и 2026 годах прогнозируется в сумме 2 593,20 тыс. рублей ежегодно.

Поступление доходов от платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2024-2026 годы прогнозируется в сумме 1 627,20 тыс. рублей ежегодно.

Таким образом, прогноз по прочим поступлениям от использования имущества на 2024-2026 годы составит 4 220,40 тыс. рублей ежегодно.

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

По данному доходному источнику предусмотрены поступления в части платы за право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя (нестационарные торговые объекты сезонного ассортимента товаров и круглогодичного размещения).

Поступления в 2024 году по данному виду доходов прогнозируются в сумме 12 054,00 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах – 12 054,00 тыс. рублей в год.

Поступление доходов от платы за право заключения договоров на установку рекламных конструкций не прогнозируется в 2024-2026 годах в связи с тем, что проведение конкурса за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Ставрополя не планируется.

Расчет прогнозных показателей произведен комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Ставрополя, в отношении которых комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя от 11 июня 2021 года № 172.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2024 году составляет 1 793,04 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах–
1 793,04  тыс. рублей в год.

Прогноз доходов рассчитан главным администратором данных платежей – Северо-Кавказским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на основании приказа
от 20 июня 2022 года № 268 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, администрирование которых осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования».

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации указанные платежи зачисляются в бюджет города по нормативу 60 процентов.

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

Прогноз доходов от оказания платных услуг в части доходов казенных учреждений и компенсации затрат бюджета города на 2024 год составляет 26 225,80 тыс. рублей, что на 12 589,00 тыс. рублей, или на 92,3 процента ниже утвержденного показателя на 2023 год (13 636,80 тыс. рублей), в том числе по:

прочим доходам от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) – 414,99 тыс. рублей;

прочим доходам от компенсации затрат бюджета (иные доходы) –  2 072,24 тыс. рублей;

доходам от оказания платных услуг муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» –
2 110,93 тыс. рублей;

прочим доходам от компенсации затрат бюджета (возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) – 2 878,98 тыс. рублей;

доходам от единовременной платы за резервирование места под семейное (родовое) захоронение – 3 858,66 тыс. рублей;

доходам от оказания платных услуг муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Ставрополя» – 14 890,00 тыс. рублей.

Прогноз доходов по данному доходному источнику на 2025 год составляет 26 753,28 тыс. рублей, в том числе за счет единовременной платы за резервирование места под семейное (родовое) захоронение в сумме 3 858,66 тыс. рублей, а также платных услуг в сумме 17 000,93 тыс. рублей (муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ставрополя»), прочих доходов от компенсации затрат бюджета в сумме 5 893,69 тыс. рублей.

Прогноз доходов по данному доходному источнику на 2026 год составляет 29 769,58 тыс. рублей, в том числе за счет прочих доходов от компенсации затрат бюджета в сумме 8 909,99 тыс. рублей, единовременной платы за резервирование места под семейное (родовое) захоронение в сумме 3 858,66 тыс. рублей, а также платных услуг в сумме 17 000,93 тыс. рублей (муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ставрополя»).

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

Расчет прогнозных значений произведен комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в соответствии с Методикой КУМИ.

Объем доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу рассчитан с учетом индекса потребительских цен
(109,0 процента на 2023 год, 105,0 процента – на 2024 год, 104,0 процента – на 2025-2026 годы): в 2024 году прогнозируется в сумме 3 258,59 тыс. рублей, в 2025 году - 3 388,94 тыс. рублей, в 2026 году – 3 524,50 тыс. рублей.

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 (приватизация)

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 (приватизация) в 2024 году прогнозируются в объеме 6 613,20 тыс. рублей,
что на 5 672,01 тыс. рублей, или 46,2 процента ниже показателя на 2023 год (12 285,21 тыс. рублей).

Расчет прогнозных значений произведен комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в соответствии с Методикой КУМИ.

Прогноз дохода по данной статье определялся с учетом:

поступлений от продажи помещений, включенных в проект решения Ставропольской городской Думы «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Прогнозный план приватизации):

в 2024 году – 996,20 тыс. рублей;

в 2025 году – 352,60 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;

поступлений по заключенным договорам купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой оплаты до 5 лет в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

в 2024 году – 5 617,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 4 761,62 тыс. рублей;

в 2026 году – 3 994,84 тыс. рублей.

Заключение договоров купли-продажи с отсрочкой платежа не планируется.

Таким образом, планируемая сумма дохода от приватизации муниципального имущества составит:

в 2024 году – 6 613,20 тыс. рублей (996,20 + 5 617,00);

в 2024 году – 5 114,22 тыс. рублей (352,60 + 4 761,62);

в 2025 году – 3 994,84 тыс. рублей.

На основании статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы по данному источнику зачисляются в бюджет города по нормативу 100 процентов.

Доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Объем доходов от продажи земельных участков без проведения торгов на 2024 год прогнозируется в сумме 7 689,05 тыс. рублей, на 2025 год – 144 012,10 тыс. рублей, на 2026 год – 149 772,58 тыс. рублей.

Расчет прогноза произведен комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в соответствии с Методикой КУМИ.

На основании статьи 62 Бюджетного кодекса доходы по данному источнику зачисляются в бюджет города по нормативу 100 процентов.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет города на 2024 год прогнозируются в объеме 26 789,21 тыс. рублей с ростом к утвержденному показателю на 2023 год – 3 548,35 тыс. рублей,
или 15,3 процента. На плановый период 2025 и 2026 годов штрафные санкции запланированы в объемах 26 884,17 тыс. рублей и 26 819,25 тыс. рублей соответственно.

Прогноз принят по расчетам контролирующих органов, являющихся главными администраторами указанных платежей.

Доходы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба зачисляются в бюджет города Ставрополя по нормативам установленным статьей
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 2
Закона СК № 77-кз.

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Прогноз по прочим неналоговым доходам бюджета города на 2024 год составляет 1 364,96 тыс. рублей в том числе:

компенсационная выплата за вырубку (снос) и (или) повреждение зеленых насаждений (главный администратор доходов – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя) – 1 142,65 тыс. рублей;

прочие неналоговые доходы (иные доходы) (главные администраторы доходов – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя) – 222,31 тыс. рублей.

Прогноз поступлений по данному доходному источнику на 2025 год составляет 1 297,50 тыс. рублей, в том числе:

компенсационная выплата за вырубку (снос) и (или) повреждение зеленых насаждений (главный администратор доходов – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя) – 1 142,65 тыс. рублей;

прочие неналоговые доходы (иные доходы) (главные администраторы доходов – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя) –154,85 тыс. рублей.

Поступления в 2026 году прогнозируются в сумме 1 326,65 тыс. рублей, в том числе:

компенсационная выплата за вырубку (снос) зеленых насаждений (главный администратор доходов – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя) – 1 142,65 тыс. рублей;

прочие неналоговые доходы (иные доходы) (главные администраторы доходов – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя) –184,00 тыс. рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В доходы бюджета города на 2024 – 2026 годы включены средства субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края, предусмотренные проектом закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов», (далее – безвозмездные поступления) в 2024 году в объеме 9 251 042,53 тыс. рублей, что на 1 004 980,42 тыс. рублей, или на
9,8 процента ниже утвержденных плановых назначений на 2023 год (10 256 022,95 тыс. рублей), в 2025 году – 6 622 955,38 тыс. рублей,
в 2026 году – 5 702 028,43 тыс. рублей.

В структуре безвозмездных поступлений объем субвенций на 2024 год составляет 5 455 200,83 тыс. рублей или 59,0 процента от общего объема, из них 31,3 процента составляют субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и образовательных организациях, общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Общий объем субвенций по сравнению с 2023 годом уменьшился на 538 408,06 тыс. рублей, или на 9,0 процента. Уменьшение общего объема субвенций связано с тем, что с 2024 года бюджету города не предусматривается выделение субвенции на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно (объем данной субвенции в 2023 году составлял 509 452,29 тыс. рублей). Данная субвенция отменена в результате введения в соответствии с Федеральным законом
от 21 ноября 2022 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в возрасте до 17 лет, которое с 1 января 2023 назначается и выплачивается Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (социальный фонд России).

Объем субсидий учтен в сумме 3 782 702,70 тыс. рублей,
или 40,9 процента от объема безвозмездных поступлений, из них:

субсидия на осуществление функций административного центра Ставропольского края – 50 000,00 тыс. рублей (объем данной субсидии на уровне текущего 2023 года);

субсидия бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, – 1 955 430,44 тыс. рублей
(по сравнению с 2023 годом объем данной субсидии увеличился на
1 814 320,84 тыс. рублей, в 2024 году предусмотрены средства на строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по проспекту Российский в городе Ставрополе).

Объем иных межбюджетных трансфертов учтен в сумме 13 139,00 тыс. рублей, или 0,1 процента от объема безвозмездных поступлений.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено в бюджете города на 2023 год | Предусмотрено в проекте бюджета города на 2024 год | Отклонение | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 249 547,64 | 3 782 702,70 | -466 844,94 | 89,0 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 993 608,89 | 5 455 200,83 | -538 408,06 | 91,0 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 12 866,42 | 13 139,00 | 272,58 | 102,1 |
| Итого | 10 256 022,95 | 9 251 042,53 | -1 004 980,42 | 90,2 |

Объем безвозмездных поступлений на 2025 год составляет
6 622 955,38 тыс. рублей, на 2026 год – 5 702 028,43 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Предусмотрено в проекте бюджета города на 2025 год | Предусмотрено в проекте бюджета города на 2026 год |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 276 714,71 | 393 296,48 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 333 101,67 | 5 295 592,95 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 13 139,00 | 13 139,00 |
| Итого | 6 622 955,38 | 5 702 028,43 |

РАСХОДЫ

Общие подходы к формированию объема и структуры

расходов бюджета города Ставрополя на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026 годов

Формирование общих параметров объема расходов бюджета города
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов проводилось с учетом безусловной реализации действующих расходных обязательств с применением механизмов ограничения роста расходов, недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками, обеспечения дополнительных расходов за счет внутреннего перераспределения средств с наименее приоритетных направлений.

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований
на 2024 и 2025 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2022 г. № 134 «О бюджете города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы Список изменяющих документов от 25.01.2023 [№ 155](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=201757&dst=100005&field=134&date=13.11.2023),
от 15.02.2023 [№ 159](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=202773&dst=100005&field=134&date=13.11.2023), от 29.03.2023 [№ 165](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=204561&dst=100005&field=134&date=13.11.2023), от 14.04.2023 [№ 173](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=205407&dst=100005&field=134&date=13.11.2023), от 26.04.2023 [№ 180](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=206019&dst=100005&field=134&date=13.11.2023), от 24.05.2023 [№ 184](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=207356&dst=100005&field=134&date=13.11.2023), от 28.06.2023 [№ 189](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=208802&dst=100005&field=134&date=13.11.2023)) (далее – «базовые» объемы) с учетом изменений структуры расходов бюджета города и отраслевых особенностей.

«Базовые» объемы на 2026 год приняты равными «базовым» объемам на 2025 год.

