ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Проект решения Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»   
(далее – проект решения) разработан с учетом положений проектов федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, прогнозом социально-экономического развития города Ставрополя   
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Основные параметры проекта бюджета города Ставрополя (далее соответственно – проект бюджета города, бюджет города) на 2023 год определены:

по доходам в сумме 15 468 196,38 тыс. рублей, что ниже показателей утвержденного бюджета города на 2022 год на 3,5 процента, или на 561 690,22 тыс. рублей;

по расходам в сумме 15 588 226,29 тыс. рублей, что ниже показателей утвержденного бюджета города на 2022 год на 5,1 процента или на   
844 641,93 тыс. рублей;

дефицит бюджета города в сумме 120 029,91 тыс. рублей.

Основные параметры проекта бюджета города на 2024 год определены:

по доходам в сумме 13 876 253,77 тыс. рублей, что ниже показателей прогноза доходов бюджета города на 2023 год на 10,3 процента, или на 1 591 942,61 тыс. рублей;

по расходам в сумме 13 926 253,77 тыс. рублей, что ниже показателей прогноза бюджета города на 2023 год на 10,7 процента или на 1 661 972,52 тыс. рублей.

Основные параметры проекта бюджета города на 2025 год определены:

по доходам в сумме 11 838 436,96 тыс. рублей, что ниже показателей прогноза доходов бюджета города на 2024 год на 14,7 процента, или на 2 037 816,81 тыс. рублей;

по расходам в сумме 11 888 436,96 тыс. рублей, что ниже показателей прогноза бюджета города на 2024 год на 14,6 процента или на 2 037 816,81 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 2022 год.

Основные характеристики проекта бюджета города представлены в таблице.

.

Таблица

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

проекта бюджета города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Утвержден ный бюджет на 2022 год | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год | | |
| Проект | Отклонение 2023 года к 2022 году | Измене ние к преды дущему году, % | Проект | Отклонение 2024 года к 2023 году | Измене ние к преды дущему году, % | Проект | Отклонение 2025 года к 2024 году | Изменение к преды дущему году, % |
| Доходы, всего | 16 029 886,60 | 15 468 196,38 | -561 690,22 | 96,5 | 13 876 253,77 | -1 591 942,61 | 89,7 | 11 838 436,96 | -2 037 816,81 | 85,3 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые доходы | 4 853 177,49 | 5 304 326,73 | 451 149,24 | 109,3 | 5 407 628,96 | 103 302,23 | 101,9 | 5 496 420,63 | 88 791,67 | 101,6 |
| Неналоговые доходы | 729 158,37 | 705 846,52 | -23 311,85 | 96,8 | 702 353,32 | -3 493,20 | 99,5 | 699 867,71 | -2 485,61 | 99,6 |
| Безвозмездные поступления | 10 447 550,74 | 9 458 023,13 | -989 527,61 | 90,5 | 7 766 271,49 | -1 691 751,64 | 82,1 | 5 642 148,62 | -2 124 122,87 | 72,6 |
| Расходы, всего | 16 432 868,22 | 15 588 226,29 | -844 641,93 | 94,9 | 13 926 253,77 | -1 661 972,52 | 89,3 | 11 888 436,96 | -2 037 816,81 | 85,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы за счет собственных доходов и заемных средств | 5 985 317,48 | 6 130 203,16 | 144 885,68 | 102,4 | 6 159 982,28 | 29 779,12 | 100,5 | 6 246 288,34 | 86 306,06 | 101,4 |
| Расходы за счет безвозмездных поступлений | 10 447 550,74 | 9 458 023,13 | -989 527,61 | 90,5 | 7 766 271,49 | -1 691 751,64 | 82,1 | 5 642 148,62 | -2 124 122,87 | 72,6 |
| Дефицит | -402 981,62 | -120 029,91 | 282 951,71 | 61,89 | -50 000,00 | 213 119,87 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | - |
| Удельный вес дефицита в объеме налоговых и неналоговых доходов | 1,94 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание муниципального долга | 208 368,83 | 254 800,00 | 46 431,17 | 122,28 | 254 800,00 | 0,00 | 100,00 | 254 800,00 | 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023, 2024 и 2025 годы;

общий объем расходов бюджета города на 2023, 2024 и 2025 годы;

дефицит бюджета города на 2023, 2024 и 2025 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 (2024 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 (2025 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 приложения 1 и 2 к проекту решения содержат данные об [источниках](consultantplus://offline/ref=25DCF834F1AC555250B73654C5BB8D40EFD1764358E6A0ACAA068C76C7FA25F2541E0E8010F3E23C035770P727Q) финансирования дефицита бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Доходы бюджета города формируются в соответствии с бюджетным [законодательством](consultantplus://offline/ref=B6C9E0538C341305CF8478A881674ACE684B3F339F064C274D4EAFEBBFF77E25B4800BD037t5x9I) Российской Федерации, [законодательством](consultantplus://offline/ref=B6C9E0538C341305CF8478A881674ACE684A36369F074C274D4EAFEBBFF77E25B4800BD93Ft5x4I) 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 приложений 3 и 4, в соответствии с которыми доходы бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023, 2024 и 2025 годах, а также в соответствии со [статьей 35](consultantplus://offline/ref=602CF36A0981D2947DD3F92410BD63B2B74979F7F619A21E7AAE0E6045DFBD2B87976B48511D54114ED953B17AEF63B20A63A299BF7A47m5G) 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 2023 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 части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями города Ставрополя по итогам работы за 2022 год, подлежащей перечислению в бюджет города Ставрополя   
в 2023 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](consultantplus://offline/ref=D23501F050F424F4D82566CEDD40B081519D1F4812127D5B5F66B52EEB820AD56CB467B72EDD2C8C56DA580A47b3M) 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 2023 год согласно приложению 5 к проекту решения и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=C2E1829C6872572BF449D850815F97B6EAFF5CB59B6F75737C2EA41BB0A30E774372A78D7770465CF45170hDZCO) 6 к проекту решения;

[распределение](consultantplus://offline/ref=D23501F050F424F4D82566CEDD40B081519D1F4812127D5B5F66B52EEB820AD56CB467B72EDD2C8C57DB5D0F47b6M) бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 7 к проекту решения и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=C2E1829C6872572BF449D850815F97B6EAFF5CB59B6F75737C2EA41BB0A30E774372A78D7770465CF45170hDZCO) 8 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 2023, 2024 и 2025 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 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 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](consultantplus://offline/ref=D23501F050F424F4D82566CEDD40B081519D1F4812127D5B5F66B52EEB820AD56CB467B72EDD2C8C57D8590847b7M) направлений и объемов расходования средств субсидии, выделяемой из бюджета Ставропольского края бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, на 2023 год согласно приложению 9 к проекту решения и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно [приложению 1](consultantplus://offline/ref=DC45E75729B35F0A3359CBBC87898A966CABF01A8162EA0EC017588B553B52419434ECDCFBAC97740C82DFT8u3O)0 к проекту решения.

Пунктом 11 проекта решения в соответствии с пунктом 1 статья 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 2023, 2024 и 2025 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 2023, 2024 и   
2025 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 2023, 2024 и 2025 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 2023 года.

Пунктом 16 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 17 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 18 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 19 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 20 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) 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 21 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 22 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.

Пунктом 23 проекта решения предлагается в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации определить случаи казначейского сопровождения средств бюджета города Ставрополя, получаемых на основании муниципальных контрактов, контрактов (договоров).

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 2024 года, 01 января 2025 года и на 01 января 2025 года;

утверждение в соответствии с требованиями статьи 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Программы муниципальных внутренних заимствований города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 11 к проекту решения);

установление объема расходов на обслуживание муниципального долга города Ставрополя на 2023, 2024 и 2025 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. Программа муниципальных гарантий к проекту решения не прилагается в связи с тем, что предоставление муниципальных гарантий в 2023 - 2025 годах проектом решения не предусматривается (пункт 27 проекта решения).

Пункт 28 проекта решения регулирует вопросы уменьшения и списания задолженности по гарантиям, предоставленным министерству финансов Ставропольского края по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах сельскохозяйственным организациям всех организационно-правовых форм и другим организациям агропромышленного комплекса Ставропольского края, организациям потребительской кооперации.

Пунктом 29 проекта решения устанавливаются ограничения на увеличение в 2023 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 30 проекта решения определяется количество должностных окладов, учитываемых при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 года и необходимости его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

В соответствии с требованиями статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе к пояснительной записке прилагается распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов.

В связи с тем, что 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов учтены следующие изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актов города Ставрополя:

введение института «единого налогового платежа», предполагающего уплату налогов одним платежным поручением (без уточнения реквизитов и других параметров) с последующим зачетом в счет имеющихся у налогоплательщика обязательств;

сохранение до 01 января 2025 года нормативов отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, на уровне значений 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2021 года   
№ 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   
в 2021 году» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

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

сохранение поддержки категории «обманутых дольщиков» в виде пролонгации льготы по уплате земельного налога на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

продление до 01 апреля 2023 года моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей;

введение целевого использования 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 в 2023 году для целей налогообложения и расчета платежей по арендной плате за земельные участки кадастровой стоимости не выше кадастровой стоимости недвижимости, действующей в 2022 году.

Кроме того, в соответствии со [статьей 6](consultantplus://offline/ref=DC58216D9018E7301AEA2B8B491C38DD5CDA92BE805B2FB96EBE4DC8FD2A893EB42F8560C1FA6A73AC2AEFB88E960C5F88EF250AC52C9BB0OFyDG) Федерального закона   
от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2022 году проведена государственная кадастровая оценка земельных участков в Ставропольском крае, в 2023 году будет проведена государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест, по результатам которой будет применена актуальная кадастровая стоимость объектов недвижимости.

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 консолидируемый бюджет Российской Федерации на текущий год, очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом Управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю от 08 сентября 2022 г. № 01-05/096 (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 года № 25 (далее – Методика КУМИ).

Объем доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений прогнозируется на 2023 год в сумме 6 010 173,25 тыс. рублей, в том числе:

налоги – 5 304 326,73 тыс. рублей;

неналоговые доходы – 705 846,52 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) планируются в сумме 9 458 023,13 тыс. рублей.

Сравнительная таблица показателей прогноза доходной части бюджета города на 2023 – 2025 годы по отношению к показателям утвержденного бюджета города на 2022 год приведена ниже:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Утвержденный план по доходам  бюджета города на 2022 год | Прогноз доходов бюджета города на 2023 год | Прогноз доходов бюджета города на 2024 год | Прогноз доходов бюджета города на 2025 год |
| Налоговые и неналоговые доходы, | 5 582 335,86 | 6 010 173,25 | 6 109 982,28 | 6 196 288,34 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 4 853 177,49 | 5 304 326,73 | 5 407 628,96 | 5 496 420,63 |
| неналоговые доходы | 729 158,37 | 705 846,52 | 702 353,32 | 699 867,71 |
| Безвозмездные поступления | 10 447 550,74 | 9 458 023,13 | 7 766 271,49 | 5 642 148,62 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 694 108,85 | 3 595 024,82 | 2 418 089,14 | 332 778,08 |
| субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 743 715,55 | 5 850 131,89 | 5 336 315,93 | 5 297 504,12 |
| иные межбюджетные трансферты | 9 726,34 | 12 866,42 | 11 866,42 | 11 866,42 |
| Всего доходов | 16 029 886,60 | 15 468 196,38 | 13 876 253,77 | 11 838 436,96 |

В структуре доходов бюджета города отмечается следующая динамика доли налоговых и неналоговых доходов: 34,8 процента в 2022 году,   
39,0 процента в 2023 году, 44,1 процента в 2024 году, 52,3 процента   
в 2025 году.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2023 год определен в сумме 6 010 173,25 тыс. рублей, увеличение поступлений составит 427 837,39 тыс. рублей или 7,7 процента по отношению к плановым показателям на 2022 год. При этом по налогам прогнозируется прирост на 451 149,24 тыс. рублей или на 9,3 процента, по неналоговым доходам – сокращение поступлений на 23 311,85 тыс. рублей, или на 3,2 процента.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2024 год определен в сумме 6 109 982,28 тыс. рублей, прогнозируемый прирост поступлений в бюджет города составит 99 809,03 тыс. рублей, или   
1,7 процента по отношению к показателям на 2023 год.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2025 год определен в сумме 6 196 288,34 тыс. рублей, прогнозируемое увеличение поступлений доходов в бюджет города составит 86 306,06 тыс. рублей, или 1,4 процента по отношению к показателям на 2024 год.