Формирование объема и структуры расходов бюджета города
на 2024 - 2026 годы осуществлялось исходя из следующих общих подходов:

1) бюджетные ассигнования на социально значимые статьи расходов (фонд оплаты труда, расходы на оплату коммунальных услуг, уплату налогов, стипендии, меры социальной поддержки) предусматриваются в полном объеме;

2) увеличиваются бюджетные ассигнования по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения бюджета города в текущем году;

3) увеличиваются бюджетные ассигнования на:

содержание новой (расширение действующей) сети муниципальных учреждений, вводимой в 2024 году, по решениям краевой межведомственной бюджетной комиссии, принятым по результатам сверки с министерством финансов Ставропольского края исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;

содержание новой (расширение действующей) сети муниципальных учреждений, введенной (вводимой) в текущем году;

расходы, планируемые в бюджете города в рамках привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на условиях софинансирования;

4) увеличиваются бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга в связи с ростом ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации, в течение 2023 года с 8,50 процента годовых до 13,00 процента годовых;

5) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя будут рассчитаны с учетом изменения их штатных расписаний, а также учетом внесенных изменений в отдельные нормативные правовые акты города Ставрополя и индексацию с 1 октября 2023 года на 4,0 процента;

6) начисления на выплаты по оплате труда, включающие расходы бюджета города по уплате страховых взносов, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов исчислены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При определении размера фонда оплаты труда тарифы страховых взносов сохраняются на уровне 30,2 процента;

7) расходы на исполнение публичных нормативных обязательств и иных социальных выплат населению на 2024 - 2026 годы рассчитываются нормативным методом исходя из прогнозируемой численности получателей выплат и установленных муниципальными правовыми актами размеров выплат и индексации размеров выплат с 1 января 2024 года на 4,5 процента;

8) корректировка «базовых» объемов, необходимых для обеспечения уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», будет произведена исходя из необходимости сохранения целевых показателей на достигнутом уровне ежегодно с 1 января (значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2023 – 2026 годах – 31 808,8 рубля);

9) средства на оплату труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», рассчитаны с учетом индексации с 1 октября 2023 года на 4,0 процента;

10) средства на обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда учтены в 2024 – 2026 годах исходя из минимального размера оплаты труда в сумме 19 242,00 рублей;

11) расходы на оплату коммунальных услуг в 2024 году определены с учетом коэффициента роста – 1,0737, в 2025 и 2026 годах – с учетом коэффициента роста – 1,1063;

12) расходы на обеспечение питания детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях рассчитаны с учетом индексации с 1 января 2024 года на 4,5 процента;

13) объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов учитывает принятые решения в отношении социально значимых объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом периоде, объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, создание и (или) приобретение которых осуществляется или планируется осуществлять на условиях софинансирования с другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», объектов капитального строительства, включенных или планируемых к включению в государственные программы Российской Федерации, а также в государственные программы Ставропольского края и муниципальные программы города Ставрополя;

14) расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления просчитаны из расчета количества избирателей и предельной величины размера рекомендуемых расходов на одного избирателя исходя из норматива 127 рублей, утвержденного постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 05 июля 2022 г. № 15/148-7.

С учетом общих подходов годовые плановые назначения по расходам бюджета города на 2024 год составят 15 921 033,22 тыс. рублей, на 2025 год – 13 451 181,12 тыс. рублей и на 2026 год – 12 673 443,49 тыс. рублей.

Расходы бюджета города в 2024 году относительно уровня 2023 года уменьшатся на 737 995,08 тыс. рублей, в 2025 году относительно уровня 2024 года – уменьшатся на 2 469 852,10  тыс. рублей, в 2026 году по сравнению с уровнем 2025 года – уменьшатся на 777 737,63 тыс. рублей.

Программная структура расходов бюджета города

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы

Проект решения сформирован на основе 19 муниципальных программ города Ставрополя, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов администрации города Ставрополя. Перечень муниципальных программ города Ставрополя утвержден постановлениями администрации города Ставрополя от 29.06.2017 № 1138 «О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2017 году» и от 10.06.2022 № 1230 «О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2022 году».

В соответствии с подпунктом 3 пункта 23 Положения о бюджетном процессе города Ставрополя одновременно с проектом решения о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в Ставропольскую городскую Думу предоставляются проекты изменений в паспорта муниципальных программ.

Особенности формирования показателей проекта решения в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности по соответствующим главным распорядителям приведены ниже.

01. Муниципальная программа «Развитие образования

в городе Ставрополе»

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2024 году – 9 625 972,79 тыс. рублей,
в 2025 году – 7 087 926,24 тыс. рублей, в 2026 году – 6 197 193,15 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города: в 2024 году – 2 647 349,64 тыс. рублей, в 2025 году – 2 650 027,35 тыс. рублей, в 2026 году – 2 640 693,93 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края: в 2024 году –
6 978 623,15 тыс. рублей, в 2025 году – 4 437 898,89 тыс. рублей,
в 2026 году – 3 556 499,22 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы, по сравнению с «базовыми» объемами бюджетных ассигнований, на 2024 год уменьшены на
87 574,51 тыс. рублей, на 2025 год увеличены на 572 609,14 тыс. рублей, на 2026 год планируются ниже показателей 2025 года на 890 733,09 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем Программы является комитет образования администрации города Ставрополя, соисполнителем Программы определен комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Информация о расходах в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы  | Утвержденный бюджет городана 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. решения СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. решения СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.11 - гр.8) | % к предыдущемугоду (гр.11 / гр.8 х 100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» | 7 910 323,85 | 6 537 702,04 | 6 756 445,05 | 218 743,01 | 85,4 | 6 515 317,10 | 7 087 926,24 | 572 609,14 | 104,9 | 6 197 193,15 | -890 733,09 | 87,4 |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *2 479 763,17* | *2 526 114,81* | *2 624 243,34* | *98 128,53* | *105,8* | *2 523 115,26* | *2 650 027,35* | *126 912,09* | *101,0* | *2 640 693,93* | *-9 333,42* | *99,6* |
| *средства бюджета Ставрополь**ского края* | *5 430 560,68* | *4 011 587,23* | *4 132 201,71* | *120 614,48* | *76,1* | *3 992 201,84* | *4 437 898,89* | *445 697,05* | *107,4* | *3 556 499,22* | *-881 399,67* | *80,1* |
| «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» | 656 185,75 | 3 175 845,26 | 2 869 527,74 | -306 317,52 | 437,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *14 481,86* | *31 758,45* | *23 106,30* | *-8 652,15* | *159,55* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| *средства бюджета* *Ставропольскогокрая* | *641 703,89* | *3 144 086,81* | *2 846 421,44* | *-297 665,37* | *443,57* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| **Всего** | **8 566 509,60** | **9 713 547,30** | **9 625 972,79** | **-87 574,51** | **112,4** | **6 515 317,10** | **7 087 926,24** | **572 609,14** | **73,6** | **6 197 193,15** | **-890 733,09** | **87,4** |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *2 494 245,03* | *2 557 873,26* | *2 647 349,64* | *89 476,38* | *106,1* | *2 523 115,26* | *2 650 027,35* | *126 912,09* | *100,1* | *2 640 693,93* | *-9 333,42* | *99,6* |
| *средства бюджета Ставрополь**ского края* | *6 072 264,57* | *7 155 674,04* | *6 978 623,15* | *-177 050,89* | *114,9* | *3 992 201,84* | *4 437 898,89* | *445 697,05* | *63,6* | *3 556 499,22* | *-881 399,67* | *80,1* |

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и

дополнительного образования»

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих задач:

обеспечение доступного, качественного и непрерывного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом федеральных государственных стандартов;

сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях, формирование культуры здоровья;

совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя и комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей;

обновление инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя для создания современных условий обучения и расширения возможностей получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

оказание в городе Ставрополе помощи детям, нуждающимся в особой защите государства, и их семьям;

обеспечение широкого выбора образовательных программ и направлений, в том числе с использованием информационных технологий, электронных средств обучения.

На реализацию данной подпрограммы планируется направить
в 2024 году бюджетные ассигнования в сумме 6 756 445,05 тыс. рублей, в 2025 году – 7 087 926,24 тыс. рублей, в 2026 году – 6 197 193,15 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города в 2024 году – 2 624 243,34 тыс. рублей, в 2025 году – 2 650 027,35 тыс. рублей, в 2026 году – 2 640 693,93 тыс. рублей, из них по направлениям расходов:

на предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2024 году – 2 389 407,99 тыс. рублей, в 2025-2026 годах – по 2 508 675,24 тыс. рублей ежегодно;

на предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на иные цели в 2024 году – 105 765,53 тыс. рублей,
в 2025-2026 годах – по 90 528,21 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в 2024 году –
81 929,10 тыс. рублей;

на предоставление субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в 2024 -2026 годах – по 11 606,17 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение условия софинансирования средств субсидии из бюджета Ставропольского края на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях,
в 2024-2026 годах – по 15 179,13 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение условия софинансирования средств субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» в 2024 году – 5 949,55 тыс. рублей, в 2025 году – 5 949,55 тыс. рублей,
в 2026 году – 416,47 тыс. рублей;

на обеспечение условия софинансирования средств субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» в части завершения работ по капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных учреждений в 2025 году – 3 390,34 тыс. рублей;

на обеспечение условия софинансирования средств субсидии на обеспечение функционирования цифровых лабораторий «Точка роста» в общеобразовательных организациях в 2024 году – 117,16 тыс. рублей;

на компенсацию в денежном эквиваленте за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, в 2024-2026 годах – по 5 110,20 тыс. рублей ежегодно;

на предоставление денежной компенсации за питание родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих заболевания, в муниципальных образовательных организациях в 2024-2026 годах –
по 1 099,46 тыс. рублей ежегодно;

на проведение мероприятий для детей и молодежи в 2024-2026 годах – по 8 079,05 тыс. рублей ежегодно;

на оценку качества предоставления образовательных услуг
 в 2025 году – 410,00 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края в 2024 году – 4 132 201,71 тыс. рублей, в 2025 году – 4 437 898,89 тыс. рублей,
в 2026 году – 3 556 499,22 тыс. рублей, из них по направлениям расходов:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2024-2026 годах – по 1 160 825,80 тыс. рублей ежегодно;

 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2024 году – 1 714 912,27 тыс. рублей, в 2025-2026 годах – по 1 686 863,66 тыс. рублей ежегодно;

 на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в 2024-2026 годах – по 8 688,30 тыс. рублей ежегодно;

на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в 2024 году – 11 334,12 тыс. рублей, в 2025-2026 годах –
по 11 148,74 тыс. рублей;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 2024-2026 годах – по 151 173,92 тыс. рублей ежегодно;

на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города Ставрополя, в 2024 -2026 годах – по 288 403,40 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием в 2024 году – 1 427,73 тыс. рублей

на обеспечение функционирования цифровых лабораторий «Точка роста» в общеобразовательных организациях в 2024 году – 2 226,04 тыс. рублей;

на обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2024-2026 годах –
по 25 415,67 тыс. рублей ежегодно;

на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, в 2024-2026 годах – по 114 710,25 тыс. рублей ежегодно;

на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в 2024 году – 26 708,62 тыс. рублей, в 2025 году –
27 777,82 тыс. рублей, в 2026 году – 28 889,78 тыс. рублей;

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным образовательным программам, в 2024-2026 годах – по 1 921,80 тыс. рублей ежегодно;

на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в 2024 году – 23 261,26 тыс. рублей, в 2025 году – 24 133,77 тыс. рублей, в 2026 году – 25 040,37 тыс. рублей;

на выплату единовременного пособия усыновителям в 2024 -
2026 годах – по 2 850,00 тыс. рублей ежегодно;

на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» в 2024 году – 589 005,39 тыс. рублей, в 2025 году – 589 005,39 тыс. рублей, в 2026 году – 41 230,39 тыс. рублей;

на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» в части завершения работ по капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных учреждений в 2025 году – 335 643,23 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2024-2026 годах –
по 9 337,14 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений»

Расширение сети муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя будет способствовать совершенствованию предоставляемых образовательных услуг, созданию новых рабочих мест.

Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя является одной из приоритетных задач стратегического развития города Ставрополя, решение которой возможно программным методом.