Объем безвозмездных поступлений бюджету города от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год, предусмотренных проектом закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», составит 9 458 023,13 тыс. рублей, что на 989 527,61 тыс. рублей   
(или на 9,5 процента) ниже утвержденных плановых назначений на 2022 год, на 2024 год – 7 766 271,49 тыс. рублей, на 2025 год – 5 642 148,62 тыс. рублей.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Прогнозируемая сумма поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города на 2023 год составляет 3 258 410,00 тыс. рублей, что на 180 098,00 тыс. рублей, или на 5,9 процента выше утвержденного показателя на 2022 год (3 078 312,00 тыс. рублей). Прогноз поступлений на 2024 год составляет 3 278 486,00 тыс. рублей, на 2025 год – 3 283 922,00 тыс. рублей.

Прогноз поступлений на 2023 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 2025 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»).

Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории

Российской Федерации

Прогноз поступлений от акцизов на нефтепродукты на 2023 год составляет 26 335,53 тыс. рублей, на 2024 год – 26 909,76 тыс. рублей, на 2025 год – 28 362,43 тыс. рублей.

Расчет прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2023-2025 годы произведен главным администратором – Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

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 2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов» исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований. На 2023 -  
2025 годы по городу Ставрополю норматив установлен в размере   
0,31156 процента (в 2022 году норматив составлял 0,3117159 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 2023-2025 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 2023 год составляет 630 773,00 тыс. рублей, в том числе:

с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, – 386 440,00 тыс. рублей;

с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, –   
244 333,00 тыс. рублей.

На 2024 год прогноз поступлений налога составляет 673 134,00 тыс. рублей, в том числе:

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, – 413 787,00 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, – 259 347,00 тыс. рублей.

На 2025 год прогноз поступлений налога составляет 716 027,00 тыс. рублей, в том числе:

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, – 441 543,00 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, –   
274 484,00 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 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»).

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога   
на 2023 год составляет 31 778,00 тыс. рублей, что на 23 295,00 тыс. рублей, или в 3,7 раза выше утвержденного показателя на 2022 год (8 483,00тыс. рублей).

Прогноз поступлений на 2024 год составляет 34 026,00 тыс. рублей, на 2025 год – 36 309,00 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 2023 год определен в сумме 152 735,00 тыс. рублей, что на 14 696,00 тыс. рублей, или   
на 10,7 процента больше утвержденного плана на 2022 год (138 039,00 тыс. рублей). Прогноз поступлений по данному налогу на 2024 год составляет 163 545,00 тыс. рублей, на 2025 год – 174 515,00 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 2023 год составляет 614 916,00 тыс. рублей, что на 119 313,00 тыс. рублей, или на 24,1 процента выше утвержденного показателя на 2022 год (495 603,00 тыс. рублей).

Прогноз поступлений по данному налогу на 2024 год составляет   
622 965,00 тыс. рублей, на 2025 год – 630 772,00 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 2023 год составляет 497 846,00 тыс. рублей, что на 24 303,00 тыс. рублей, или на 4,7 процента ниже утвержденного показателя на 2022 год (522 149,00 тыс. рублей). Прогноз поступлений по данному налогу на 2024 год составляет   
516 110,00 тыс. рублей, на 2025 год – 533 130,00 тыс. рублей.

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

1) по земельному налогу с организаций;

2) по земельному налогу с физических лиц.

Объем поступлений земельного налога с организаций прогнозируется на 2023 год в сумме 343 992,00 тыс. рублей, на 2024 год – 352 137,00 тыс. рублей, на 2025 год – 358 306,00 тыс. рублей.

Объем поступлений земельного налога с физических лиц на 2023 год прогнозируется в сумме 153 854,00 тыс. рублей, на 2024 год – 163 973,00 тыс. рублей, на 2025 год – 174 824,00 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 на 2023 год составляет 91 533,20 тыс. рублей, что на 5 720,00 тыс. рублей или   
на 5,9 процентов ниже утвержденного показателя на 2022 год (97 253,20 тыс. рублей).

Поступления на 2024 год прогнозируются в объеме 92 453,20 тыс. рублей, на 2025 год – в объеме 93 383,20 тыс. рублей.

Государственная пошлина исчислена по видам, предусмотренным статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации к зачислению в бюджеты городских округов по нормативу 100 процентов, в том числе:

по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), в объеме 91 530,00 тыс. рублей;

за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в объеме – 3,20 тыс. рублей.

Прогноз составлен с учетом расчетов главных администраторов доходов:

УФНС по СК в соответствии с Методикой УФНС;

комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Ставрополя, в отношении которых комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета города Ставрополя, утвержденной приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя от 05 марта 2022 года № 55.

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 2023 год определен в сумме 4 562,58 тыс. рублей главным администратором доходов – комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в соответствии с Методикой КУМИ.

По сравнению с утвержденным показателем на 2022 год (4 280,67 тыс. рублей) прирост прогнозируемых на 2023 год поступлений по данному доходному источнику составляет 281,91 тыс. рублей, или 6,6 процента.

Прогноз дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности, на 2024 год определен в размере 4 745,09 тыс. рублей и на 2025 год – в размере 4 934,90 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 2023 году по данному виду доходов прогнозируются в сумме 450 611,62 тыс. рублей, что на 7 218,09 тыс. рублей, или на   
1,6 процента ниже утвержденного показателя на 2022 год (457 829,71 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 459 916,74 тыс. рублей) с учетом коэффициента собираемости 0,9.

В расчете учтены:

поступления от взыскания задолженности прошлых лет в результате претензионно-исковой работы в сумме 28 087,81 тыс. рублей (недоимка по состоянию на 01.09.2022 составила 140 439,07 тыс. рублей – 20 процентов от общей суммы задолженности);

средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, исходя из востребованности земельных участков, в сумме 22 226,95 тыс. рублей;

выпадающие доходы от предоставления льгот – 13 628,21 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 2024 и 2025 годы принят на уровне   
2023 года в сумме 450 611,62 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 2023 году по данному виду доходов прогнозируются в сумме 23 545,61 тыс. рублей, что на 2 800,19 тыс. рублей, или   
на 10,6 процента ниже утвержденного показателя на 2022 год (26 345,80 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 2024 и 2025 годы принят на уровне 2023 года в сумме 23 545,61 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 2023 год прогнозируются в сумме 70 828,03 тыс. рублей, что на 7 069,59 тыс. рублей, или на 9,1 процента ниже утвержденного показателя на 2022 год (77 897,62 тыс. рублей),   
на 2024 год прогноз составляет 73 545,97 тыс. рублей, на 2025 год –   
76 372,63 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 2023 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.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя расчет произведен на основании фактических объемов начислений доходов в части имущества, предоставляемого в аренду по результатам торгов и без проведения торгов, с учетом показателя прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на соответствующий период (индекса потребительских цен на товары и услуги в размере 104 процента) и планируемого определения объема затрат на улучшение арендуемого муниципального имущества АО «Теплосеть» на 2023 год в размере 75 процентов годовой арендной платы, определенной по результатам проведенной рыночной оценки.

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% прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями города Ставрополя в 2022 году, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, прогнозируются на 2023 год в сумме 6 578,30 тыс. рублей, что на 3 543,00 тыс. рублей или 35 процентов ниже утвержденного показателя на 2022 год (10 121,30 тыс. рублей).

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

Поступления доходов по данному источнику на 2024 год прогнозируются в сумме 6 841,47 тыс. рублей, на 2025 год поступления не планируются 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 2023 году по данному виду доходов прогнозируются в сумме 4 055,75 тыс. рублей, что на 1 125,75 тыс. рублей, или 38,4 процента выше утвержденного показателя на 2022 год (2 930,00 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:

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

2) платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Прогноз поступлений доходов от платы граждан за пользование жилыми помещениями (платы за наем) в 2023 году сформирован в сумме 2 428,55 тыс. рублей, в том числе:

администрацией Ленинского района города Ставрополя в сумме   
408,35 тыс. рублей, администрацией Октябрьского района города Ставрополя – 364,56 тыс. рублей, администрацией Промышленного района города Ставрополя – 1 655,64 тыс. рублей.

Поступление доходов от платы граждан за пользование жилыми помещениями (платы за наем) в 2024 и 2025 годах прогнозируется в сумме 2 428,55 тыс. рублей ежегодно.

Поступление доходов от платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2023-2025 годы прогнозируется в сумме 1 627,20 тыс. рублей ежегодно.

Поступление доходов от платы за право заключения договоров на установку рекламных конструкций не прогнозируется в 2023-2025 годах в связи с тем, что проведение конкурса за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Ставрополя не планируется.

Таким образом, прогноз по прочим поступлениям от использования имущества на 2023-2025 годы составит 4 055,75 тыс. рублей ежегодно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2023 году составляет 1 421,06 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах –   
1 421,06  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 2023 год составляет 13 636,80 тыс. рублей, что на 2 429,48 тыс. рублей, или на 15,1 процента ниже утвержденного показателя на 2022 год (16 066,28 тыс. рублей), в том числе по главным администраторам:

администрации города Ставрополя – 69,54 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет), 36,37 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (иные доходы);

комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя – 132,51 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет), 98,61 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (иные доходы);

комитету финансов и бюджета администрации города Ставрополя – 2,27 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

комитету экономического развития и торговли администрации города Ставрополя – 2 825,23 тыс. рублей (доходы от оказания платных услуг муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»);

комитету образования администрации города Ставрополя – 0,75 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет), 33,27 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (иные доходы);

комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя – 1,91 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

комитету труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя – 237,97 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет), 1 892,81 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет), 12,43 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (иные доходы);

комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя – 1,81 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

администрации Ленинского района города Ставрополя – 34,53 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет), 3,17 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (иные доходы);

администрации Октябрьского района города Ставрополя – 0,06 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет), 51,30 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (иные доходы);

администрации Промышленного района города Ставрополя – 8,81 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет), 78,12 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (иные доходы);

комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя – 4 389,26 тыс. рублей (единовременная плата за резервирование места под семейное (родовое) захоронение), 112,63 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

комитету градостроительства администрации города Ставрополя – 3 508,00 тыс. рублей (доходы от оказания платных услуг муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Ставрополя»);

комитету по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя – 64,71 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет), 40,73 тыс. рублей (прочие доходы от компенсации затрат бюджета (иные доходы).

Прогноз доходов по данному доходному источнику на 2024 год составляет 14 122,86 тыс. рублей, в том числе за счет единовременной платы за резервирование места под семейное (родовое) захоронение в сумме 4 389,26 тыс. рублей, а также платных услуг в сумме 6 333,23 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 3 400,37 тыс. рублей.

Прогноз доходов по данному доходному источнику на 2025 год составляет 13 622,71 тыс. рублей, в том числе за счет прочих доходов от компенсации затрат бюджета в сумме 2 900,22 тыс. рублей, единовременной платы за резервирование места под семейное (родовое) захоронение в сумме 4 389,26 тыс. рублей, а также платных услуг в сумме 6 333,23 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   
(103,9 процента на 2022 год, 104,0 процента – на 2023-2025 годы):   
в 2023 году прогнозируется в сумме 171,86 тыс. рублей, в 2024 году -   
178,74 тыс. рублей, в 2024 году – 185,89 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 2023 году прогнозируются в объеме 12 285,21 тыс. рублей. Прирост платежей по сравнению с утвержденным показателем на 2022 год (4 022,89 тыс. рублей) составляет 8 262,32 тыс. рублей, или 205,4 процента.

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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Прогнозный план приватизации):

в 2023 году – 5 956,20 тыс. рублей;

в 2024 году – 996,20 тыс. рублей;

в 2025 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 2023 году – 6 329,01 тыс. рублей;

в 2024 году – 5 043,85 тыс. рублей;

в 2025 году – 4 201,64 тыс. рублей.

Заключение договоров купли-продажи с отсрочкой платежа не планируется.

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

в 2023 году – 12 285,21 тыс. рублей (5 956,20 + 6 329,01);

в 2024 году – 6 040,05 тыс. рублей (996,20 + 5 043,85);

в 2025 году – 4 201,64 тыс. рублей.

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

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 материальных запасов по указанному имуществу

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

Объем доходов от реализации иного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу рассчитан с учетом индекса потребительских цен (103,9 процента на 2022 год, 104,0 процента на 2023 -2025 годы).

В 2023 году доходы прогнозируются в сумме 9,75 тыс. рублей,   
в 2024 году – 10,14 тыс. рублей, в 2025 году – 10,55 тыс. рублей.

На основании статьи 62 Бюджетного кодекса 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 2023 год прогнозируется в сумме 76 666,52 тыс. рублей, на 2024 год – 79 733,18 тыс. рублей, на 2025 год – 82 922,50 тыс. рублей.

Согласно статье 36 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков носит заявительный характер.

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

Административные платежи и сборы

Доходы по административным платежам включают в себя платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций.

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 29 декабря 2021 года № 354.

Согласно расчетам поступление административных платежей и сборов на 2023 год прогнозируется в сумме 11 939,00 тыс. рублей, на 2024 год – 12 702,00 тыс. рублей, на 2025 год – 12 811,00 тыс. рублей.

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).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2023 год в бюджете города определены в сумме 23 240,86 тыс. рублей.

Рост платежей по сравнению с утвержденным показателем на 2022 год составляет 498,82 тыс. рублей или 2,2 процента.

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

Поступления по данному виду доходов на 2024 год прогнозируются в сумме 23 522,72 тыс. рублей, на 2025 год – 23 962,25 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Прогноз по прочим неналоговым доходам бюджета города на 2023 год составляет 6 293,57 тыс. рублей в том числе:

компенсационная выплата за вырубку (снос) и (или) повреждение зеленых насаждений (главный администратор доходов – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя) – 1 054,75 тыс. рублей;

прочие неналоговые доходы (иные доходы) (главные администраторы доходов – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя) – 174,83 тыс. рублей;

инициативные платежи от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на реализацию инициативного проекта на территории города Ставрополя – 5 063,99 тыс. рублей (главные администраторы доходов – комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя и администрация Промышленного района города Ставрополя).

Прогноз поступлений по данному доходному источнику на 2024 год составляет 1 277,06 тыс. рублей, в том числе:

компенсационная выплата за вырубку (снос) и (или) повреждение зеленых насаждений (главный администратор доходов – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя) – 1 054,75 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.

Поступления в 2025 году прогнозируются в сумме 1 209,60 тыс. рублей, в том числе:

компенсационная выплата за вырубку (снос) зеленых насаждений (главный администратор доходов – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя) – 1 054,75 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.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В доходы бюджета города на 2023 – 2025 годы включены средства субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края, предусмотренные проектом закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период   
2024 и 2025 годов», (далее – безвозмездные поступления) в 2023 году в объеме 9 458 023,13 тыс. рублей, что на 989 527,61 тыс. рублей (или на   
9,5 процента) ниже утвержденных плановых назначений на 2022 год (10 447 550,74 тыс. рублей), в 2024 году – 7 766 271,49 тыс. рублей,   
в 2025 году – 5 642 148,62 тыс. рублей.

В структуре безвозмездных поступлений объем субвенций на 2023 год составляет 5 850 131,89 тыс. рублей или 61,9% от общего объема, из них   
29,6 процента составляют субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 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 2022 годом уменьшился на 893 583,66 тыс. рублей, или на 13,2 процента. Уменьшение общего объема субвенций произошло, в основном, за счет уменьшения суммы субвенции, выделяемой бюджету на осуществление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно (на 583 256,71 тыс. рублей). Кроме того, не предусматривается субвенция на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в 2022 году указанная субвенция бюджету города Ставрополя предоставлялась в сумму   
572 263,39 тыс. рублей).

Объем субсидий учтен в сумме 3 595 024,82 тыс. рублей,   
или 38 процентов от объема безвозмездных поступлений, из них субсидия на осуществление функций административного центра Ставропольского края – 50 000,00 тыс. рублей (по сравнению с текущим годом объем данной субсидии ниже на 38 061,95 тыс. рублей).

Объем иных межбюджетных трансфертов учтен в сумме 12 866,42 тыс. рублей, или 0,1 процента от объема безвозмездных поступлений.

В целом объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов ниже, чем в утвержденном бюджете на 2022 год на 95 493,95 тыс. рублей, или на 2,6 процента.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено в бюджете города на 2022 год | Предусмотрено в проекте бюджета города  на 2023 год | Отклонение | % |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 694 108,85 | 3 595 024,82 | -99 084,03 | 97,3 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 743 715,55 | 5 850 131,89 | -893 583,66 | 86,8 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 9 726,34 | 12 866,42 | 3 140,08 | 132,3 |
| Итого | 10 447 550,74 | 9 458 023,13 | -989 527,61 | 90,5 |

Объем безвозмездных поступлений на 2024 год составляет   
7 766 271,49 тыс. рублей, на 2025 год – 5 642 148,62 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Предусмотрено в проекте бюджета города на 2024 год | Предусмотрено в проекте бюджета города на 2025 год |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 418 089,14 | 332 778,08 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 336 315,93 | 5 297 504,12 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 11 866,42 | 11 866,42 |
| Итого | 7 766 271,49 | 5 642 148,62 |

РАСХОДЫ

Общие подходы к формированию объема и структуры

расходов бюджета города Ставрополя на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов

Формирование общих параметров объема расходов бюджета города   
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 и 2024 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 10 декабря 2021 г. № 30 «О бюджете города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 26 января 2022 г. № 45, от 25 февраля 2022 г. № 51, от 30 марта 2022 г. № 74, от 27 апреля 2022 г. № 82, от 25 мая 2022 г. № 90, от 27 июня 2022 г. № 96, от 27 июля 2022 г. № 105; от 15 августа 2022 г. № 113; от 31 августа 2022 г. № 114) (далее – «базовые» объемы) с учетом изменений структуры расходов бюджета города и отраслевых особенностей.

«Базовые» объемы на 2025 год приняты равными «базовым» объемам на 2024 год.

Формирование объема и структуры расходов бюджета города   
на 2023 - 2025 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) предусмотрены в полном объеме;

2) увеличены бюджетные ассигнования по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения бюджета города в текущем году, уменьшены бюджетные ассигнования по расходным обязательствам ограниченного срока действия;

3) увеличены бюджетные ассигнования на:

содержание новой (расширение действующей) сети муниципальных учреждений, вводимой в 2023 году, содержание муниципальных учреждений (досчет до годовой потребности), по которым было принято решение об увеличении расходов на их содержание не с начала 2022 года и 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;

обслуживание муниципального долга в связи с ростом ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации, в течении 2021-2022 годов с 6,75 процента годовых до 7,50 процента годовых;

4) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя рассчитаны с учетом изменения их штатных расписаний, а также учетом внесенных изменений в отдельные нормативные правовые акты города Ставрополя, начисления на выплаты по оплате труда, исчислены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5) расходы на исполнение публичных нормативных обязательств и иных социальных выплат населению рассчитаны нормативным методом исходя из прогнозируемой численности получателей выплат и индексации установленных в 2022 году размеров выплат с 01 января 2023 года на 4,0 процента;

6) 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», произведена исходя из необходимости сохранения целевых показателей на достигнутом уровне ежегодно с 1 января 2023-2025 годов (значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2022 – 2025 годах – 30 556,05 рубля);

7) 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 01 июля 2022 года на 10,0 процентов;

8) средства на обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда учтены исходя из минимального размера оплаты труда в сумме 15 279,00 рублей;

9) расходы на оплату коммунальных услуг в 2023 году определены с учетом коэффициента роста - 1,02, исходя из прогнозируемого роста тарифов с 01 июля 2023 года на 4,0 процента, в 2024 и 2025 годах – с учетом коэффициента роста - 1,04 ежегодно;

10) расходы на обеспечение питания детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях определены с учетом индексации указанных расходов в 2022 году на 10,0 процентов в связи с удорожанием стоимости продуктов питания, а также индексации с 01 января 2023 года на 4,0 процента;

11) объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы 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;

12) расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитаны в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 18.12.2019 № 3583 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории и Правил расчета размера ассигнований бюджета города Ставрополя на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

13) исключены расходы на приобретение основных средств в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений города Ставрополя.

14) бюджетные ассигнования, планируемые за счет доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, приняты на уровне прогноза поступления указанных доходов;

С учетом общих подходов годовые плановые назначения по расходам бюджета города на 2023 год составят 15 588 226,29 тыс. рублей, на 2023 год – 13 926 253,77 тыс. рублей и на 2024 год – 11 888 436,96 тыс. рублей.

Расходы бюджета города в 2023 году относительно уровня 2022 года уменьшатся на 844 641,93 тыс. рублей, в 2024 году относительно уровня 2023 года – уменьшатся на 1 661 972,52  тыс. рублей, в 2025 году по сравнению с уровнем 2024 года – уменьшатся на 2 037 816,81 тыс. рублей.

Программная структура расходов бюджета города

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 году – 8 308 368,86 тыс. рублей,   
в 2024 году – 7 936 614,52 тыс. рублей, 2025 году – 5 871 416,68 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы, по сравнению с базовыми объемами бюджетных ассигнований, на 2023 год увеличены на   
2 207 869,13 тыс. рублей, на 2024 год увеличены на 1 814 784,52 тыс. рублей, на 2025 год планируются ниже показателей 2024 года на 2 065 197,84 тыс. рублей.

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

Информация о расходах в 2022 - 2025 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Утвержденный бюджет города  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмотрено в бюджете города (в ред. решения СГД от  31 августа 2022 г. № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклонение  (гр.4 - гр.3) | % к пре  ды  дущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города (в ред. решения СГД от  31 августа 2022 г. № 114) | 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 пре  дыду  щему  году  (гр.11 /  гр.8 х 100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация дошкольного, общего и дополнительно  го образования» | 5 259 756,66 | 5 555 534,22 | 7 652 183,11 | 2 096 648,89 | 145,5 | 5 308 536,21 | 5 851 464,44 | 542 928,23 | 76,5 | 5 871 416,68 | 19 952,24 | 100,3 |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *2 147 389,69* | *2 236 605,10* | *2 449 928,34* | *213 323,24* | *114,1* | *2 234 139,15* | *2 486 212,96* | *252 073,81* | *101,5* | *2 498 805,96* | *12 593,00* | *100,5* |
| *средства бюджета Ставрополь*  *ского края* | *3 112 366,97* | *3 318 929,12* | *5 202 254,77* | *1 883 325,65* | *167,1* | *3 074 397,06* | *3 365 251,48* | *290 854,42* | *64,7* | *3 372 610,72* | *7 359,24* | *100,2* |
| «Расширение и усовершенство  вание сети муниципальных дошкольных и общеобразова  тельных учреждений» | 1 968 970,31 | 544 965,51 | 656 185,75 | 111 220,24 | 33,3 | 813 293,79 | 2 085 150,08 | 1 271 856,29 | 317,8 | 0,00 | -2 085 150,08 | 0,0 |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *30 948,50* | *5 449,65* | *14 481,86* | *9 032,21* | *46,8* | *8 132,94* | *20 851,50* | *12 718,56* | *144,0* | *0,00* | *-20 851,50* | *0,0* |
| *средства бюджета Ставрополь*  *ского края* | *1 938 021,81* | *539 515,86* | *641 703,89* | *102 188,03* | *33,1* | *805 160,85* | *2 064 298,58* | *1 259 137,73* | *321,7* | *0,00* | *-2 064 298,58* | *0,0* |
| **Всего** | **7 228 726,97** | **6 100 499,73** | **8 308 368,86** | **2 207 869,13** | **114,9** | **6 121 830,00** | **7 936 614,52** | **1 814 784,52** | **95,5** | **5 871 416,68** | **-2 065 197,84** | **74,0** |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *2 178 338,19* | *2 242 054,73* | *2 464 410,20* | *222 355,45* | *113,1* | *2 242 272,09* | *2 507 064,49* | *264 792,37* | *101,7* | *2 498 805,96* | *- 8 258,50* | *99,7* |
| *средства бюджета Ставрополь*  *ского края* | *5 050 388,78* | *3 858 444,98* | *5 843 958,66* | *1 985 513,68* | *115,7* | *3 879 557,91* | *5 429 550,06* | *1 549 992,15* | *92,9* | *3 372 610,72* | *-2 056 939,34* | *62,1* |