На реализацию данной подпрограммы планируется направить
в 2024 году средства в сумме 2 869 527,74 тыс. рублей (за счет средств бюджета Ставропольского края – 2 846 421,44 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 23 106,30 тыс. рублей), из них по следующим направлениям:

завершение строительства средней общеобразовательной школы
на 825 мест в 490 квартале города Ставрополя по ул. Чапаева –
894 345,48 тыс. рублей;

завершение строительства средней общеобразовательной школы на 1550 мест по проспекту Российский, з/у 11а в г. Ставрополе –
1 975 182,26 тыс. рублей.

02. Муниципальная программа

«Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

На реализацию муниципальной программы «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2024 – 2026 годах за счет средств бюджета города по 5 251,46 тыс. рублей ежегодно.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, соисполнитель Программы – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2024 – 2025 годы, по сравнению с «базовыми» объемами на 2024 –
2025 годы, остались без изменений. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.

Информация о расходах бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023- 2026 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Утвержденный бюджетна 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете (в ред. реш.СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.4-гр.3) | % к предыдущему году (гр.4/гр.2\*100) | Предусмотрено в бюджете (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8/гр.4\*100) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.11-гр.8) | % к предыдущему году (гр.11/гр.8\*100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя» | 5 251,46 | 5 251,46 | 5 251,46 | 0,00 | 100,0 | 5 251,46 | 5 251,46 | 0,00 | 100,0 | 5 251,46 | 0,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Выполнение комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего | 5 251,46 | 5 251,46 | 5 251,46 | 0,00 | 100,0 | 5 251,46 | 5 251,46 | 0,00 | 100,0 | 5 251,46 | 0,00 | 100,0 |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, планируется направить на ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя.

03. Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения города Ставрополя»

 На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа) предлагается направить в 2024 году – 2 160 365,79 рублей,
в 2025 году – 2 086 831,26 тыс. рублей, в 2026 году – 2 047 311,50 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города: в 2024 году – 84 172,63 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 84 173,91 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств бюджета Ставропольского края: в 2024 году –
2 076 193,16 тыс. рублей, в 2025 году – 2 002 657,35 тыс. рублей,
в 2026 году – 1 963 137,59 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы, по сравнению с «базовыми» объемами бюджетных ассигнований, в 2024 году уменьшились на 57 444,84 тыс. рублей, в 2025 году – на 77 322,08 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются ниже показателей
2025 года на 39 519,76 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем Программы является комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, соисполнителем Программы определен комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержденный бюджет города на 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете города(в ред. реш. СГД от28 июня 2023 г.№ 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города(в ред. реш. СГД от28 июня 2023 г.№ 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8 - гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.11 - гр.8) | % к предыдущему году (гр.11 / гр.8 х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 2 749 742,76 | 2 136 983,71 | 2 076 193,16 | -60 790,55 | 75,7 | 2 083 325,17 | 2 002 657,35 | - 80 667,82 | 96,5 | 1 963 137,59 | - 39 519,76 | 98,0 |
| *средства федерального бюджета*  | 414 544,38 | 415 336,60 | 424 629,79 | 9 293,19 | 102,4 | 416 162,46 | 425 529,57 | 9 367,11 | 100,2 | 425 528,42 | -1 15 | 100,0 |
| *средства бюджета Ставропольского края* | 2 335 198,38 | 1 721 647,11 | 1 651 563,37 | - 70 083,74 | 70,7 | 1 667 162,71 | 1 577 127,78 | - 90 034,93 | 95,5 | 1 537 609,17 | - 39 518,61 | 97,5 |
| «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»  | 59 461,16 | 76 312,28 | 79 657,99 | 3 345,71 | 134,0 | 76 312,28 | 79 657,99 | 3 345,71 | 100,0 | 79 657,99 | 0,00 | 100,0 |
| *средства бюджета города Ставрополя* | 59 461,16 | 76 312,28 | 79 657,99 | 3 345,71 | 134,0 | 76 312,28 | 79 657,99 | 3 345,71 | 100,0 | 79 657,99 | 0,00 | 100,0 |
| «Доступная среда» | 4 513,41 | 4 514,64 | 4 514,64 | 0,00 | 100,0 | 4 515,92 | 4 515,92 | 0,00 | 100,0 | 4 515,92 | 0,00 | 100,0 |
| *средства бюджета города Ставрополя* | 4 513,41 | 4 514,64 | 4 514,64 | 0,00 | 100,0 | 4 515,92 | 4 515,92 | 0,00 | 100,0 | 4 515,92 | 0,00 | 100,0 |
| **Всего** | **2 813 717,33** | **2 217 810,63** | **2 160 365,79** | **- 57 444,84** | **76,8** | **2 164 153,37** | **2 086 831,26** | **- 77 322,08** | **96,6** | **2 047 311,50** | **- 39 519,76** | **98,1** |
| *средства федерального бюджета*  | 414 544,38 | 415 336,60 | 424 629,79 | 9 293,19 | 102,4 | 416 162,46 | 425 529,57 | 9 367,11 | 100,2 | 425 528,42 | - 1,15 | 100,0 |
| *средства бюджета Ставропольского края* | 2 335 198,38 | 1 721 647,11 | 1 651 563,37 | - 70 083,74 | 70,7 | 1 667 162,71 | 1 577 127,78 | - 90 034,93 | 95,5 | 1 537 609,17 | - 39 518,61 | 97,5 |
| *средства бюджета города Ставрополя* | 63 974,57 | 80 826,92 | 84 172,63 | 3 345,71 | 131,6 | 80 828.20 | 84 173,91 | 3 345,71 | 100,0 | 84 173,91 | 0,00 | 100,0 |

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»

В рамках данной подпрограммы предусматривается осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории города Ставрополя.

На реализацию подпрограммы планируется направить в 2024 году – 2 076 193,16 тыс. рублей, в 2025 году – 2 002 657,35 тыс. рублей,
в 2026 году – 1 963 137,59 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета в 2024 году – 424 629,79 тыс. рублей, в 2025 году – 425 529,57 тыс. рублей, в 2026 году – 425 528,42 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края в 2024 году – 1 651 563,37 тыс. рублей, в 2025 году – 1 577 127,78 тыс. рублей,
в 2026 году – 1 537 609,17 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования планируется направить на:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2024 году –1 726 968,90 тыс. рублей, в 2025 году –
1 734 731,32 тыс. рублей, в 2026 году – 1 738 491,13 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки семьям и детям
в 2024 году – 208 662,83 тыс. рублей, в 2025 году – 216 428,87 тыс. рублей,
в 2026 году – 224 646,46 тыс. рублей;

финансовую поддержку семей при рождении детей в рамках реализации национального проекта «Демография» в 2024 году –
140 561,43 тыс. рублей, в 2025 году – 51 497,16 тыс. рублей.

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Подпрограмма направлена на развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на территории города Ставрополя, поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций города Ставрополя.

На реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города предлагается направить в 2024 году – 84 172,63 тыс. рублей, в 2025 -
2026 годах – по 84 173,91 тыс. рублей ежегодно, из них по направлениям:

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2024 году – 62 845,49 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 62 845,96 тыс. рублей ежегодно;

на возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам похоронного дела в 2024-2026 годах –
по 3 595,03 тыс. рублей ежегодно;

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде в городском общественном транспорте на территории города Ставрополя в 2024-2026 годах –
по 11 569,12 тыс. рублей ежегодно;

на совершенствование социальной поддержки семьи и детей в 2024 -2026 годах – по 4 837,98 тыс. рублей ежегодно;

на проведение мероприятий для отдельных категорий граждан (поддержка людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и социально ориентированных некоммерческих организаций) в 2024 -
2026 годах – по 1 325,01 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Доступная среда»

Подпрограмма направлена на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города Ставрополя к социально-значимым объектам инфраструктуры города Ставрополя и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры.

На реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города предлагается направить в 2024 году – 4 514,64 тыс. рублей, в 2025 - 2026 году – по 4 515,92 тыс. рублей ежегодно, из них по направлениям:

на организацию работы по перевозке инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, костылей, и сопровождению инвалидов по зрению к объектам социальной инфраструктуры города Ставрополя в 2024 году – 2 702,64 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах –
по 2 703,92 тыс. рублей ежегодно;

на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в соответствии с разделами III и
IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 г. № 649» в 2024-2026 годах – по 1 812,00 тыс. рублей ежегодно.

04. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

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) предлагается направить в 2024 году 959 270,84 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 949 021,97 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

за счет средств бюджета города: в 2024 году – 886 667,74 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 897 228,30 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств бюджета Ставропольского края: в 2024 году –
72 603,10 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 51 793,67 тыс. рублей ежегодно, из них за счет средств субсидии на осуществление функций административного центра Ставропольского края в 2024 – 2026 годах – по 50 000,00 тыс. рублей ежегодно.

По сравнению с «базовыми» объемами бюджетных ассигнований расходы увеличились в 2024 году на 17 761,19 тыс. рублей, в 2025 году –
на 6 587,12 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнителями Программы определены:

администрация Ленинского района города Ставрополя;

администрация Октябрьского района города Ставрополя;

администрация Промышленного района города Ставрополя;

комитет образования администрации города Ставрополя;

комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;

комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;

комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе подпрограмм

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержденный бюджет города на 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| Предусмотрено в бюджете (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.11 - гр.8) | % к предыдущему году (гр.11 / гр.8 х 100) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» | 939 646,19 | 6 680,00 | 8 172,00 | 1 492,00 | 0,9 | 6 680,00 | 8 172,00 | 1 492,00 | 100,0 | 8 172,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *939 646,19* | *6 680,00* | *8 172,00* | *1 492,00* | *0,9* | *6 680,00* | *8 172,00* | *1 492,00* | *100,0* | *8 172,00* | *0,00* | *100,0* |  |  |  |
| *средства бюджета Ставропольского края* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,0* |  |  |  |
| «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территории города Ставрополя» | 1 542 220,29 | 530 852,55 | 519 719,10 | -11 133,45 | 33,7 | 531 054,28 | 532 849,88 | 1 795,60 | 102,5 | 532 849,88 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *543 947,72* | *512 163,56* | *500 359,46* | *-11 804,10* | *92,0* | *512 365,29* | *513 490,24* | *1 124,95* | *102,6* | *513 490,24* | *0,00* | *100,0* |  |  |  |
| *средства бюджета Ставропольского края* | *998 272,56* | *18 688,99* | *19 359,64* | *670,65* | *1,9* | *18 688,99* | *19 359,64* | *670,65* | *100,0* | *19 359,64* | *0,00* | *100,0* |  |  |  |
|  «Благоустройство территории города Ставрополя» | 457 867,15 | 403 977,09 | 431 379,74 | 27 402,65 | 94,2 | 404 700,58 | 408 000,09 | 3 299,52 | 94,6 | 408 000,09 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *395 698,47* | *370 872,41* | *378 136,28* | *7 263,87* | *95,6* | *371 595,90* | *375 566,06* | *3 970,17* | *99,3* | *375 566,06* | *0,00* | *100,0* |  |  |  |
| *средства бюджета Ставропольского края* | *57 104,69* | *33 104,68* | *53 243,46* | *20 138,78* | *93,2* | *33 104,68* | *32 434,03* | *-670,65* | *60,9* | *32 434,03* | *0,00* | *100,0* |  |  |  |
| *внебюджетные средства* | *5 063,99* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,0* |  |  |  |
| **Всего** | **2 939 733,63** | **941 509,65** | **959 270,84** | **17 761,19** | **32,6** | **942 434,85** | **949 021,97** | **6 587,12** | **98,9** | **949 021,97** | **0,00** | **100,0** |  |  |  |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***средства бюджета города Ставрополя*** | ***1 879 292,38*** | ***889 715,98*** | ***886 667,74*** | ***-3 048,24*** | ***47,2*** | ***890 641,18*** | ***897 228,30*** | ***6 587,12*** | ***101,2*** | ***897 228,30*** | ***0,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***средства бюджета Ставропольского края*** | ***1 055 377,25*** | ***51 793,67*** | ***72 603,10*** | ***20 809,43*** | ***6,9*** | ***51 793,67*** | ***51 793,67*** | ***0,00*** | ***71,3*** | ***51 793,67*** | ***0,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***внебюджетные средства*** | ***5 063,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2024 – 2026 года по 8 172,00 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на:

проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда в 2024 – 2026 годах по 8 090,14 тыс. рублей ежегодно;

мероприятия в области коммунального хозяйства в 2024 – 2026 годах по 81,86 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2024 году 519 719,10 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 532 849,88 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на:

содержание специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных учреждений (лицей № 15) в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Ставропольского края» в 2024 – 2026 годах – по 829,94 тыс. рублей ежегодно;

ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в 2024 – 2026 годах – по 42 971,61 тыс. рублей ежегодно;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году – 300 564,31 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах –
по 313 186,86 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета в 2024 году – 67 217,41 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 67 308,94 тыс. рублей ежегодно;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе тротуаров, ливневых канализаций) в 2024 – 2026 годах –
по 96 639,70 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

за счет средств субсидии на осуществление функций административного центра Ставропольского края в 2024 – 2026 годах –
по 19 359,64 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств бюджета города в 2024 – 2026 годах – по 77 280,06 тыс. рублей ежегодно;

прочие мероприятия в области дорожного хозяйства в 2024 –
2026 годах – по 1 350,00 тыс. рублей ежегодно;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях (софинансирование за счет средств местного бюджета) в 2024 – 2026 годах – по 100,00 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения и организацию обеспечения безопасности дорожного движения в 2024 году – 10 046,13 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 10 462,83 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2024 году 431 379,74 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 408 000,09 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на:

проведение работ по уходу за зелеными насаждениями в 2024 –
2026 годах – по 2 825,16 тыс. рублей ежегодно;

содержание центральной части города Ставрополя в 2024 –
2026 годах – по 16 472,95 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

за счет средств субсидии на осуществление функций административного центра Ставропольского края в 2024 - 2026 годах – по 15 649,30 тыс. рублей ежегодно;

 за счет средств бюджета города в 2024 – 2026 годах – по 823,65 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 2024 году – 34 436,41 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах –
по 34 454,22 тыс. рублей ежегодно;

проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя в 2024 году – 17 730,85 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 17 862,28 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя в 2024 году – 156 866,31 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 158 398,98 тыс. рублей ежегодно;

прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя в 2024 году – 122 261,31тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах –
по 118 009,18 тыс. рублей ежегодно;

проведение мероприятий по озеленению территории города Ставрополя в 2024 – 2026 годах – по 58 183,65 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края в 2024 – 2026 годах – по 14 991,06 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств местного бюджета в 2024 – 2026 годах –
по 43 192,59 тыс. рублей ежегодно;

организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края в 2024 году – 22 603,10 тыс. рублей, в 2025 –
2026 годах – по 1 793,67 тыс. рублей ежегодно.

05. Муниципальная программа

«Развитие градостроительства на территории города Ставрополя»

На реализацию муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2024 –
2026 годах за счет средств бюджета города по 9 488,30 тыс. рублей ежегодно.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2024 – 2025 годы, по сравнению с базовыми объемами на 2024 – 2025 годы, остались без изменений. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является комитет градостроительства администрации города Ставрополя, соисполнитель Программы – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023– 2026 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023- 2026 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Утвержденный бюджетна 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете (в ред. реш.СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.4-гр.3) | % к предыдущему году (гр.4/гр.2\*100) | Предусмотрено в бюджете (в ред. реш.СГД от  28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8/гр.4\*100) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.11-гр.8) | % к предыдущему году (гр.11/гр.8\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования города Ставрополя, в том числе разработка проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания)» | 6 745,42 | 7 105,79 | 7 105,79 | 0,00 | 105,3 | 7 860,15 | 7 860,15 | 0,00 | 100,6 | 7860,15 | 0,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Разработка градостроительной документации оградостроительном планировании развития и застройки территории города Ставрополя и частей территории города Ставрополя» | 2 742,88 | 2 382,51 | 2 382,51 | 0,00 | 86,8 | 1 628,15 | 1 628,15 | 0,00 | 68,3 | 1628,15 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 9 488,30 | 9 488,30 | 9 488,30 | 0,00 | 100,0 | 9 488,30 | 9 488,30 | 0,00 | 100,0 | 9 488,30 | 0,00 | 100,0 |

Средства планируется направить:

на сбор сведений и данных для формирования задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы (в том числе формирование земельного участка)
в 2024 году –2 382,51 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 1 628,15 тыс. рублей ежегодно;

на подготовку документов территориального планирования города Ставрополя, в том числе разработку проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания)
в 2024 году – 7 105,79 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 7 860,15 тыс. рублей ежегодно.

06. Муниципальная программа

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя»

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2024 году – 7 347,59 тыс. рублей, в 2025 году – 14 340,08 тыс. рублей, в 2026 году – 14 340,08 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города: в 2024 году – 801,16 тыс. рублей,
в 2025 – 2026 годах – по 777,39 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств бюджета Ставропольского края: в 2024 году –
6 546,43 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 13 562,69 тыс. рублей ежегодно.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2024 год, по сравнению с «базовыми» объемами на 2024 год, уменьшены на 8 675,51 тыс. рублей, в 2025 году, по сравнению с «базовыми» объемами на 2025 год, уменьшены на 1 207,81 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе основного мероприятия

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Утвержденный бюджетна 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.4-гр.3) | % к предыдущему году (гр.4/гр.2\*100) | Предусмотрено в бюджете (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8/гр.4\*100) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.11-гр.8) | % к предыдущему году (гр.11/гр.8\*100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе», из них: | 18 375,85 | 16 023,10 | 7 347,59 | -8 675,51 | 40,0 | 15 547,89 | 14 340,08 | -1 207,81 | 195,2 | 14 340,08 | 0,00 | 100,0 |
| *за счет средств бюджета Ставропольского края* | *10 971,22* | *15 221,95* | *6 546,43* | *-8 675,52* | *59,7* | *14 770,50* | *13 562,69* | *-1 207,81* | *207,2* | *13 562,69* | *0,00* | *100,0* |
| *за счет средств местного бюджета* | *7 404,63* | *801,16* | *801,16* | *0,00* | *10,8* | *777,39* | *777,39* | *0,00* | *97,0* | *777,39* | *0,00* | *100,0* |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе», из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| *за счет средств бюджета Ставропольского края*  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| *за счет средств местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| Всего | 18 375,85 | 16 023,10 | 7 347,59 | -8 675,51 | 40,0 | 15 547,89 | 14 340,08 | -1 207,81 | 195,2 | 14 340,08 | 0,00 | 100,0 |

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2024 году
7 347,59 тыс. рублей, в 2025 году – 14 340,08 тыс. рублей, в 2026 году – 14 340,08 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ставропольского края в 2024 году –
6 546,43 тыс. рублей, в 2025 году – 13 562,69 тыс. рублей, в 2026 году – 13 562,69 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города в 2024 году – 801,16 тыс. рублей,
в 2025 году – 777,39 тыс. рублей, в 2026 году – 777,39 тыс. рублей.

Средства планируется направить на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

07. Муниципальная программа

«Культура города Ставрополя»

На реализацию муниципальной программы «Культура города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа) предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 году – 640 499,10 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 644 440,44 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию Программы, по сравнению с «базовыми» объемами бюджетных ассигнований, увеличены в 2024 году на 14 796,34 тыс. рублей, в 2025 году – на 17 461,62 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, соисполнителями Программы определены:

комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политики администрации города Ставрополя;

администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;

администрация Ленинского района города Ставрополя;

администрация Октябрьского района города Ставрополя;

администрация Промышленного района города Ставрополя;

комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя;

комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержденный бюджет городана 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.11 - гр.8) | % к предыдущему году (гр.11 / гр.8 х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя»  | 20 404,50 | 20 404,50 | 20 404,50 | 0,00 | 100,0 | 20 404,50 | 20 404,50 | 0,00 | 100,0 | 20 404,50 | 0,00 | 100,0 |
| «Развитие культуры города Ставрополя» | 587 303,29 | 605 298,26 | 620 094,60 | 14 796,34 | 105,5 | 606 574,32 | 624 035,94 | 17 461,62 | 100,6 | 624 035,94 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 607 707,79 | 625 702,76 | 640 499,10 | 14 796,34 | 105,3 | 626 978,82 | 644 440,44 | 17 461,62 | 100,6 | 644 440,44 | 0,00 | 100,0 |

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя»

На реализацию подпрограммы планируется направить в 2024 -
2026 годах по 20 404,50 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя»

В рамках реализации подпрограммы осуществляется финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя: «Ставропольская централизованная библиотечная система» (16 филиалов), музей «Память», 7 муниципальных учреждений культуры, 7 муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

На реализацию подпрограммы планируется направить в 2024 году –620 094,60 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 624 035,94 тыс. рублей, ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Ставрополя
в 2024 году – 205 416,53 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 206 531,15 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа в 2024 году – 243 754,06 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 246 192,01 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание, в 2024 году – 74 135,25 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 74 440,25 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих театрально-концертную деятельность, в 2024 году – 89 333,14 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 89 394,62 тыс. рублей ежегодно;

участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреждений культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, проведение фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства в 2024 – 2026 годах по 1 977,25 тыс. рублей ежегодно;

модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры, совершенствование материально-технической базы, проведение ремонтных работ (за исключением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 2024 - 2026 годах по 300,00 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих музейное дело, в 2024 году – 5 178,37 тыс. рублей,
в 2025 – 2026 годах – по 5 200,66 тыс. рублей ежегодно.

08. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 году – 230 953,53 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 231 455,37 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию Программы, по сравнению с «базовыми» объемами бюджетных ассигнований, в 2024 году увеличены на 7 104,07 тыс. рублей, в 2025 году увеличены на 7 413,61 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.

Соисполнителем Программы является администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя

Информация о расходах бюджета города в 2023-2026 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Утвержденный бюджет городана 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.11 - гр.8) | % к предыдущему году (гр.11 / гр.8 х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе» | 213 609,23 | 215 000,86 | 222 104,93 | +7 104,07 | 104,0 | 215 193,16 | 222 606,77 | +7 413,61 | 100,2 | 222 606,77 | 0,00 | 100,00 |
| «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | 15 787,14 | 8 848,60 | 8 848,60 | 0,00 | 56,1 | 8 848,60 | 8 848,60 | 0,00 | 100,0 | 8 848,60 | 0,00 | 100,00 |
| Всего | 229 396,37 | 223 849,46 | 230 953,53 | +7 104,07 | 100,7 | 224 041,76 | 231 455,37 | +7 413,61 | 103,3 | 231 455,37 | 0,00 | 100,00 |

Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»

В рамках данной подпрограммы предусматривается обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений города Ставрополя физкультурно-спортивной направленности, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края и города Ставрополя.

На реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города предлагается направить в 2024 году – 222 104,93 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах –
по 222 606,77 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Ставрополя в 2024 году – 16 520,25 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 16 657,72 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности центров спортивной подготовки в 2024 –
2026 годах – по 5 967,57 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение организации, проведения и участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях муниципальных бюджетных учреждений города Ставрополя физкультурно-спортивной направленности в 2024 - 2026 годах – по 13 338,57 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ставрополя спортивной подготовки в 2024 году – 186 278,54 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 186 640,91 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»

В рамках данной подпрограммы предусматривается проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, популяризация физической культуры и спорта среди различных категорий населения города Ставрополя.