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 2023 году бюджетные ассигнования в сумме 7 652 183,11 тыс. рублей, в 2024 году – 5 851 464,44 тыс. рублей, в 2025 году – 5 871 416,68 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города Ставрополя в 2023 году –   
2 449 928,34 тыс. рублей, в 2024 году – 2 486 212,96 тыс. рублей, в 2025 году – 2 498 805,96 тыс. рублей, из них по направлениям расходов:

на предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2023 году – 2 292 766,28 тыс. рублей, в 2024 году – 2 349 126,64 тыс. рублей, в 2025 году –   
2 361 013,62 тыс. рублей;

1. на предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на иные цели в 2023 году – 102 578,65 тыс. рублей,   
   в 2024 году – 100 902,91 тыс. рублей, в 2025 году – 100 902,91 тыс. рублей;
2. на предоставление субсидии некоммерческим организациям   
   (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в 2023 -2025 годах – по 11 606,17 тыс. рублей ежегодно;
3. 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 2023 году – 13 764,76 тыс. рублей, в 2024 году – 13 764,76 тыс. рублей, в 2025 году – 14 060,78 тыс. рублей;
4. на обеспечение условия софинансирования средств субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» в 2023 году – 12 421,83 тыс. рублей;
5. 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 2023 году – 5 868,17 тыс. рублей;
6. на компенсацию в денежном эквиваленте за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, в 2023-2025 годах – по 1 577,77 тыс. рублей ежегодно;
7. на предоставление денежной компенсации за питание родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих заболевания, в муниципальных образовательных организациях в 2023-2025 годах – по   
   1 099,46 тыс. рублей ежегодно;

на проведение мероприятий для детей и молодежи в 2023 году – 8 245,25 тыс. рублей, в 2024-2025 годах – 8 135,25 тыс. рублей ежегодно;

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

за счет средств бюджета Ставропольского края в 2023 году – 5 202 254,77 тыс. рублей, в 2024 году – 3 365 251,48 тыс. рублей,   
в 2025 году – 3 372 610,72 тыс. рублей, из них по направлениям расходов:

1. на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2023 году – 1 163 639,83 тыс. рублей, в 2024 году – 1 163 639,83 тыс. рублей, в 2025 году – 1 163 639,83 тыс. рублей;
2. 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 2023 году – 1 623 131,86 тыс. рублей, в 2024 году – 1 595 165,82 тыс. рублей,   
   в 2025 году – 1 595 165,82 тыс. рублей;
3. 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 2023-2025 годах – по 7 951,98 тыс. рублей ежегодно;
4. 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 2023-2025 годах – по 8 655,06 тыс. рублей ежегодно;
5. на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 2023-2025 годах – по 144 420,44 тыс. рублей ежегодно;
6. на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города Ставрополя, в 2023 -2024 годах – по 261 530,45 тыс. рублей ежегодно, в 2025 году –   
   267 154,78 тыс. рублей;
7. на обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2023-2025 годах – по 25 298,04 тыс. рублей ежегодно;
8. 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 2023-2025 годах – по 107 661,89 тыс. рублей ежегодно;

на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в 2023 году – 22 375,08 тыс. рублей, в 2024 году –   
23 270,08 тыс. рублей, в 2025 году – 23 968,19 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 2023-2025 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 2023 году – 22 108,55 тыс. рублей, в 2024 году – 22 886,09 тыс. рублей, в 2025 году – 23 922,89 тыс. рублей;

на выплату единовременного пособия усыновителям в 2023 -   
2025 годах – по 2 850,00 тыс. рублей ежегодно;

на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» в 2023 году – 1 229 760,68 тыс. рублей;

на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» в части завершения работ по капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных учреждений в 2023 году – 580 949,11 тыс. рублей.

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

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

Увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 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 2023 году средства в сумме 656 185,75 тыс. рублей (за счет средств бюджета Ставропольского края – 641 703,89 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 14 481,86 тыс. рублей), из них по следующим направлениям:

завершение строительства дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по ул. Алексея Яковлева в г. Ставрополе – 267 840,38 тыс. рублей;

разработка проектно-сметной документации для строительства дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в районе пересечения просп. Российского с ул. Тухачевского – 8 000,00 тыс. рублей.

строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест   
в 490 квартале города Ставрополя по ул. Чапаева – 237 810,42 тыс. рублей;

строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. Алексея Яковлева, 2 в г. Ставрополе – 142 534,95 тыс. рублей.

В 2024 году на реализацию данной подпрограммы планируется направить средства в сумме 2 085 150,08 тыс. рублей (за счет средств бюджета Ставропольского края – 2 064 298,58 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 20 851,50 тыс. рублей), из них по следующим направлениям:

строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест   
в 490 квартале города Ставрополя по ул. Чапаева – 813 293,79 тыс. рублей;

строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. Алексея Яковлева, 2 в г. Ставрополе – 1 271 856,29 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 2023 –   
2025 годах 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.

Информация о расходах бюджета города в 2022 – 2025 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022- 2025 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Утвержденный бюджет  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмотрено в бюджете  (в ред. реш. СГД от 31 августа 2022 г. № 114) | 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  31 августа 2022 г.  № 114) | 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 | 100,00 | 5 251,46 | 5 251,46 | 0,00 | 100,00 | 5 251,46 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие  «Выполнение комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» | 180,00 | 180,00 | 0 | -180,00 | - | 180,00 | 0,00 | -180,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего | 5 431,46 | 5 431,46 | 5 251,46 | -180,00 | 96,69 | 5 431,46 | 5 251,46 | -180,00 | 96,69 | 5 251,46 | 0,00 | 100,00 |

Расходы на реализацию Программы составят в 2023 – 2025 годах по 5 251,46 тыс. рублей ежегодно.

Средства 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 2023 году – 2 683 938,82 тыс. рублей, 2024 году – 2 196 221,06 тыс. рублей, 2025 году – 2 155 681,76 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы, по сравнению с базовыми объемами бюджетных ассигнований, в 2023 году уменьшились на 1 469 696,13 тыс. рублей, в 2024 году – на 2 151 946,20 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2025 год планируются ниже показателей   
2024 года на 40 539,30 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 2022 - 2025 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2023 - 2025 годах на Программу в разрезе подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержденный бюджет  города  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмотрено в бюджете  города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение  (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотре  но в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклонение  (гр.8 - гр.7) | % к предыдущему году (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города (проект решения) | Отклоне  ние  (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» | 3 860 822,87 | 4 064 518,65 | 2 619 964,25 | -1 444 554,40 | 67,9 | 4 259 050,96 | 2 132 439,48 | -2 126 611,48 | 81,4 | 2 091 898,90 | -40 540,58 | 98,1 |
| *средства федерального бюджета* | 2 271 084,47 | *2 495 421,34* | *1 158 424,90* | *-1 336 996,44* | *51,0* | *2 658 664,76* | *672 119,78* | *-1 986 544,98* | *58,0* | *604 854,66* | -67 265,12 | *90,0* |
| *средства бюджета Ставропольского края* | 1 589 738,40 | *1 569 097,31* | *1 461 539,37* | *-107 557,96* | *91,9* | *1 600 386,20* | *1 460 319,70* | *-140 066,50* | *99,9* | *1 487 044,24* | *-26 724,54* | *101,8* |
| «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 54 816,39 | 84 603,49 | 59 461,16 | -25 142,33 | 101,9 | 84 603,49 | 59 266,94 | -25 336,55 | 99,7 | 59 266,94 | 0,00 | 0,0 |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *54 816,39* | *84 603,49* | *59 461,16* | *-25 142,33* | *108,5* | *84 603,49* | *59 266,94* | *-25 336,55* | *99,7* | *59 266,94* | *0,00* | *0,0* |
| «Доступная среда» | 5 712,81 | 4 512,81 | 4 513,41 | 0,60 | 79,0 | 4 512,81 | 4 514,64 | 1,83 | 100,0 | 4 515,92 | 1,28 | 100,0 |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *5 712,81* | *4 512,81* | *4 513,41* | *0,60* | *79,0* | *4 512,81* | *4 514,64* | *1,83* | *100,0* | *4 515,92* | *1,28* | *100,0* |
| **Всего** | **3 921 352,07** | **4 153 634,95** | **2 683 938,82** | **-1 469 696,13** | **68,4** | **4 348 167,26** | **2 196 221,06** | **-2 151 946,20** | **81,8** | **2 155 681,78** | **-40 539,30** | **98,2** |
| *средства федерального бюджета* | *2 271 084,47* | *2 495 421,34* | *1 158 424,90* | *-1 336 996,44* | *51,0* | *2 658 664,76* | *672 119,78* | *-1 986 544,98* | *58,0* | *604 854,66* | *-67 265,12* | *90,0* |
| *средства бюджета Ставропольского края* | *1 589 738,40* | *1 569 097,31* | *1 461 539,35* | *-107 557,96* | *91,9* | *1 600 386,20* | *1 460 319,70* | *-140 066,50* | *99,9* | *1 487 044,24* | *26 724,54* | *101,8* |
| *средства бюджета города Ставрополя* | *60 529,20* | *89 116,30* | *63 974,57* | *-25 141,73* | *105,7* | *89 116,30* | *63 781,58* | *-25 334,72* | *99,7* | *63 782,86* | *1,28* | *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 2023 году –2 619 964,25 тыс. рублей, в 2024 году – 2 132 439,48 тыс. рублей, в 2025 году – 2 091 898,90 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета в 2023 году – 1 158 424,90 тыс. рублей, в 2024 году – 672 119,78 тыс. рублей, в 2025 году – 604 854,66 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края в 2023 году – 1 461 539,35 тыс. рублей, в 2024году – 1 460 319,70 тыс. рублей, в 2025 году – 1 487 044,24 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования планируется направить на:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2023 году –1 645 960,25тыс. рублей, в 2024 году – 1 656 756,95тыс. рублей, в 2025 году – 1 664 103,18 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в 2023 году – 781 694,36 тыс. рублей, в 2024 году – 353 891,66 тыс. рублей, в 2025 году – 378 442,07 тыс. рублей;

финансовую поддержку семей при рождении детей в рамках реализации национального проекта «Демография» в 2023 году –   
192 309,64 тыс. рублей, в 2024 году – 121 790,87 тыс. рублей, в 2025 году – 49 353,65 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 Ставрополя предлагается направить в 2023 году – 59 461,16 тыс. рублей, в 2024 году – 59 266,94 тыс. рублей, в 2025 году – 59 266,94 тыс. рублей, из них по направлениям:

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2023 году – 37 851,72 тыс. рублей,   
в 2024 году – 37 799,80 тыс. рублей, в 2025 году – 37 799,80тыс. рублей;

на возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам похоронного дела в 2023-2025 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 2023-2025 годах – по 11 569,12 тыс. рублей ежегодно;

на совершенствование социальной поддержки семьи и детей в 2023 -2025 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 2023 году – 1 607,31 тыс. рублей, в 2024 году – 1 465,01 тыс. рублей, в 2025 году – 1 465,01 тыс. рублей.