На реализацию подпрограммы предлагается направить в 2024 - 2026 годах – по 8 848,60 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, в 2024 - 2026 годах – по 6 782,85 тыс. рублей ежегодно;

пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации в 2024 - 2026 годах – по 509,50 тыс. рублей ежегодно;

подготовка и участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт» в 2024 -
2026 годах – по 56,25 тыс. рублей ежегодно;

предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя, в 2024 - 2026 годах – по 1 500,00 тыс. рублей ежегодно.

09. Муниципальная программа

«Молодежь города Ставрополя»

На реализацию муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела - Программа) предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 году – 18 498,50 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 18 550,26 тыс. рублей ежегодно

Расходы на реализацию основных мероприятий Программы,
по сравнению с «базовыми» объемами бюджетных ассигнований, увеличены в 2024 году на 639,25 тыс. рублей, в 2025 году – на 689,27 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей
2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, соисполнителем Программы определен комитет образования администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах
на реализацию Программы в разрезе основных мероприятий представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Утвержденный бюджет города на 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.11 - гр.8) | % к предыдущему году (гр.11 / гр.8 х 100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  «Проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи» | 852,00 | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 94,1 | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 100,0 | 802,00 | 0,00 | 100,0 |
|  «Создание системы поддержки и поощрения талантливой и успешной молодежи города Ставрополя» | 5 062,04 | 4 912,04 | 4 912,04 | 0,00 | 97,0 | 4 912,04 | 4 912,04 | 0,00 | 100,0 | 4 912,04 | 0,00 | 100,0 |
|  «Формирование условий для реализации молодежных инициатив и развития деятельности молодежных объединений» | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 100,0 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 100,0 | 730,00 | 0,00 | 100,0 |
|  «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ставрополя» | 9 284,57 | 11 415,21 | 12 054,46 | 639,25 | 129,8 | 11 416,95 | 12 106,22 | 689,27 | 106,0 | 12 106,22 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 15 928,61 | 17 859,25 | 18 498,50 | 639,25 | 116,1 | 17 860,99 | 18 550,26 | 689,27 | 103,8 | 18 550,26 | 0,00 | 100,0 |

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 году 346 400,00 тыс. рублей, в 2025 -2026 годах - по 375 000,00 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию основного мероприятия Программы по сравнению с «базовыми» объемами бюджетных ассигнований увеличены в 2024 году на 91 599,99 тыс. рублей, в 2025 году – на 120 200,00 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателя 2025 года.

Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга города Ставрополя связано с увеличением ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, с 7,5 процента годовых, примененных в предыдущем бюджетном цикле, до 12,0 процента годовых применяемых при формировании расходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Ответственным исполнителем Программы является комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя, соисполнители Программы отсутствуют.

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Утвержденный бюджет городана 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8 – гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.11 – гр.8) | % к предыдущему году (гр.11 / гр.8 х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга города Ставрополя, принятие мер по его реструктуризации | 254 800,00 | 254 800,01 | 346 400,00 | 91 599,99 | 135,9 | 254 800,00 | 375 000,00 | 120 200,00 | 108,3 | 375 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 254 800,00 | 254 800,01 | 346 400,00 | 91 599,99 | 135,9 | 254 800,00 | 375 000,00 | 120 200,00 | 108,3 | 375 000,00 | 0,00 | 100,0 |

По мероприятию «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга, принятие мер по его реструктуризации» проектом решения предусмотрено в 2024 году 346 400,00 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах - по 375 000,00 тыс. рублей ежегодно.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Ставрополя запланирован на оплату процентных платежей, рассчитанных исходя из прогнозного объема муниципального долга города Ставрополя на начало каждого финансового года, объема привлечения кредитов кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета, замещения действующих кредитных линий по истечении их срока действия и временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города Ставрополя, а также объема привлечения бюджетных кредитов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Муниципальный долг города Ставрополя

в 2023 - 2026 годах

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Утвержденный бюджет городана 2023 год | Уточненный бюджет города на 2023 год(в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Прогноз на 2024 год | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный долг города Ставрополя всего, в том числе: | 2 218 560,93  | 2 108 975,42  | 2 119 784,13 | 2 119 784,13 | 2 119 784,13 |
| кредиты кредитных организаций | 2 217 615,42 | 2 108 029,91 | 2 119 784,13 | 2 119 784,13 | 2 119 784,13 |
| муниципальные гарантии | 945,51 | 945,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоговые и неналоговые доходы  | 6 010 173,25  | 6 375 187,24 | 6 539 206,56 | 6 828 225,74 | 6 971 415,06 |
| Удельный вес к налоговым и неналоговым доходам (%) | 36,9 | 33,1 | 32,4 | 31,0 | 30,4 |

Муниципальный долг города Ставрополя в 2024 году планируется в сумме 2 119 784,13 тыс. рублей и превышает прогнозный объем муниципального долга города Ставрополя на 2023 год (1 989 000,00 тыс. рублей) на размер планового дефицита бюджета города на 2024 год в сумме 130 784,13 тыс. рублей.

В плановом периоде 2025 и 2026 годов проект бюджета сформирован бездефицитным.

Таким образом, в 2024 - 2026 годах долговые обязательства города Ставрополя составят 2 119 784,13 тыс. рублей.

Структура муниципального долга города Ставрополя на начало каждого года состоит из кредитов кредитных организаций.

11. Муниципальная программа

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

На реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 году – 11 365,06 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах –
по 11 508,97 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию Программы, по сравнению с «базовыми» объемами бюджетных ассигнований, на 2024 год уменьшены на
3 250,98 тыс. рублей, на 2025 год уменьшены на 3 292,11 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне
показателей 2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, соисполнителями Программы определены:

администрация Промышленного района города Ставрополя;

администрация Октябрьского района города Ставрополя;

администрация Ленинского района города Ставрополя;

комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя;

комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя;

комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный бюджет городана 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.11 - гр.8) | % к предыдущему году (гр.11 / гр.8 х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | 1 264,32 | 1 264,32 | 1 264,32 | 0,00 | 100,0 | 1 264,32 | 1 264,32 | 0,00 | 100,0 | 1 264,32 | 0,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Ставрополя» | 21 519,37 | 9 482,91 | 6 231,93 | -3 250,98 | 29,0 | 9 524,04 | 6 231,93 | -3 292,11 | 100,0 | 6 231,93 | 0,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, расположенными на территории города Ставрополя» | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 0,0 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 100,0 | 612,00 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 23 395,69 | 11 359,23 | 8 108,25 | -3 250,98 | 34,7 | 11 400,36 | 8 108,25 | -3 292,11 | 100,0 | 8 108,25 | 0,00 | 100,0 |

12. Муниципальная программа

«Экономическое развитие города Ставрополя»

На реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 году –
127 719,24 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 128 210,85 тыс. рублей ежегодно.

По сравнению с «базовыми» объемами предусмотренные в Программе бюджетные ассигнования в 2024 году увеличены на 3 723,79 тыс. рублей,
в 2025 - 2026 годах увеличены на 4 036,21 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем Программы является комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

Соисполнителями Программы определены:

администрация города Ставрополя в лице управления международных и межрегиональных связей администрации города Ставрополя;

комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;

комитет образования администрации города Ставрополя;

комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;

администрация Ленинского района города Ставрополя;

администрация Октябрьского района города Ставрополя;

администрация Промышленного района города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержденный бюджет на 2023 год  | 2024 год | 2025 год |  2026 год |
| Предусмотрено в бюджете (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение(гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение(гр.8 - гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.11 - гр.8) | % к предыдущему году (гр.11 / гр.8 х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе» | 5 067,00 | 5 067,00 | 5 067,00 | 0,00 | 100,0 | 5 067,00 | 5 067,00 | 0,00 | 100,0 | 5 067,00 | 0,00 | 100,0 |
| «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя» | 3 194,27 | 3 194,27 | 3 194,27 | 0,00 | 100,0 | 3 194,27 | 3 194,27 | 0,00 | 100,0 | 3 194,27 | 0,00 | 100,0 |
| «Создание условий для развития торговой деятельности и сферы услуг на территории города Ставрополя» | 4 408,01 | 4 408,01 | 4 408,01 | 0,00 | 100,0 | 4 408,01 | 4 408,01 | 0,00 | 100,0 | 4 408,01 | 0,00 | 100,0 |
| «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» | 111 153,89 | 111 326,17 | 115 049,96 | 3 723,79 | 103,5 | 111 505,36 | 115 541,57 | 4 036,21 | 100,4 | 115 541,57 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 123 823,17 | 123 995,45 | 127 719,24 | 3 723,79 | 103,1 | 124 174,64 | 128 210,85 | 4 036,21 | 100,4 | 128 210,85 | 0,00 | 100,0 |

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Ставрополе»

На реализацию подпрограммы предлагается направить в 2024 –
2026 годах – по 5 067,00 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе в 2024 - 2026 годах –
по 3 510,00 тыс. рублей ежегодно;

развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополя в 2024 -
2026 годах – по 1 150,00 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Ставрополя в 2024 - 2026 годах – по 407,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Создание благоприятных

условий для экономического развития города Ставрополя»

На реализацию подпрограммы предлагается направить в 2024 –
2026 годах – по 3 194,27 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в 2024 - 2026 годах – по 72,00 тыс. рублей ежегодно;

создание условий для развития туризма на территории города Ставрополя в 2024 - 2026 годах – по 328,50 тыс. рублей ежегодно;

формирование положительного имиджа города Ставрополя на региональном, федеральном и международном уровнях в 2023 - 2025 годах – по 180,00 тыс. рублей ежегодно;

развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества города Ставрополя в 2024 – 2026 годах – по 2 613,77 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Создание условий для развития торговой деятельности

и сферы услуг на территории города Ставрополя»

На реализацию подпрограммы предлагается направить в 2024 -
2026 годах – по 4 408,01 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

проведение культурно - массовых мероприятий, значимых для города Ставрополя – по 1 096,20 тыс. рублей ежегодно;

предоставление субсидий МУП «Бытсервис» на финансовое обеспечение затрат в связи с предоставлением льгот на бытовые услуги по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан –
по 3 311,81 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

На реализацию подпрограммы предлагается направить в 2024 году – 115 049,96 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах – 115 541,57 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

организация и предоставление муниципальных услуг в городе Ставрополе в электронной форме в 2024 – 2026 годах – по 450,00 тыс. рублей ежегодно;

проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя в 2024 – 2026 годах – по 76,50 тыс. рублей ежегодно;

организация, проведение и участие в семинарах, круглых столах и конференциях по вопросам оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе в 2024 – 2026 годах – по 76,50 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе в 2024 году – 114 446,96 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах –
114 938,57 тыс. рублей ежегодно.

13. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя»

На реализацию Программы предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 - 2026 годах – по 260,00 тыс. рублей ежегодно.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2024 – 2025 годы, по сравнению с «базовыми» объемами на 2024 –
2025 годы, остались без изменений. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является администрация города Ставрополя в лице управления кадровой политики администрации города Ставрополя, соисполнителями Программы определены отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы в разрезе основных мероприятий представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утвержденный бюджет городана 2023 год | 2024 год | 2025 год |  2026 год |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклоне ние (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклоне ние (гр.8 - гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.11 - гр.8) | % к предыдущему году (гр.11 / гр.8 х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Создание условий для профессионального развития и личностного роста муниципальных служащих | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 100,0 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 100,0 | 160,00 | 0,00 | 100,0 |
| Формирование антикоррупционных механизмов в кадровой работе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | 100,00 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 100,0 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 100,0 | 260,00 | 0,00 | 100,0 |

14. Муниципальная программа

«Развитие информационного общества в городе Ставрополе»

На реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 - 2026 годах – по 42 147,31 тыс. рублей ежегодно.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2024 – 2025 годы, по сравнению с базовыми объемами на 2024 – 2025 годы, остались без изменений. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является администрация города Ставрополя в лице комитета информационных технологий администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы в разрезе основных мероприятий представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержден-ный бюджет на 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год  |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение(гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | %к предыдущему году(гр.8 /гр.4 х100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение(гр.11 –гр.8) | % кпредыдущемугоду(гр.11 /гр.8 х100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры информационного общества в городе Ставрополе» | 30 032,53 | 16 250,85 | 16 250,85 | 0,00 | 54,1 | 16 250,85 | 16 250,85 | 0,00 | 100,0 | 16 250,85 | 0,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования межведомственного электронного взаимодействия и информационных систем» | 5 288,96 | 5 288,96 | 5 288,96 | 0,00 | 100,0 | 5 288,96 | 5 288,96 | 0,00 | 100,0 | 5 288,96 | 0,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие. «Информирование населения города Ставрополя о деятельности администрации города Ставрополя через средства массовой информации» | 7 240,50 | 7 240,50 | 7 240,50 | 0,00 | 100,0 | 7 240,50 | 7 240,50 | 0,00 | 100,0 | 7 240,50 | 0,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Официальное опубликование муниципальных правовых актов города Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь» | 13 367,00 | 13 367,00 | 13 367,00 | 0,00 | 100,0 | 13 367,00 | 13 367,00 | 0,00 | 100,0 | 13 367,00 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 55 928,99 | 42 147,31 | 42 147,31 | 0,00 | 75,4 | 42 147,31 | 42 147,31 | 0,00 | 100,0 | 42 147,31 | 0,00 | 100,0 |

15. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности,

общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2024 году – 200 078,90 тыс. рублей, в 2025 –
2026 годах по 199 707,72 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

за счет средств бюджета города: в 2024 году – 199 978,90 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 199 607,72 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств бюджета Ставропольского края: в 2024 – 2026 годах – по 100,00 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию Программы, по сравнению с «базовыми» объемами бюджетных ассигнований, увеличены в 2024 - 2025 годах –
на 1 025,62 тыс. рублей ежегодно. Объемы бюджетных ассигнований
на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Утвержденныйбюджет городана 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение(гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | %к предыдущему году(гр.8 /гр.4 х100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение(гр.11 –гр.8) | % кпредыдущемугоду(гр.11 /гр.8 х100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе» | 162 637,35 | 182 601,83 | 183 627,45 | 1 025,62 | 112,9 | 182 230,65 | 183 256,27 | 1 025,62 | 99,8 | 183 256,27 | 0,00 | 100,0 |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *средства бюджета города Ставрополя* | 143 210,33 | 182 501,83 | 183 527,45 | 1 025,62 | 128,2 | 182 130,65 | 183 156,27 | 1 025,62 | 99,8 | 183 156,27 | 0,00 | 100,0 |
| *средства бюджета Ставропольского края* | 19 427,02 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,5 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | 100,00 | 0,00 | 100,0 |
| «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе» | 5 175,58 | 14 413,16 | 14 413,16 | 0,00 | 278,5 | 14 413,16 | 14 413,16 | 0,00 | 100,0 | 14 413,16 | 0,00 | 100,0 |
| «НЕзависимость» | 651,42 | 2 038,29 | 2 038,29 | 0,00 | 312,9 | 2 038,29 | 2 038,29 | 0,00 | 100,0 | 2 038,29 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 168 464,35 | 199 053,28 | 200 078,90 | 1 025,62 | 118,8 | 198 682,10 | 199 707,72 | 1 025,62 | 99,8 | 199 707,72 | 0,00 | 100,0 |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *средства бюджета Ставропольского края* | 19 427,02 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,5 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | 100,00 | 0,00 | 100,0 |

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе»

На реализацию подпрограммы предлагается направить в 2024 году – 183 627,45 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 183 256,27 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в
2024 – 2026 годах – по 100,00 тыс. рублей ежегодно, за счет средств бюджета города в 2024 году – 183 527,45 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах –
по 183 156,27 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

сбор и анализ информации о состоянии этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространения идеологии терроризма в городе Ставрополе в 2024 – 2026 годах – по 100,00 тыс. рублей ежегодно;

организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности в 2024 – 2026 годах – по 675,30 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет бюджета Ставропольского края –
по 100,00 тыс. рублей ежегодно;

реализация профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности в 2024 – 2026 годах – по 127,80 тыс. рублей ежегодно;

повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя и муниципальных учреждений города Ставрополя в 2024 году –
182 724,35 тыс. рублей, в 2025 -2026 годах – по 182 353,17 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений

в городе Ставрополе»

На реализацию подпрограммы предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 – 2026 годах – по 14 413,16 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

профилактика правонарушений несовершеннолетних в 2024 – 2026 годах – по 13 913,16 тыс. рублей ежегодно;

организация материально-технического обеспечения деятельности народной дружины города Ставрополя в 2024 – 2026 годах –
по 500,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «НЕзависимость»

На реализацию подпрограммы предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 – 2026 годах – по 2 038,29 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

мониторинг наркоситуации в городе Ставрополе на основе социологических исследований и статистических данных в 2024 –
2026 годах – по 74,97 тыс. рублей ежегодно;

профилактику зависимости от наркотических и других психоактивных веществ среди детей и молодежи в 2024 – 2026 годах – по 1 122,45 тыс. рублей ежегодно;

профилактику зависимого (аддиктивного) поведения и пропаганду здорового образа жизни в 2024 – 2026 годах – по 840,87 тыс. рублей ежегодно.

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»

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) предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 году – 120 228,48 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 120 436,74 тыс. рублей.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2024 год, по сравнению с «базовыми» объемами на 2024 год, увеличены на 3 621,99 тыс. рублей, на 2025 год увеличены на 3 761,60 тыс. рублей,
на 2026 год, по сравнению с объемами. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.
2. Ответственным исполнителем Программы является комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, соисполнителями Программы определены:
3. комитет образования администрации города Ставрополя;
4. комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;
5. комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

 Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе подпрограмм

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Утвержденный бюджетна 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.4-гр.3) | % к предыдущему году (гр.4/гр.2\*100) | Предусмотрено в бюджете (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8/гр.4\*100) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.11-гр.8) | % к предыдущему году (гр.11/гр.8\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 52 607,92 | 52 673,36 | 54 541,83 | +1 868,47 | 103,7 | 52 741,42 | 54 748,46 | +2 007,04 | 100,4 | 54 748,46 | 0,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя» | 48 782,42 | 11 215,76 | 11 215,76 | 0,00 | 23,0 | 11 215,76 | 11 215,76 | 0,00 | 100,0 | 11 215,76 | 0,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя» | 52 443,85 | 52 444,42 | 54 197,94 | +1 753,52 | 103,3 | 52 445,01 | 54 199,57 | +1 754,56 | 100,0 | 54 199,57 | 0,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах города Ставрополя» | 272,95 | 272,95 | 272,95 | 0,00 | 100,0 | 272,95 | 272,95 | 0,00 | 100,0 | 272,95 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 154 107,14 | 116 606,49 | 120 228,48 | +3 621,99 | 78,0 | 116 675,14 | 120 436,74 | +3 761,60 | 100,2 | 120 436,74 | 0,00 | 100,0 |

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Расходы на реализацию подпрограммы предлагается направить
в 2024 году – 54 541,83 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 54 748,46 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2024 – 2026 годах – по 100,00 тыс. рублей ежегодно;

проведение аварийно-спасательных работ и организацию подготовки населения города Ставрополя в области гражданской обороны в 2024 году – 54 441,83 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 54 648,46 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя»

Расходы на реализацию подпрограммы предлагается направить
в 2024 – 2026 годах по 11 215,76 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя в 2024 – 2026 годах – по 535,00 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Ставрополя в 2024 – 2026 годах –
по 10 680,76 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя»

Расходы на реализацию подпрограммы предлагается направить
в 2024 году – 54 197,94 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 54 199,57 тыс. рублей ежегодно, из них по следующим направлениям расходов:

совершенствование, развитие и содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя в 2024 – 2026 годах – по 46 738,21 тыс. рублей ежегодно;

совершенствование, развитие и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в 2024 – 2026 годах –
по 3 117,56 тыс. рублей ежегодно;

разработка проектной документации, построение, развитие, дооборудование и поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и сегмента обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, включая системы видеонаблюдения на территории города Ставрополя в 2024 – 2026 годах –
по 3 452,00 тыс. рублей ежегодно;

развитие Центра технического обеспечения муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя по эксплуатации сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», приобретение оборудования, расходных материалов и прочие услуги, ремонт видеооборудования и вычислительной техники в 2024 году –
890,17 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 891,80 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах города Ставрополя»

Расходы на реализацию подпрограммы предлагается направить
в 2024 – 2026 годах – по 272,95 тыс. рублей ежегодно на обеспечение безопасности людей на водных объектах города.

17. Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Ставрополе»

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить
в 2024 – 2026 годах – по 9 359,34 тыс. рублей ежегодно.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2024 – 2025 годы, по сравнению с «базовыми» объемами на 2024 –
2025 годы, остались без изменений. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Утвержденный бюджетна 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.4-гр.3) | % к предыдущему году (гр.4/гр.2\*100) | Предусмотрено в бюджете (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8/гр.4\*100) | Проект бюджета (проект решения) | Отклонение (гр.11-гр.8) | % к предыдущему году (гр.11/гр.8\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в бюджетном секторе» | 5 973,82 | 5 973,82 | 5 973,82 | 0,00 | 100,0 | 5 973,82 | 5 973,82 | 0,00 | 100,0 | 5 973,82 | 0,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры» | 3 385,52 | 3 385,52 | 3 385,52 | 0,00 | 100,0 | 3 385,52 | 3 385,52 | 0,00 | 100,0 | 3 385,52 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 9 359,34 | 9 359,34 | 9 359,34 | 0,00 | 100,0 | 9 359,34 | 9 359,34 | 0,00 | 100,0 | 9 359,34 | 0,00 | 100,0 |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, предлагается направить по следующим направлениям:

энергосбережение и энергоэффективность в бюджетном секторе
в 2024 – 2026 годах – по 5 973,82 тыс. рублей ежегодно;

энергосбережение и энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры в 2024 – 2026 годах – по 3 385,52 тыс. рублей ежегодно.

18. Муниципальная программа

«Развитие казачества в городе Ставрополе»

На реализацию муниципальной программы«Развитие казачества в городе Ставрополе» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить за счет средств бюджета города в 2024 - 2026 годах– по 2 944,00 тыс. рублей ежегодно.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2024 – 2025 годы, по сравнению с «базовыми» объемами на 2024 –
2025 годы, остались без изменений. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются на уровне показателей 2025 года.

Ответственным исполнителем Программы является администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержден-ный бюджет на 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год  |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш.СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение(гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш.СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | %к предыдущему году(гр.8 /гр.4 х100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение(гр.11 –гр.8) | % кпредыдущемугоду(гр.11 /гр.8 х100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития казачества, привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка на территории города Ставрополя» | 2 852,20 | 2 852,20 | 2 852,20 | 0,00 | 100,0 | 2 852,20 | 2 852,20 | 0,00 | 100,0 | 2852,20 | 0,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ казачества, использование в образовательном процессе культурно-исторических традиций казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Ставрополе» | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 0,00 | 100,0 | 91,80 | 91,80 | 0,00 | 100,0 | 91,80 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 2 944,00 | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 100,0 | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 100,0 | 2 944,00 | 0,00 | 100,0 |

20. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить
за счет средств бюджета города в 2024 году – 4 589,93 тыс. рублей.

Срок реализации Программы установлен до 2024 года включительно.

Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2024 год, по сравнению с «базовыми» объемами на 2024 год, остались без изменений.