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 Ставрополя предлагается направить в 2023 году – 4 513,41 тыс. рублей, в 2024 году – 4 514,64 тыс. рублей, в 2025 году – 4 515,92 тыс. рублей, 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 2023 году – 2 701,41 тыс. рублей, в 2024 году – 2 702,64 тыс. рублей, в 2025 году – 2 703,92 тыс. рублей;

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 2023-2025 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 2023 году 1 769 356,65 тыс. рублей, в 2024 году – 940 340,64 тыс. рублей, в 2025 году – 941 265,84 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета: в 2023 году – 901 535,58 тыс. рублей, в 2024 году – 888 546,96 тыс. рублей, в 2025 году – 889 472,16 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края: в 2023 году –   
862 757,08 тыс. рублей, в 2024 году – 51 793,68 тыс. рублей, в 2025 году –   
51 793,68 тыс. рублей, из них за счет средств субсидии на осуществление функций административного центра Ставропольского края в 2023 году – 50 000,00 тыс. рублей, в 2024 году – 50 000,00 тыс. рублей, в 2025 году – 50 000,00 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств в 2023 году – 5 063,99 тыс. рублей.

По сравнению с базовыми объемами на 2023 – 2024 годы, расходы увеличились в 2023 году на 366 186,17 тыс. рублей, в 2024 году уменьшились на 17 169,08 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2025 год планируются выше показателей 2024 года на 925,20 тыс. рублей.

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

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.

Участники Программы:

физические лица, участвующие в реализации проектов развития территорий города Ставрополя, основанных на местных инициативах;

индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя, участвующие в реализации проектов развития территорий города Ставрополя, основанных на местных инициативах.

Информация о расходах бюджета города в 2022 - 2025 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержденный бюджет города на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмотрено в бюджете  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | 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  31 августа 2022 г.  № 114) | 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» | 113 781,87 | 7 175,63 | 6 680,00 | -495,63 | 5,87% | 7175,63 | 6 680,00 | -495,63 | 100,00% | 6 680,00 | 0,00 | 100,00% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства бюджета города Ставрополя* | 60 738,10 | 7 175,63 | 6 680,00 | -495,63 | 11,00% | 7 175,63 | 6 680,00 | -495,63 | 100,00% | 6 680,00 | 0,00 | 100,00% |
| *средства бюджета Ставропольского края* | 53 043,77 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» | 1 380 385,89 | 991 840,55 | 1 317 603,83 | 325 763,28 | 95,45% | 546 179,79 | 530 852,55 | -15 327,24 | 40,29% | 531 054,28 | 201,73 | 100,04% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства бюджета города Ставрополя* | 662 284,67 | 545 715,57 | 511 951,44 | -33 764,13 | 77,30% | 527 490,80 | 512 163,56 | -15 327,24 | 100,04% | 512 365,29 | 201,73 | 100,04% |
| *средства бюджета Ставропольского края* | 718 101,22 | 446 124,98 | 805 652,39 | 359 527,41 | 112,19% | 18 688,99 | 18 688,99 | 0,00 | 2,32% | 18 688,99 | 0,00 | 100,00% |
| Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» | 783 600,09 | 404 154,30 | 445 072,82 | 40 918,52 | 56,80% | 404 154,30 | 402 808,09 | -1 346,21 | 90,50% | 403 531,56 | 723,47 | 100,18% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства бюджета города Ставрополя* | 667 990,85 | 368 375,07 | 382 904,14 | 14 529,07 | 57,32% | 368 375,07 | 369 703,40 | 1 328,33 | 96,55% | 370 426,87 | 723,47 | 100,20% |
| *средства бюджета Ставропольского края* | 114 109,24 | 35 779,23 | 57 104,69 | 21 325,46 | 50,04% | 35 779,23 | 33 104,69 | -2 674,54 | 57,97% | 33 104,69 | 0,00 | 100,00% |
| *внебюджетные средства* | 1 500,00 | 0,00 | 5 063,99 | 5 063,99 | 337,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Всего | 2 277 767,85 | 1 403 170,48 | 1 769 356,65 | 366 186,17 | 77,68% | 957 509,72 | 940 340,64 | -17 169,08 | 53,15% | 941 265,84 | 925,20 | 100,10% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства бюджета города Ставрополя* | 1 391 013,62 | 921 266,27 | 901 535,58 | -19 730,69 | 64,81% | 903 041,50 | 888 546,96 | -14 494,54 | 98,56% | 889 472,16 | 925,20 | 100,10% |
| *средства бюджета Ставропольского края* | 885 254,23 | 481 904,21 | 862 757,08 | 380 852,87 | 97,46% | 54 468,22 | 51 793,68 | -2 674,54 | 6,00% | 51 793,68 | 0,00 | 100,00% |
| *внебюджетные средства* | 1 500,00 | 0,00 | 5 063,99 | 5 063,99 | 337,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2023 – 2025 годах по 6 680,00 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на:

проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет средств местного бюджета в 2023 – 2025 годах по 6 598,14 тыс. рублей ежегодно;

мероприятия в области жилищного хозяйства за счет средств местного бюджета в 2023 – 2025 годах по 81,86 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2023 году 1 317 603,83 тыс. рублей, в 2024 году – 530 852,55 тыс. рублей, в 2025 году – 531 054,28 тыс. рублей.

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» за счет средств местного бюджета в 2023 – 2025 годах по 798,55 тыс. рублей ежегодно;

ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в 2023 году – 30 008,91 тыс. рублей, в 2024 году – 42 971,61 тыс. рублей,   
в 2025 году – 42 971,61 тыс. рублей;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в 2023 году – 314 398,80 тыс. рублей, в 2024 году – 313 553,94 тыс. рублей, в 2025 году – 313 571,76 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета в 2023 году – 65 484,95 тыс. рублей, в 2024 году – 65 515,69 тыс. рублей, в 2025 году – 65 547,67 тыс. рублей;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе тротуаров, ливневых канализаций) в 2023 году – 85 765,87 тыс. рублей, в 2024 году – 96 639,70 тыс. рублей, в 2025 году – 96 639,70 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии на осуществление функций административного центра Ставропольского края в 2023 – 2025 годах по 18 688,99 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств местного бюджета в 2023 году – 67 076,88 тыс. рублей, в 2024 году – 77 950,71 тыс. рублей, в 2025 году – 77 950,71 тыс. рублей;

прочие мероприятия в области дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета в 2023 году – 2 350,00 тыс. рублей, в 2024 году – 1 350,00 тыс. рублей, в 2025 году – 1 350,00 тыс. рублей;

проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в 2023 году – 100,00 тыс. рублей (разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети города Ставрополя);

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения (на условиях софинансирования с бюджетом Ставропольского края) в 2023 году – 363 159,00 тыс. рублей, из них:

строительство и реконструкция автомобильных дорог по бульвару Зеленая роща, улицам Федеральная, Любимая, Добровольная, В. Духина, Серафимовская, Спокойная в городе Ставрополе – 303 030,30 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края – 300 000,00 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 3 030,30 тыс. рублей;

строительство проезда от Северного обхода города Ставрополя до железнодорожного переезда по улице Коломийцева в городе Ставрополе – 60 128,70 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края – 59 527,41 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 601,29 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях (софинансирование за счет средств местного бюджета) в 2023 – 2025 годах по 100,00 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (на условиях софинансирования с бюджетом Ставропольского края)   
в 2023 году – 322 260,61 в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края – 306 147,58 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 16 113,03 тыс. рублей;

внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (на условиях софинансирования с бюджетом Ставропольского края) в 2023 году – 121 409,82 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края – 121 288,41 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 121,41 тыс. рублей;

обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения и организацию обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета в 2023 году – 11 767,32 тыс. рублей, в 2024 году – 9 923,06 тыс. рублей, в 2025 году – 10 074,99 тыс. рублей.

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2023 году 445 072,82 тыс. рублей, в 2024 году – 402 808,09 тыс. рублей, в 2025 году – 403 531,56 тыс. рублей.

Средства планируется направить на:

проведение работ по уходу за зелеными насаждениями за счет средств местного бюджета в 2023 – 2025 годах по 2 825,16 тыс. рублей ежегодно;

реализацию инициативных проектов в 2023 году – 46 794,01 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края – 24 000,00 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 17 730,02 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 5 063,99 тыс. рублей;

содержание центральной части города Ставрополя за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края в 2023 – 2025 годах по 16 472,95 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета в 2023 году – 32 234,35 тыс. рублей, в 2024 году – 32 240,60 тыс. рублей, в 2025 году – 32 247,08 тыс. рублей;

проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя за счет средств местного бюджета в 2023 году – 20 885,24 тыс. рублей, в 2024 году – 17 692,04 тыс. рублей, в 2024 году – 17 739,94 тыс. рублей;

обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя за счет средств местного бюджета в 2023 году – 150 611,76 тыс. рублей, в 2024 году – 156 413,77 тыс. рублей, в 2025 году – 156 972,40 тыс. рублей;

прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя за счет средств местного бюджета в 2023 году – 110 672,02 тыс. рублей, в 2024 году – 117 186,24 тыс. рублей, в 2025 году – 117 296,70 тыс. рублей;

проведение мероприятий по озеленению территории города Ставрополя в 2023 году – 62 683,65 тыс. рублей, в 2024 году – 58 183,65 тыс. рублей, в 2025 году – 58 183,65 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края в 2023 – 2025 годах по 14 838,06 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств местного бюджета в 2023 году – 47 845,59 тыс. рублей, в 2024 году – 43 345,59 тыс. рублей, в 2025 году – 43 345,59 тыс. рублей;

строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры (строительство участка сети дождевой канализации на территории 530 квартала города Ставрополя) за счет средств местного бюджета в 2023 году – 100,00 тыс. рублей;

организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края в 2023 – 2025 годах по 1 793,68 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 2023 –   
2025 годах по 9 488,30 тыс. рублей ежегодно.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2023 – 2025 годы, по сравнению с базовыми объемами на 2023 – 2025 годы, остались без изменений.

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

Информация о расходах бюджета города в 2022 – 2025 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Утвержденный бюджет  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмотрено в бюджете  (в ред. реш. СГД от 31 августа 2022 г. № 114) | 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  31 августа 2022 г.  № 114) | 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)» | 9 488,30 | 9 488,30 | 6 745,42 | - 2 742,88 | 71,09 | 9 488,30 | 7 105,79 | - 2 382,51 | 74,89 | 7 860,15 | 754,36 | 110,62 |
| Основное мероприятие «Разработка градостроительной документации о  градостроительном планировании развития и застройки территории города Ставрополя и частей территории города Ставрополя» | 0,00 | 0,00 | 2 742,88 | 2 742,88 | - | 0 | 2 382,51 | 2 382,51 | - | 1 628,15 | - 754,36 | 68,34 |
| Всего | 9 488,30 | 9 488,30 | 9 488,30 | 0,00 | 100,00 | 9 488,30 | 9 488,30 | 0,00 | 100,0 | 9 488,30 | 0,00 | 100,0 |

Расходы на реализацию Программы составят в 2023 – 2025 годах по 9 488,30 тыс. рублей ежегодно.

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 2023 году – 2 742,88 тыс. рублей, в 2024 году – 2 382,51 тыс. рублей,   
в 2025 году – 1 628,15 тыс. рублей;

на подготовку документов территориального планирования города Ставрополя, в том числе разработку проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания)   
в 2023 году – 6 745,42 тыс. рублей, в 2024 году – 7 105,79 тыс. рублей,   
в 2025 году – 7 860,15 тыс. рублей.

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 2023 году – 20 261,36 тыс. рублей, в 2024 году – 24 289,08 тыс. рублей, в 2025 году – 22 927,93 тыс. рублей.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2023 год, по сравнению с базовыми объемами на 2023 год, уменьшены на 16 333,04 тыс. рублей, в 2024 году, по сравнению с базовыми объемами на 2024 год, уменьшены на 12 305,32 тыс. рублей, в 2025 году, по сравнению с объемами, предусмотренными на 2024 год, уменьшены на 1 361,15 тыс. рублей.