Ответственным исполнителем Программы является комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, соисполнителями Программы определены:

администрация Ленинского района города Ставрополя;

администрация Октябрьского района города Ставрополя;

администрация Промышленного района города Ставрополя;

комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2026 годах на Программу

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержденный бюджет городана 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.11 - гр.8) | % к предыдущему году (гр.11 / гр.8 х 100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в городе Ставрополе и общественных территорий в городе Ставрополе» | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства местного бюджета* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *0,00* | *100,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| Основное мероприятие «Проведение рейтингового голосования на территории города Ставрополя по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству» | 259,85 | 259,85 | 259,85 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства местного бюджета* | *259,85* | *259,85* | *259,85* | *0,00* | *100,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *-* | *0,0* | *0,0* | *-* |
| Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 196 047,05 | 3 880,08 | 3 880,08 | 0,00 | 0,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства местного бюджета* | *3 880,08* | *3 880,08* | *3 880,08* | *0,00* | *5,5* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| *средства бюджета Ставропольского края* | *192 166,97* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| Всего | 196 756,90 | 4 589,93 | 4 589,93 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства местного бюджета* | *4 589,93* | *4 589,93* | *4 589,93* | *0,00* | *6,5* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| *средства бюджета Ставропольского края* | *192 166,97* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *-* |

На реализацию подпрограммы предлагается направить в 2024 году –
4 589,93 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:

разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в городе Ставрополе и общественных территорий в городе Ставрополе
в 2024 году – 450,00 тыс. рублей;

проведение рейтингового голосования на территории города Ставрополя по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству, в 2024 году – 259,85 тыс. рублей;

реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» в 2024 году –
3 880,08 тыс. рублей.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Планирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13.3 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе осуществлено в соответствии с адресной инвестиционной программой города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 07.11.2023 № 2448 (далее для целей настоящего раздела – Программа).

Всего на реализацию Программы предусмотрено 2 869 527,74 тыс. рублей (за счет средств бюджета Ставропольского края 2 846 421,44 тыс. рублей, за счет средств бюджета города –23 106,30 тыс. рублей), в том числе: в 2024 году – 2 869 527,74 тыс. рублей (за счет средств бюджета Ставропольского края – 2 846 421,44 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 23 106,30 тыс. рублей).

В Программу в приоритетном порядке включены объекты, строительство которых планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края в соответствии с утвержденными государственными федеральными программами и программами Ставропольского края, а также социальные объекты.

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе Программа представляется в Ставропольскую городскую Думу одновременно с проектом решения на очередной финансовый год и плановый период.

Национальные проекты

В проекте решения предусмотрены средства на реализацию мероприятий в рамках 4 национальных проектов на общую сумму 3 095 967,65 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2024 год – 3 024 136,33 тыс. рублей, на 2025 год – 61 664,24 тыс. рублей, на 2026 год – 10 167,08 тыс. рублей.

Объемы финансирования по национальным проектам и источникам финансирования составляют:

«Образование» на 2024 год – 2 878 864,88 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 23 106,30 тыс. рублей, за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 855 758,58 тыс. рублей; на 2025– 2026 годы за счет средств вышестоящих бюджетов – по 9 337,14 тыс. рублей ежегодно;

«Демография» на 2024 год за счет средств вышестоящих бюджетов – 140 561,43 тыс. рублей; на 2025 год за счет средств вышестоящих бюджетов – 51 497,16 тыс. рублей;

«Безопасные качественные дороги» на 2024 – 2026 годы за счет средств бюджета города – по 829,94 тыс. рублей ежегодно;

«Жилье и комфортная городская среда» на 2024 год за счет средств бюджета города 3 880,08 тыс. рублей.

Подробная информация о мероприятиях и объемах финансирования национальных проектов представлена в таблице (приложение 6).

Непрограммные направления деятельности

Расходы на непрограммные направления деятельности в проекте решения планируются в 2024 году в сумме 1 398 293,06 тыс. рублей,
в 2025 году – 1 284 563,41 тыс. рублей, в 2026 году – 1 318 177,04 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения расходы на непрограммные направления деятельности по сравнению с «базовыми» объемами бюджетных ассигнований, утвержденными в предыдущем бюджетном цикле, увеличены на 2024 год на 354 757,87 тыс. рублей, на 2025 год на 266 934,00 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2026 год планируются выше показателей 2025 года на 41 213,63 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета города в 2023 - 2026 годах на непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления города Ставрополя представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города на непрограммные направления деятельности

органов местного самоуправления города Ставрополя

в 2023 - 2026 годах

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденныйбюджетгородана 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году(гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. реш. СГД от 28 июня 2023 г. № 189) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | %к предыдущему году(гр.8 /гр.4 х100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение(гр.11 –гр.8) | % кпредыдущемугоду(гр.11 /гр.8 х100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы | 57 935,22 | 56 631,34 | 58 636,03 | 2 004,69 | 101,21 | 56 631,34 | 58 636,03 | 2 004,69 | 100,00 | 58 636,03 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя | 181 539,29 | 181 827,32 | 186 593,50 | 4 766,18 | 102,78 | 182 126,87 | 187 415,36 | 5 288,49 | 100,44 | 187 415,36 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 98 179,49 | 98 232,51 | 101 699,22 | 3 466,71 | 103,58 | 98 287,66 | 101 850,53 | 3 562,87 | 100,15 | 101 850,53 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 60 877,22 | 60 877,21 | 63 592,63 | 2 715,42 | 104,46 | 60 877,21 | 63 592,63 | 2 715,42 | 100,00 | 63 592,63 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 52 711,99 | 52 743,48 | 54 683,59 | 1 940,11 | 103,74 | 52 776,54 | 54 774,29 | 1 997,75 | 100,17 | 54 774,29 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности комитета образования администрации города Ставрополя | 51 985,12 | 52 035,00 | 59 168,16 | 7 133,16 | 113,82 | 52 058,22 | 59 308,81 | 7 250,59 | 100,24 | 59 308,81 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 20 334,01 | 20 299,88 | 21 026,12 | 726,24 | 103,40 | 20 312,04 | 21 059,47 | 747,43 | 100,16 | 21 059,47 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 97 461,79 | 93 256,56 | 97 430,85 | 4 174,29 | 99,97 | 93 273,06 | 97 475,59 | 4 202,53 | 100,05 | 97 476,00 | 0,41 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 22 656,49 | 22 656,49 | 23 487,21 | 830,72 | 103,67 | 22 656,49 | 23 487,21 | 830,72 | 100,00 | 23 487,21 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя | 47 293,36 | 47 316,15 | 49 609,87 | 2 293,72 | 104,90 | 47 341,15 | 49 681,87 | 2 340,72 | 100,15 | 49 681,87 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя | 45 152,37 | 45 087,14 | 47 297,66 | 2 210,52 | 104,75 | 45 138,06 | 47 437,44 | 2 299,38 | 100,30 | 47 437,44 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя | 63 604,28 | 63 657,46 | 65 647,91 | 1 990,45 | 103,21 | 63 711,21 | 65 795,39 | 2 084,18 | 100,22 | 65 795,39 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя | 65 732,61 | 65 775,76 | 68 155,82 | 2 380,06 | 103,69 | 65 820,64 | 68 278,95 | 2 458,31 | 100,18 | 68 278,95 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя  | 94 827,64 | 91 079,90 | 101 409,81 | 10 329,91 | 106,94 | 91 113,45 | 101 501,86 | 10 388,41 | 100,09 | 101 501,86 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 20 735,20 | 20 735,20 | 21 508,35 | 773,15 | 103,73 | 20 735,20 | 21 508,35 | 773,15 | 100,00 | 21 508,35 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя | 20 053,25 | 19 586,29 | 20 244,78 | 658,49 | 100,96 | 19 604,62 | 20 295,06 | 690,44 | 100,25 | 20 295,06 | 0,00 | 100,00 |
| Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов | 355 373,17 | 51 737,50 | 358 101,55 | 306 364,05 | 100,77 | 25 165,65 | 242 464,67 | 217 298,92 | 67,71 | 276 077,79 | 33 613,22 | 113,87 |
| Всего | 1 356 452,50 | 1 043 535,19 | 1 398 293,06 | 354 757,87 | 103,08 | 1 017 629,41 | 1 284 563,41 | 266 934,00 | 91,87 | 1 318 177,04 | 33 613,22 | 113,87 |

70. Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы

Ставропольская городская Дума (далее для целей настоящего раздела – Дума) в соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края является постоянно действующим коллегиальным представительным органом местного самоуправления города Ставрополя, выражающим интересы жителей города Ставрополя.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Думы
в 2024 - 2026 годах составят по 58 636,03 тыс. рублей за счет средств бюджета города ежегодно.

Средства планируется направить:

на обеспечение деятельности Думы в 2024 - 2026 годах –
по 57 545,53 тыс. рублей ежегодно;

на оказание информационных услуг средствами массовой информации
в 2024 - 2026 годах – по 1 090,50 тыс. рублей ежегодно.

71. Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя

Администрация города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела – Администрация) в соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Ставрополя.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Администрации в 2024 году составят 186 593,50 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 187 415,36 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить:

за счет средств бюджета города:

на обеспечение функций органов местного самоуправления в 2024 -2026 годах – по 139 058,30 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности учреждения, подведомственного Администрации, (муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации города Ставрополя») в 2024 году –46 083,55 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – по 46 905,41 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств бюджета Ставропольского края:

на осуществление переданных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края в 2024 - 2026 годах –
по 1 442,65 тыс. рублей ежегодно;

на осуществление переданных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий в 2024 - 2026 годах – по 9,00 тыс. рублей ежегодно.

1. 72. Обеспечение деятельности комитета по управлению
2. муниципальным имуществом города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела – комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, наделенным полномочиями для решения вопросов местного значения в сфере управления и распоряжения имуществом в пределах своей компетенции, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, а также объектами земельных отношений, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными в пределах границ города Ставрополя.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета
в 2024 году составят 101 699,22 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах –
по 101 850,53 тыс. рублей за счет средств бюджета города ежегодно.

Средства планируется направить на обеспечение функций органов местного самоуправления.

1. 73. Обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета
2. администрации города Ставрополя

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела - комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, исполняющим функции финансового органа администрации города Ставрополя; органа внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Ставрополя; уполномоченного органа администрации города Ставрополя на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета
в 2024 - 2026 годах – по 63 592,63 тыс. рублей за счет средств бюджета города ежегодно.

Средства планируется направить на обеспечение функций органов местного самоуправления.

74. Обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя

Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела – комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, уполномоченным осуществлять решение вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в сферах экономики, инвестиций, социально-экономического развития города Ставрополя, развития малого и среднего предпринимательства, туризма, муниципально-частного партнерства, предоставления муниципальных услуг, торговли, бытового обслуживания населения, общественного питания, защиты прав потребителей на территории города Ставрополя, в области установления (определения) цен, тарифов, стоимости, размера платы, ставок платы, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков города Ставрополя.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета
в 2024 году составят 54 683,59 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах –
по 54 774,29 тыс. рублей за счет средств бюджета города ежегодно.

Средства планируется направить на обеспечение функций органов местного самоуправления.

75. Обеспечение деятельности комитета образования

администрации города Ставрополя

Комитет образования администрации города Ставрополя (далее
для целей настоящего раздела – комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя с правами юридического лица и исполняет функции и полномочия органов местного самоуправления в сфере образования в пределах своей компетенции.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета
в 2024 году составят 59 168,16 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах по – 59 308,81 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить:

за счет средств бюджета города:

на обеспечение функций органов местного самоуправления в 2024 году – 47 401,54 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах по – 47 541,24 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности учреждения, подведомственного комитету, (муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя») в 2024 году –8 676,58 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах по – 8 677,53 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств бюджета Ставропольского края на осуществление переданных государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2024 - 2026 годах – по 3 090,04 тыс. рублей ежегодно.