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

Информация о расходах бюджета города в 2022 - 2025 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе основного мероприятия

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Утвержденный бюджет  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмотрено в бюджете  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | 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 31 августа 2022 г.  № 114) | 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: | 88 628,38 | 36 594,40 | 20 261,36 | -16 333,04 | 22,9 | 36 594,40 | 24 289,08 | -12 305,32 | 119,9 | 22 927,93 | -1 361,15 | 94,4 |
| *за счет средств бюджета Ставропольского края* | *81 223,75* | *29 189,77* | *12 856,73* | *-16 333,04* | *15,8* | *29 189,77* | *16 884,45* | *-12 305,32* | *131,3* | *15 523,30* | *-1 361,15* | *91,9* |
| *за счет средств местного бюджета* | *7 404,63* | *7 404,63* | *7 404,63* | *0,00* | *100,0* | *7 404,63* | *7 404,63* | *0,00* | *100,0* | *7 404,63* | *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 | 88 628,38 | 36 594,40 | 20 261,36 | -16 333,04 | 22,9 | 36 594,40 | 24 289,08 | -12 305,32 | 119,9 | 22 927,93 | -1 361,15 | 94,4 |

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2023 году   
20 261,36 тыс. рублей, в 2024 году – 24 289,08 тыс. рублей, в 2025 году – 22 927,93 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ставропольского края в 2023 году –   
12 856,73 тыс. рублей, в 2024 году – 16 884,45 тыс. рублей, в 2025 году – 15 523,30 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета в 2023 – 2025 годах – по   
7 404,63 тыс. рублей ежегодно.

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 в 2023 году – 607 888,64 тыс. рублей, в 2024 году – 620 354,38 тыс. рублей, в 2025 году – 595 206,17 тыс. рублей, том числе:

за счет средств бюджета города в 2023 году – 599 728,08 тыс. рублей, в 2024 году – 595 078,72 тыс. рублей, в 2025 году – 595 206,17 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края в 2023 году – 8 160,56 тыс. рублей, в 2024 году – 25 275,66 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы, по сравнению с базовыми объемами бюджетных ассигнований, увеличены в 2023 году на 78 700,92 тыс. рублей, в 2024 году – на 72 901,42 тыс. рублей, на 2025 год снижены на 25 148,21 тыс. рублей.

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 2022 - 2025 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержден  ный  бюджет  города  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.4 - гр.3) | % к пре  ды  дущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | %  к преды  дущему году  (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.11 - гр.8) | % к преды  дущему 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» | 552 953,77 | 508 783,22 | 587 484,14 | 78 700,92 | 106,2 | 527 048,46 | 599 949,88 | 72 901,42 | 113,8 | 574 801,67 | -25 148,21 | 95,8 |
| Всего | 573 358,27 | 529 187,72 | 607 888,64 | 78 700,92 | 106,0 | 547 452,96 | 620 354,38 | 72 901,42 | 113,3 | 595 206,17 | -25 148,21 | 95,9 |

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 за счет средств бюджета города в 2023- 2025 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, это «Ставропольская централизованная библиотечная система» (16 филиалов), музей «Память», 7 муниципальных учреждений культуры, 7 муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

На реализацию подпрограммы планируется направить в 2023 году –587 484,14 тыс. рублей, в 2023 году – 599 949,88 тыс. рублей, в 2024 году – 574 801,67 тыс. рублей, том числе:

за счет средств бюджета города в 2023 году – 579 323,58 тыс. рублей, в 2024 году – 574 674,22 тыс. рублей, в 2025 году – 574 801,67 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Ставрополя   
в 2023 году – 196 568,32 тыс. рублей, в 2024 году – 196 958,95 тыс. рублей, в 2025 году – 197 365,21 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа в 2023 году – 210 564,00 тыс. рублей, в 2024 году – 211 301,46 тыс. рублей, в 2025 году – 212 068,43 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание, в 2023 году – 72 397,23 тыс. рублей, в 2024 году – 71 397,23 тыс. рублей, в 2025 году – 71 651,22 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих театрально-концертную деятельность, в 2023 году – 86 367,99 тыс. рублей, в 2024 году – 86 389,53 тыс. рублей, в 2025 году – 86 411,94 тыс. рублей;

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 2023 – 2024 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 2023 году – 4 493,91 тыс. рублей, в 2024 году – 300,00 тыс. рублей, в 2025 году – 300,00 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих музейное дело, в 2023 году – 5 011,68 тыс. рублей,   
в 2024 году – 5 019,50 тыс. рублей, в 2025 году – 5 027,62 тыс. рублей;

сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, в 2023 году – 1 370,63 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края в 2023 году – 8 160,56 тыс. рублей, в 2024 году – 25 275,66 тыс. рублей, из них на комплектование книжных фондов библиотек в 2023 и 2024 годах – по 2 699,86 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) за счет средств бюджета города Ставрополя предлагается направить в 2023 году – 226 121,44 тыс. рублей, в 2024 году – 219 291,34 тыс. рублей, в 2025 году – 219 483,64 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы, по сравнению с базовыми объемами бюджетных ассигнований, в 2023 году увеличены на 7 512,60 тыс. рублей, в 2024 году увеличены на 682,5 тыс. рублей, в 2025 году увеличены на 192,3 тыс. рублей.

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 2022-2025 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Утвержден  ный  бюджет  города  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклонение  (гр.4 - гр.3) | % к пре  ды  дущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклонение (гр.8-гр.7) | % к предыду  щему  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» | 205 378,66 | 209 529,37 | 210 041,97 | +512,6 | 102,27 | 209 529,37 | 210 211, 87 | +682,5 | 100,08 | 210 404,17 | +192,3 | 100,09 |
| «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | 10 536,64 | 9 079,47 | 16 079,47 | +7000,00 | 152,61 | 9 079,47 | 9 079,47 | 0,00 | 56,47 | 9 079,47 | 0,00 | 100,00 |
| Всего | 215 915,30 | 218 608,84 | 226 121,44 | +7 512,60 | 104,73 | 218 608,84 | 219 291,34 | +682,5 | 96,98 | 219 483,64 | +192,3 | 100,09 |

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 физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края и города Ставрополя.

На реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города предлагается направить в 2023 году – 210 041,97 тыс. рублей, в 2024 году – 210 211,87 тыс. рублей, в 2025 году – 210 404,17 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Ставрополя в 2023 году – 15 629,17 тыс. рублей, в 2024 году – 15 684,71 тыс. рублей, в 2025 году – 15 719,71тыс. рублей;

обеспечение деятельности центров спортивной подготовки в 2023 году – 4 694,95 тыс. рублей, в 2024 году – 4 699,95 тыс. рублей, в 2025 году – 4 701,95 тыс. рублей;

обеспечение организации, проведения и участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя в 2023-2025 годах – по 13 338,57 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки города Ставрополя в 2023 году – 176 379,28 тыс. рублей, в 2024 году – 176 488,64 тыс. рублей, в 2025 году – 176 643,94 тыс. рублей.

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 за счет средств бюджета города предлагается направить в 2023 году – 16 079,47 тыс. рублей, в 2024 году – 9 079,47 тыс. рублей, в 2025 году – 9 079,47 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:

реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, в 2023-2025 годах – по 7 013,72 тыс. рублей ежегодно;

пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации в 2023-2025 годах – по 509,50 тыс. рублей ежегодно;

подготовка и участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт» в 2023-2025 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 2023 году – 8 500,00 тыс. рублей, в 2024-2025 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) за счет средств бюджета города Ставрополя предлагается направить в 2023 году – 15 921,09 тыс. рублей, в 2024 году – 15 922,76 тыс. рублей, в 2025 году – 15 924,50 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основных мероприятий Программы,   
по сравнению с базовыми объемами бюджетных ассигнований, увеличены в 2023 году на 3 297,17 тыс. рублей, в 2024 году – на 3 298,84 тыс. рублей, в 2025 году – на 1,74 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем Программы является комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2022 - 2025 годах   
на реализацию Программы в разрезе основных мероприятий представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Утвержденный бюджет города  на  2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклонение  (гр.4 - гр.3) | % к пре  ды  дущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году  (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города  (проект решения) | Откло  нение  (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 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 100,0 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 100,0 | 852,00 | 0,00 | 100,0 |
| «Создание системы поддержки и поощрения талантливой и успешной молодежи города Ставрополя» | 4 927,04 | 4 927,04 | 5 062,04 | 135,0 | 102,7 | 4 927,04 | 5 062,04 | 135,0 | 102,7 | 5 062,04 | 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» | 5 313,18 | 6 114,88 | 9 277,05 | 3 162,17 | 151,7 | 6 114,88 | 9 278,72 | 3 163,84 | 151,7 | 9 280,46 | 1,74 | 100,0 |
| Всего | 11 822,22 | 12 623,92 | 15 921,09 | 3 297,17 | 126,1 | 12 623,92 | 15 922,76 | 3 298,84 | 126,1 | 15 924,50 | 1,74 | 100,0 |

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

На реализацию Программы за счет средств бюджета города предлагается направить в 2023 году 254 800,00 тыс. рублей, в 2024 году – 254 800,00 тыс. рублей, в 2025 году – 254 800,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основного мероприятия Программы по сравнению с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными в предыдущем бюджетном цикле, увеличены в 2023 году на 36 272,27 тыс. рублей, в 2024 году – на 26 736,00 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2025 год планируются на уровне показателя 2024 года.

1. Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга города Ставрополя связано с увеличением ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, с 6,75 процента годовых, примененных в предыдущем бюджетном цикле, до 7,5 процента годовых применяемых при формировании расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

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

Информация о расходах бюджета города в 2022 - 2025 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержден  ный  бюджет  города  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.4 - гр.3) | % к пре  ды  дущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.8 –  гр.7) | %  к преды  дущему  году  (гр.8 /  гр.4 х  100) | Проект бюджета города  (проект решения) | Откло  нение  (гр.11 –  гр.8) | % к  преды  дущему  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 | 208 368,83 | 218 527,73 | 254 800,00 | 36 272,27 | 116,6 | 228 061,00 | 254 800,00 | 26 736,00 | 111,7 | 254 800,00 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 208 368,83 | 218 527,73 | 254 800,00 | 36 272,27 | 116,6 | 228 061,00 | 254 800,00 | 26 736,00 | 111,7 | 254 800,00 | 0,00 | 100,0 |

По мероприятию «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга, принятие мер по его реструктуризации» проектом решения предусмотрено в 2023 – 2025 годах по 254 800,00 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 на планируемые объемы дефицита бюджета и на объемы временных кассовых разрывов, а также объема привлечения бюджетных кредитов из бюджетов вышестоящих уровней.

Муниципальный долг города Ставрополя

в 2022 - 2025 годах

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Утвержденный бюджет города  на 2022 год | Уточненный бюджет города  на 2022 год  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Прогноз  на 2023 год | Прогноз  на 2024 год | Прогноз  на 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный долг города Ставрополя всего,  в том числе: | 2 231 836,83 | 2 186 836,83 | 2 218 560,93 | 2 218 560,93 | 2 218 560,93 |
| кредиты кредитных организаций | 2 230 891,32 | 2 185 891,32 | 2 217 615,42 | 2 217 615,42 | 2 217 615,42 |
| муниципальные гарантии | 945,51 | 945,51 | 945,51 | 945,51 | 945,51 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5 582 335,86 | 5 970 590,24 | 6 010 173,25 | 6 109 982,28 | 6 196 288,34 |
| Удельный вес к налоговым и неналоговым доходам (%) | 40,0 | 36,6 | 36,9 | 36,3 | 35,8 |

Муниципальный долг города Ставрополя в 2023 году планируется в сумме 2 218 560,93 тыс. рублей и превышает прогнозный объем муниципального долга города Ставрополя на 2022 год (2 098 531,02 тыс. рублей) на размер планового дефицита бюджета города на 2023 год в сумме 120 029,91 тыс. рублей.

В плановом периоде 2024 и 2025 годов проект бюджета сформирован с дефицитом в сумме 50 000,00 тыс. рублей ежегодно. Источником финансирования дефицита в плановом периоде 2024 и 2025 годов является прогнозный объем остатков на начало каждого года.

Таким образом, в 2023-2025 годах долговые обязательства города Ставрополя составят 2 218 560,93 тыс. рублей.

Структура муниципального долга города Ставрополя на начало каждого года состоит из кредитов кредитных организаций и обязательств по муниципальным гарантиям, предоставленных министерству финансов Ставропольского края по централизованным кредитам, выданным   
в 1992 - 1994 годах сельскохозяйственным организациям всех организационно-правовых форм и другим организациям агропромышленного комплекса Ставропольского края, организациям потребительской кооперации, в сумме 945,51 тыс. рублей. Списание обязательств по гарантиям осуществляется на основании приказов министерства финансов Ставропольского края по мере исключения организаций агропромышленного комплекса из реестра юридических лиц.

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 в 2023 году –   
23 262,58 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах – по 11 359,23 тыс. рублей ежегодно.

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 2022 - 2025 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержден  ный  бюджет  города  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклонение  (гр.4 - гр.3) | % к пре  ды  дущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.8-гр.7) | % к предыдущему году  (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.11 - гр.8) | % к преды  дуще  му  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» | 1 239,32 | 944,32 | 1 264,32 | 320,00 | 102,02 | 944,32 | 1 264,32 | 320,00 | 100,0 | 1 264,32 | 0,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества, находящимися  в муниципальной собственности города Ставрополя» | 8 229,85 | 6 753,95 | 21 386,26 | 14 632,31 | 259,87 | 6 753,95 | 9 482,91 | 2 728,96 | 44,35 | 9 482,91 | 0,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, расположенными на территории города Ставрополя» | 6 174,10 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 9,92 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 100,0 | 612,00 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | 15 643,27 | 8 310,27 | 23 262,58 | 14 952,31 | 148,71 | 8 310,27 | 11 359,23 | 3 048,96 | 48,83 | 11 359,23 | 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) за счет средств бюджета города Ставрополя предлагается направить   
в 2023 году –123 823,17 тыс. рублей, в 2024 году – 123 995,45 тыс. рублей, в 2025 году – 124 174,64 тыс. рублей.

По сравнению с базовым и объемами предусмотренные в Программе бюджетные ассигнования в 2023 году уменьшены на 2 507,32 тыс. рублей,   
в 2024 году увеличены на 422,77 тыс. рублей и в 2025 году увеличены на  
179,19 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 2022 – 2025 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержденный бюджет на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмотрено в бюджете  (в ред. реш. СГД  от 31 августа 2022 г.  № 114) | 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 31 августа 2022 г.  № 114) | 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» | 3 414,81 | 2 825,74 | 3 194,27 | 368,53 | 93,6 | 2 825,74 | 3 194,27 | 368,53 | 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» | 103 381,27 | 111 271,93 | 111 153,89 | - 118,04 | 107,5 | 111 271,93 | 111 326,17 | 54,24 | 100,2 | 111 505,36 | 179,19 | 100,2 |
| Всего | 116 271,09 | 123 572,68 | 123 823,17 | 250,49 | 106,5 | 123 572,68 | 123 995,45 | 422,77 | 100,1 | 124 174,64 | 179,19 | 100,2 |

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Ставрополе»

На реализацию данной подпрограммы предлагается направить в   
2023 – 2025 годах – по 5 067,00 тыс. рублей ежегодно.

Объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с базовыми объемами,в 2023 -2025 годах остались на прежнем уровне.

Средства предлагается направить на:

финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе в 2023-2025 годах – по 3 510,00 тыс. рублей ежегодно;

развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополя в2023-2025 годах – по 1 150,00 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Ставрополя в2023-2025 годах – по 407,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Создание благоприятных

условий для экономического развития города Ставрополя»

На реализацию данной подпрограммы предлагается направить в   
2023 – 2025 годах – по 3 194,27 тыс. рублей ежегодно.

Объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с базовыми объемами, в 2023 - 2024 годах были увеличены на 368,53 тыс. рублей, в 2025 году не изменились.

Средства предлагается направить на:

создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в 2023-2025 годах – по 72,00 тыс. рублей ежегодно;

создание условий для развития туризма на территории города Ставрополяв 2023 - 2025 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 2023 –2025 годах – по 2 613,77 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Создание условий для развития торговой деятельности

и сферы услуг на территории города Ставрополя»

На реализацию данной подпрограммы предлагается направить   
в 2023-2025 годах – по 4 408,01 тыс. рублей ежегодно.

Объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с базовыми объемами, в 2023– 2025 годах не изменились.

Средства предлагается направить на:

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

предоставление субсидий МУП «Бытсервис» на возмещение недополученных доходов 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 данной подпрограммы предлагается направить в 2023 году–111 153,89 тыс. рублей, в 2024 году– 111 326,17 тыс. рублей, в 2025 году – 111 505,36 тыс. рублей.

Объемы средств на реализацию данной подпрограммы по сравнению с базовыми объемами уменьшены в 2023 году на 118,04 тыс. рублей, увеличены на 2024 год на 54,24 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2025 год планируются на 179,19 тыс. рублей выше уровня показателей 2024 года.

Указанные изменения произведены в части мероприятия «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

Средства по подпрограмме предлагается направить на:

организацию и предоставление муниципальных услуг в городе Ставрополе в электронной форме в 2023 – 2025 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 2023– 2025 годах – по 76,50 тыс. рублей ежегодно;

организацию, проведение и участие в семинарах, круглых столах и конференциях по вопросам оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополев 2023– 2025 годах – по 76,50 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе в 2023году– 110 550,89 тыс. рублей, в 2024 году – 110 723,17 тыс. рублей, в 2025 году – 110 902,36 тыс. рублей.

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

На реализацию Программы за счет средств бюджета города предлагается направить в 2023 - 2025 годах – по 260,00 тыс. рублей ежегодно.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2023 – 2025 годы, по сравнению с базовыми объемами на 2023 – 2025 годы, остались без изменений.

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 2022 - 2025 годах на реализацию Программы в разрезе основных мероприятий представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утвержден  ный  бюджет  города  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета (проект решения) | Отклоне ние  (гр.4 - гр.3) | % к предыдущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета (проект решения) | Отклоне ние  (гр.8 - гр.7) | % к предыдущему году  (гр.8 / гр.4 х 100) | Проект бюджета (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.11 - гр.8) | % к предыду  щему году (гр.11 / гр.8 х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Создание условий для профессионально  го развития и личностного роста муниципальных служащих | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 100,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 100,00 | 160,00 | 0,00 | 100,00 |
| Формирование антикоррупционных механизмов в кадровой работе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Всего | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 100,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 100,00 | 260,00 | 0,00 | 100,00 |

14. Муниципальная программа

«Развитие информационного общества в городе Ставрополе»

На реализацию Программы за счет средств бюджета города предлагается направить в 2023 году – 55 928,99 тыс. рублей, в 2024 -2025 годах– по 42 147,31 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию Программы по сравнению с базовыми объемами бюджетных ассигнований увеличены на 2023 год на 8 173,80 тыс. рублей, на 2024 год – на 398,80 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2025 год планируются на уровне показателей 2024 года.

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

Информация о расходах бюджета города в 2022 - 2025 годах на реализацию Программы в разрезе основных мероприятий представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия | Утвержденный бюджет на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш.СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние (гр.4 - гр.3) | % к пре  ды  дущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш.СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние (гр.8-гр.7) | %  к преды  дущему году  (гр.8 /  гр.4 х  100) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.11 –  гр.8) | % к  преды  дущему  году  (гр.11 /  гр.8 х  100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры информационного общества в городе Ставрополе» | 27 123,93 | 22 257,53 | 30 032,53 | 7 775,00 | 28,66 | 16 250,85 | 16 250,85 | 0,00 | 54,11 | 16 250,85 | 0,00 | 100 |
| «Развитие и обеспечение функционирования межведомственного электронного взаимодействия и информационных систем | 6 106,24 | 4 890,16 | 5 288,96 | 398,80 | 6,53 | 4 890,16 | 5 288,96 | 398,80 | 100,00 | 5 288,96 | 0,00 | 100 |
| «Информирование населения города Ставрополя о деятельности администрации города Ставрополя через средства массовой информации» | 7 740,50 | 7 240,50 | 7 240,50 | 0,00 | 0,00 | 7 240,50 | 7 240,50 | 0,00 | 100,00 | 7 240,50 | 0,00 | 100 |
| «Официальное опубликование муниципальных правовых актов города Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь» | 13 367,00 | 13 367,00 | 13 367,00 | 0,00 | 0,00 | 13 367,00 | 13 367,00 | 0,00 | 100,00 | 13 367,00 | 0,00 | 100 |
| Всего | 54 337,67 | 47 755,19 | 55 928,99 | 8 173,80 | 15,04 | 41 748,51 | 42 147,31 | 398,80 | 75,36 | 42 147,31 | 0,00 | 100 |

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 2023 году – 148 453,07 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах по 149 865,06 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в 2023 – 2025 годах – по 100,00 тыс. рублей ежегодно, за счет средств бюджета города в 2023 году – 148 353,07 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах – по 149 765,06 тыс. рублей ежегодно.

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

Информация о расходах бюджета города в 2022 – 2025 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Утвержден  ный  бюджет  города  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.4 - гр.3) | % к пре  ды  дущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние (гр.8-гр.7) | %  к преды  дущему году  (гр.8 /  гр.4 х  100) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.11 –  гр.8) | % к  преды  дущему  году  (гр.11 /  гр.8 х  100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе» | 113 766,38 | 142 399,77 | 142 626,07 | 226,30 | 125,37 | 135 742,65 | 144 038,06 | 8 295,41 | 100,99 | 144 038,06 | 0,00 | 100,00 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства бюджета города Ставрополя* | 113 666,38 | 142 299,77 | 142 526,07 | 226,30 | 125,39 | 135 642,65 | 143 938,06 | 8 295,41 | 100,99 | 143 938,06 | 0,00 | 100,00 |
| *средства бюджета Ставропольского края* | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе» | 5 198,53 | 5 198,53 | 5 175,58 | -22,95 | 99,56 | 5 198,53 | 5 175,58 | -22,95 | 100,00 | 5 175,58 | 0,00 | 100,00 |
| «НЕзависимость» | 651,42 | 651,42 | 651,42 | 0,00 | 100,00 | 651,42 | 651,42 | 0,00 | 100,00 | 651,42 | 0,00 | 100,00 |
| Всего | 119 616,33 | 148 249,72 | 148 453,07 | 203,35 | 124,11 | 141 592,60 | 149 865,06 | 8 272,46 | 100,95 | 149 865,06 | 0,00 | 100,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства бюджета Ставропольского края* | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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

На реализацию подпрограммы предлагается направить в 2023 году – 142 626,07 тыс. рублей, в плановом периоде 2024 – 2025 годов – по 144 038,06 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в 2023 – 2025 годах – по 100,00 тыс. рублей ежегодно, за счет средств бюджета города в 2023 году – 142 299,77 тыс. рублей,   
в 2024 – 2025 годах – по 143 938,06 тыс. рублей ежегодно.

Средства предлагается направить на:

сбор и анализ информации о состоянии этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространения идеологии терроризма в городе Ставрополе в 2023 – 2025 годах – по 100,00 тыс. рублей ежегодно;

организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности в 2023 – 2025 годах – по 675,30 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет бюджета Ставропольского края – по 100,00 тыс. рублей ежегодно;

реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности в 2023 – 2025 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 2023 году – 141 722,97 тыс. рублей, в 2024 -2025 годах – по 143 134,96 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений

в городе Ставрополе»

На реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города предлагается направить в 2023 – 2025 годах – по 5 175,58 тыс. рублей ежегодно.

Средства предлагается направить на:

профилактику правонарушений несовершеннолетних в 2023 – 2025 годах – по 4 675,58 тыс. рублей ежегодно;

организация материально-технического обеспечения деятельности народной дружины города Ставрополя в 2023 – 2025 годах – по 500,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «НЕзависимость»

На реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города предлагается направить в 2023 – 2025 годах – по 651,42 тыс. рублей ежегодно.