76. Обеспечение деятельности комитета культуры

и молодежной политики администрации города Ставрополя

Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела – комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, обеспечивающим условия для развития на территории города Ставрополя культуры и молодежной политики, дополнительного образования детей в сфере культуры, сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета
в 2024 году составят 21 026,12 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах по –
21 059,47 тыс. рублей за счет средств бюджета города ежегодно.

Средства планируется направить:

на обеспечение функций органов местного самоуправления в 2024 году – 20 367,57 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах по – 20 400,92 тыс. рублей ежегодно;

на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии комитета в 2024 - 2026 годах – по 658,55 тыс. рублей ежегодно.

77. Обеспечение деятельности комитета труда и социальной защиты

населения администрации города Ставрополя

1. Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела - комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, осуществляющим отдельные государственные полномочия Российской Федерации и Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на территории города Ставрополя, отдельные государственные полномочия Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, полномочия органов местного самоуправления в сфере труда, предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Ставрополя.
2. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета
в 2024 году составят 97 430,85 тыс. рублей, в 2025 году – 97 475,59 тыс. рублей, в 2026 году – 97 476,00 тыс. рублей.
3. Средства планируется направить:
4. за счет средств бюджета города на обеспечение функций органов местного самоуправления в 2024 году – 10 292,68 тыс. рублей, в 2025 -
2026 годах – по 10 337,62 тыс. рублей ежегодно;
5. за счет средств бюджета Ставропольского края:
6. на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан в 2024 году – 84 955,94 тыс. рублей, в 2025 году – 84 955,74 тыс. рублей, в 2026 году – 84 956,15 тыс. рублей;
7. на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения в 2024 - 2026 годах –
по 2 182,23 тыс. рублей ежегодно.
8. 78. Обеспечение деятельности комитета физической
9. культуры и спорта администрации города Ставрополя
10. Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела - комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, обеспечивающим условия для развития и популяризации на территории города Ставрополя физической культуры и массового спорта, организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории города Ставрополя.
11. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета в 2024 - 2026 годах составят по 23 487,21 тыс. рублей за счет средств бюджета города ежегодно.
	* + 1. Средства планируется направить:
12. на обеспечение функций органов местного самоуправления в 2024 - 2026 годах – по 11 444,45 тыс. рублей ежегодно;
13. на обеспечение деятельности учреждения, подведомственного комитету, (муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия отрасли «Физическая культура и спорт» города Ставрополя») в 2024 - 2026 годах – по 12 042,76 тыс. рублей ежегодно.

80. Обеспечение деятельности администрации

Ленинского района города Ставрополя

Администрация Ленинского района города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела – администрация района) является территориальным органом администрации города Ставрополя, уполномоченным осуществлять реализацию задач и функций, отнесенных законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя, в областях: работы с населением, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности, осуществления молодежной политики, градостроительства и землепользования, торговли на территории Ленинского района города Ставрополя.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности администрации района в 2024 году составят 49 609,87 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах –
по 49 681,87 тыс. рублей ежегодно.

1. Средства планируется направить:
2. за счет средств бюджета города на обеспечение функций органов местного самоуправления в 2024 году –45 992,40 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах по – 46 064,40 тыс. рублей ежегодно;
3. за счет средств бюджета Ставропольского края:
4. на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в 2024-2026 годах – по 2 227,23 тыс. рублей ежегодно;
5. на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2024 - 2026 годах – по 1 390,24 тыс. рублей ежегодно.

81. Обеспечение деятельности администрации

Октябрьского района города Ставрополя

Администрация Октябрьского района города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела – администрация района) является территориальным органом администрации города Ставрополя, уполномоченным осуществлять реализацию задач и функций, отнесенных законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя, в областях: работы с населением, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности, осуществления молодежной политики, градостроительства и землепользования, торговли на территории Октябрьского района города Ставрополя.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности администрации района в 2024 году составят 47 297,66 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах –
по 47 437,44 тыс. рублей ежегодно.

1. Средства планируется направить:
2. за счет средств бюджета города на обеспечение функций органов местного самоуправления в 2024 году –43 399,06 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 43 538,84 тыс. рублей ежегодно;
3. за счет средств бюджета Ставропольского края:
4. на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в 2024 - 2026 годах – по 2 508,36 тыс. рублей ежегодно;
5. на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2024 - 2026 годах – по 1 390,24 тыс. рублей ежегодно.

82. Обеспечение деятельности администрации

Промышленного района города Ставрополя

Администрация Промышленного района города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела – администрация района) является территориальным органом администрации города Ставрополя, уполномоченным осуществлять реализацию задач и функций, отнесенных законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя, в областях: работы с населением, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности, осуществления молодежной политики, градостроительства и землепользования, торговли на территории Промышленного района города Ставрополя.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности администрации района в 2024 году составят 65 647,91 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах –
по 65 795,39 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить:

за счет средств бюджета города на обеспечение функций органов местного самоуправления в 2024 году – 61 091,85 тыс. рублей, в 2025 -
2026 годах – по 61 239,33 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств бюджета Ставропольского края:

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в 2024 - 2026 годах – по 3 165,82 тыс. рублей ежегодно;

на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2024 - 2026 годах – по 1 390,24 тыс. рублей ежегодно.

# 83. Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства

# администрации города Ставрополя

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела - комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в области жилищно-коммунального хозяйства.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета в 2024 году составят 68 155,82 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах –
по 68 278,95 тыс. рублей за счет средств бюджета города ежегодно.

Средства планируется направить:

на обеспечение функций органов местного самоуправления в 2024 году составят 67 655,82 тыс. рублей, в 2025 году – 67 778,95 тыс. рублей,
в 2026 году – 67 778,95 тыс. рублей;

на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов в 2024 - 2026 годах – по 500,00 тыс. рублей ежегодно.

# 84. Обеспечение деятельности комитета градостроительства

# администрации города Ставрополя

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя
(далее для целей настоящего раздела – комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства, землепользования, благоустройства и распространения наружной рекламы на территории города Ставрополя.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета в 2024 году составят 101 409,81 тыс. рублей, в 2024 - 2026 годах –
по 101 501,86 тыс. рублей за счет средств бюджета города ежегодно.

Средства планируется направить:

на обеспечение функций органов местного самоуправления в 2024 году – 70 318,01 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 70 369,23 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности учреждения, подведомственного комитету, (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ставрополя») в 2024 году – 26 891,80 тыс. рублей, 2025 - 2026 годах – по 26 932,63 тыс. рублей ежегодно;

на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов в 2024 - 2026 годах – по 50,00 тыс. рублей ежегодно;

1. на судебные издержки комитета по искам о сносе самовольных построек в 2024 - 2026 годах – по 550,00 тыс. рублей ежегодно;
2. на демонтаж, хранение или уничтожение рекламных конструкций в 2024 - 2026 годах – по 3 500,00 тыс. рублей ежегодно;
3. на снос самовольных построек, хранение имущества, находившегося в самовольных постройках, в 2024 - 2026 годах – по 100,00 тыс. рублей ежегодно.

# 85. Обеспечение деятельности комитета по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела - комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, специально уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета в 2024 - 2026 годах составят по 21 508,35 тыс. рублей за счет средств бюджета города ежегодно.

Средства планируется направить на обеспечение функций органов местного самоуправления.

# 86. Обеспечение деятельности

# контрольно-счетной палаты города Ставрополя

Контрольно-счетная палата города Ставрополя (далее для целей настоящего раздела - контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты в 2024 году составят 20 244,78 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах– по 20 295,06 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на обеспечение функций органов местного самоуправления.

98. Реализация иных функций Ставропольской городской Думы,

администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов

1. По данному разделу предусмотрены расходы бюджета города, направленные на реализацию непрограммных мероприятий, в 2024 году сумме 358 101,55 тыс. рублей, в 2025 году – 242 464,57 тыс. рублей, в 2026 году – 276 077,79 тыс. рублей.
2. Средства планируется направить:
3. за счет средств бюджета города:
	* + - 1. на дополнительное финансовое обеспечение за счет бюджета города для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий в 2024 - 2026 годах – по 2 100,00 тыс. рублей ежегодно;
				2. на дополнительное использование средств бюджета города для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2024 - 2026 годах –
				по 2 108,73 тыс. рублей ежегодно;
4. на поощрение муниципального служащего в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 2024 - 2026 годах –
по 5 000,00 тыс. рублей ежегодно;
5. выплаты на основании исполнительных листов судебных органов по искам к казне муниципального образования города Ставрополя в 2024 году – 2 484,42 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 2 484,43 тыс. рублей ежегодно;
6. на резервный фонд администрации города Ставрополя в 2024 году – 175 582,28 тыс. рублей, в 2025 году - 60 000,00 тыс. рублей, в 2026 году – 52 400,00 тыс. рублей;
7. на обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда в 2024 - 2026 годах – по 157 524,70 тыс. рублей ежегодно;
	1. на демонтаж, перемещение, транспортирование и хранение самовольно(незаконно) установленных (размещенных) некапитальных нестационарных сооружений в 2024 – 2026 годах – по 9,90 тыс. рублей ежегодно;
	2. на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, при целевом обучении в 2024 году –
	21,00 тыс. рублей;
	3. на реализацию проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе
	в 2024 - 2026 годах – по 45,82 тыс. рублей ежегодно;
	4. на проведение выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в 2026 году –
	41 221,15  тыс. рублей;
8. за счет средств бюджета Ставропольского края:

на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2024 году – 85,70 тыс. рублей, в 2025 – 51,99 тыс. рублей, в 2026 году – 44,06 тыс. рублей;

1. на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставропольском крае, в 2024 - 2026 годах – по 13 139,00 тыс. рублей ежегодно.

Условно утвержденные расходы бюджета города

Проектом решения предусмотрены условно утвержденные расходы бюджета города на 2025 год в сумме 229 737,40 тыс. рублей, на 2026 год – 348 638,99 тыс. рублей. Объем условно утвержденных расходов бюджета города составляет в 2025 году 3,36 процента, в 2026 году – 5,0 процента общего объема расходов бюджета города (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Дефицит бюджета города в 2024 году составит 130 784,13 тыс. рублей или 2,0 процента от объема собственных доходов бюджета города. Источниками финансирования планового дефицита бюджета города в 2024 году планируются кредиты от кредитных организаций.

В плановом периоде 2025 и 2026 годов проект бюджета сформирован бездефицитным.

Сформированные показатели не противоречат ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса.

В источниках финансирования дефицита бюджета города объемы привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассчитаны с учетом планируемого замещения в течение каждого финансового года данных кредитов на краткосрочные бюджетные кредиты из федерального бюджета (сроком до 240 дней), предоставляемые Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю на пополнение остатков средств на счетах бюджета города, в размере 1/12 общих доходов бюджета города в количестве одного транша, а также бюджетные кредиты из бюджета Ставропольского края.

В 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов погашение муниципального долга города Ставрополя не планируется.

Объемы привлечений и погашений кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов отражены в приложениях 1 и 7 к проекту решения.

Верхний предел муниципального долга города Ставрополя на начало каждого финансового года рассчитан исходя из прогнозного остатка муниципального долга города Ставрополя на начало каждого финансового года и ежегодного планового объема дефицита бюджета города
(за исключением прогнозного объема остатков средств на начало каждого финансового года).

На 1 января 2025 года верхний предел муниципального долга города Ставрополя составит 2 119 784,13 тыс. рублей, на 1 января 2026 года – 2 119 784,13 тыс. рублей, на 1 января 2027 года – 2 119 784,13 тыс. рублей.

Приложение: на \_\_\_л. в 1 экз.

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