Средства предлагается направить на:

мониторинг наркоситуации в городе Ставрополе на основе социологических исследований и статистических данных в 2023 – 2025 годах – по 74,97 тыс. рублей ежегодно;

профилактику зависимости от наркотических и других психоактивных веществ среди детей и молодежи в 2023 – 2025 годах – по 313,65 тыс. рублей ежегодно;

профилактику зависимого (аддиктивного) поведения и пропаганда здорового образа жизни в 2023 – 2025 годах – по 262,80 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, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в   
2023 году – 154 066,68 тыс. рублей, в 2024 году – 116 566,03 тыс. рублей,   
в 2025 году – 116 634,68 тыс. рублей.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2023 год, по сравнению с базовыми объемами на 2023 год, увеличены на 39 345,92 тыс. рублей, на 2024 год, по сравнению с базовыми объемами на 2024 год, увеличены на 1 845,27 тыс. рублей, на 2025 год, по сравнению с объемами, предусмотренными на 2024 год, увеличены на 68,65 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, соисполнителями Программы определены: комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2022 - 2025 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Утвержденный бюджет  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмотрено в бюджете  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | 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  31 августа 2022 г.  № 114) | 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» | 48 651,86 | 52 748,83 | 52 840,41 | +91,58 | 108,6 | 52 748,83 | 52 905,85 | +157,02 | 100,1 | 52 973,91 | +68,06 | 100,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя» | 10 968,02 | 11 010,02 | 48 782,42 | +37 772,40 | 444,8 | 11 010,02 | 11 215,76 | +205,74 | 23,0 | 11 215,76 | 0,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя» | 52 304,28 | 50 961,91 | 52 443,85 | +1 481,94 | 100,3 | 50 961,91 | 52 444,42 | +1 482,51 | 100,0 | 52 445,01 | +0,59 | 100,0 |
| Всего | 111 924,16 | 114 720,76 | 154 066,68 | +39 345,92 | 137,7 | 114 720,76 | 116 566,03 | +1 845,27 | 75,7 | 116 634,68 | +68,65 | 100,1 |

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

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2023 году –   
52 840,41 тыс. рублей, в 2024 году – 52 905,85 тыс. рублей, в 2025 году – 52 973,91 тыс. рублей.

Средства планируется направить:

на осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2023 – 2025 годах – по 100,00 тыс. рублей ежегодно;

на проведение аварийно-спасательных работ и организацию обучения населения города Ставрополя в 2023 году – 52 467,46 тыс. рублей,   
в 2024 году – 52 532,90 тыс. рублей, в 2025 году – 52 600,96 тыс. рублей;

на обеспечение безопасности людей на водных объектах города Ставрополя в 2023 – 2025 годах – по 272,95 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2023 году –   
48 782,42 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах – по 11 215,76 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить:

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя в 2023 – 2025 годах – по 535,00 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Ставрополя в 2023 году – 48 247,42 тыс. рублей, в 2024 – 2025 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 составят в 2023 году –   
52 443,85 тыс. рублей, в 2024 году – 52 444,42 тыс. рублей, в 2025 году – 52 445,01 тыс. рублей.

Средства планируется направить:

на создание, эксплуатацию и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории города Ставрополя в 2023 – 2025 годах – по 44 985,17 тыс. рублей ежегодно;

на выполнение работ по установке и поддержанию в постоянной готовности линейных комплектов муниципальной системы оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Ставрополя в 2023 – 2025 годах – по 3 117,56 тыс. рублей ежегодно;

на проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя и построение сегмента обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, включая системы видеонаблюдения на территории города Ставрополя в 2023 – 2025 годах –   
по 3 452,00 тыс. рублей ежегодно;

на развитие Центра технического обеспечения муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя по ведению мониторинга состояния объектов с массовым пребыванием людей в 2023 году – 889,12 тыс. рублей, в 2024 году –   
889,69 тыс. рублей, в 2025 году – 890,28 тыс. рублей.

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 2023 – 2025 годах – по 9 359,34 тыс. рублей ежегодно.

1. Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2023 – 2025 годы, по сравнению с базовыми объемами на 2023 – 2025 годы, остались без изменений.

Ответственным исполнителем Программы является комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Информация о расходах бюджета города в 2022 – 2025 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Утвержденный бюджет  на  2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмотрено в бюджете  (в ред. реш. СГД от 31 августа 2022 г.  № 114) | 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 31 августа 2022 г.  № 114) | 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 | 100,00 | 5 973,82 | 5 973,82 | 0,00 | 100,00 | 5 973,82 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры» | 3 385,52 | 3 385,52 | 3 385,52 | 0,00 | 100,00 | 3 385,52 | 3 385,52 | 0,00 | 100,00 | 3 385,52 | 0,00 | 100,00 |
| Всего | 9 359,34 | 9 359,34 | 9 359,34 | 0,00 | 100,00 | 9 359,34 | 9 359,34 | 0,00 | 100,00 | 9 359,34 | 0,00 | 100,00 |

Расходы на реализацию Программы составят в 2023 – 2025 годах по 9 359,34 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить:

на энергосбережение и энергоэффективность в бюджетном секторе в 2023 – 2025 годах по 5 973,82 тыс. рублей ежегодно;

на энергосбережение и энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры в 2023 – 2025 годах по 3 385,52 тыс. рублей ежегодно.

18. Муниципальная программа

«Развитие казачества в городе Ставрополе»

На реализацию Программы за счет средств бюджета города предлагается направить в 2023 - 2025 годах – по 2 944,00 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию Программы по сравнению с базовыми объемами бюджетных ассигнований в 2023 и в 2024 годах сохранены на том же уровне, в 2025 году предусмотрены на уровне 2024 года.

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

Информация о расходах бюджета города в 2022 - 2025 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2021 - 2024 годах на Программу

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия | Утвержденный бюджет на 2022 год | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | |
| Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш.СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние (гр.4 - гр.3) | % к пре  ды  дущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш.СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние (гр.8-гр.7) | %  к преды  дущему году  (гр.8 /  гр.4 х  100) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.11 –  гр.8) | % к  преды  дущему  году  (гр.11 /  гр.8 х  100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «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 | 100,00 | 2 852,20 | 2 852,20 | 0,00 | 100,00 | 2852,20 | 0,00 | 100,00 |
| «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 | 100,00 | 91,80 | 91,80 | 0,00 | 100,00 | 91,80 | 0,00 | 100,00 |
| Всего | 2 944,00 | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 100,00 | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 100,00 | 2 944,00 | 0,00 | 100,00 |

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   
в 2023 – 2024 годах – по 4 589,93 тыс. рублей ежегодно. Срок реализации Программы установлен до 2024 года включительно.

Предусмотренные в Программе объемы бюджетных ассигнований на 2023 – 2024 годы, по сравнению с базовыми объемами на 2023 – 2024 годы, 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.

Участниками Программы являются граждане и организации, осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя и участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий Программы.

Информация о расходах бюджета города в 2022 - 2025 годах на реализацию Программы в разрезе основных мероприятий представлена в таблице.

Таблица

Расходы бюджета города в 2022 - 2025 годах на Программу в разрезе основных мероприятий

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Утвержден  ный  бюджет  города  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмотрено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклонение  (гр.4 - гр.3) | % к пре  ды  дущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмотрено в бюджете города  (в ред. реш. СГД от 31 августа 2022 г.  № 114) | 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 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | -450,00 | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства местного бюджета* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *0,00* | *100,0* | *450,00* | *450,00* | *0,00* | *100,0* | *0,00* | *-450,00* | *0,0* |
| 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 | 259,85 | 259,85 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | -259,85 | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства местного бюджета* | *259,85* | *259,85* | *259,85* | *0,00* | *100,0* | *259,85* | *259,85* | *0,00* | *100,0* | *0,00* | *-259,85* | *0,0* |
| Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 476 566,40 | 3 880,08 | 3 880,08 | 0,00 | 0,8 | 3 880,08 | 3 880,08 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | -3 880,08 | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства местного бюджета* | *70 245,90* | *3 880,08* | *3 880,08* | *0,00* | *5,5* | *3 880,08* | *3 880,08* | *0,00* | *100,0* | *0,00* | *-3 880,08* | *0,0* |
| *средства бюджета Ставропольского края* | *406 320,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *-* |
| Всего | 477 276,25 | 4 589,93 | 4 589,93 | 0,00 | 0,96 | 4 589,93 | 4 589,93 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | -4 589,93 | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства местного бюджета* | *70 955,75* | *4 589,93* | *4 589,93* | *0,00* | *6,5* | *4 589,93* | *4 589,93* | *0,00* | *100,0* | *0,00* | *-4 589,93* | *0,0* |
| *средства бюджета Ставропольского края* | *406 320,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *0,00* | *0,00* | *-* |

Средства планируется направить на:

разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в городе Ставрополе и общественных территорий в городе Ставрополе в 2023 – 2024 годах по 450,00 тыс. рублей ежегодно;

проведение рейтингового голосования на территории города Ставрополя по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству, в 2023 – 2024 годах по 259,85 тыс. рублей ежегодно;

реализацию регионального проекта «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» в 2023 – 2024 годах по 3 880,08 тыс. рублей ежегодно.

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 13.3 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе осуществлено в соответствии с адресной инвестиционной программой города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 22.09.2022 № 2008 (далее для целей настоящего раздела – Программа).

Всего на реализацию Программы предусмотрено 3 104 694,83 тыс. рублей (за счет средств бюджета Ставропольского края 3 065 529,88 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 39 164,95 тыс. рублей), в том числе: в 2023 году – 1 019 544,75 тыс. рублей (за счет средств бюджета Ставропольского края – 1 001 231,30 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 18 313,45 тыс. рублей), в 2024 году – 2 085 150,08 тыс. (за счет средств бюджета Ставропольского края – 2 064 298,58 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 20 851,50 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 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 5 национальных проектов на общую сумму 3 580 075,70 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2023 год – 1 294 539,92 тыс. рублей, на 2024 год – 2 235 383,58 тыс. рублей, на 2025 год – 50 152,20 тыс. рублей.

Объемы финансирования по национальным проектам и источникам финансирования составляют:

«Культура»: на 2023 год – 5 695,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 234,77 тыс. рублей, за счет средств межбюджетных трансфертов – 5 460,70 тыс. рублей; на 2024 год – 23 764,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 1 188,20 тыс. рублей, за счет средств межбюджетных трансфертов – 22 575,80 тыс. рублей;

«Демография»: на 2023 год – 460 150,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 2 678,41 тыс. рублей, за счет средств межбюджетных трансфертов – 457 471,61 тыс. рублей; на 2024 год – 121 790,87 тыс. рублей за счет средств межбюджетных трансфертов; на 2025 год – 49 353,65 тыс. рублей за счет средств межбюджетных трансфертов;

«Образование»: на 2023 год – 380 345,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 3 803,45 тыс. рублей, за счет средств межбюджетных трансфертов – 376 541,92 тыс. рублей; на 2024 год – 2 064 298,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 20 851,50 тыс. рублей, за счет средств межбюджетных трансфертов – 2 064 298,58 тыс. рублей;

«Безопасные качественные дороги»: на 2023 год – 444 468,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 17 032,99 тыс. рублей, за счет средств межбюджетных трансфертов – 427 435,99 тыс. рублей; на 2024 – 2025 годы за счет средств бюджета города – по 798,55 тыс. рублей ежегодно;

«Жилье и комфортная городская среда»: на 2023 – 2024 годы за счет средств бюджета города – по 3 880,08 тыс. рублей ежегодно;

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 2023 году в сумме 1 164141,91тыс. рублей,   
в 2024 году – 1 065 038,58 тыс. рублей, в 2024 году – 1 023 357,80тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения расходы на непрограммные направления деятельности по сравнению с базовыми объемами бюджетных ассигнований увеличены на 2023 год на 128 495,33 тыс. рублей, на 2024 год – на 43 660,04 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований на 2025 год планируются ниже показателей 2024 года на 41 680,78 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета города в 2022 - 2025 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 2022 - 2025 годах

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержден  ный  бюджет  города  на 2022 год | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | |
| Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш.СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние (гр.4 - гр.3) | % к пре  ды  дущему году  (гр.4 / гр.2 х 100) | Предусмот  рено в бюджете города  (в ред. реш.СГД от  31 августа 2022 г.  № 114) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние (гр.8-гр.7) | %  к преды  дущему году  (гр.8 /  гр.4 х  100) | Проект бюджета города  (проект решения) | Отклоне  ние  (гр.11 –  гр.8) | % к  преды  дущему  году  (гр.11 /  гр.8 х  100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы | 55 338,02 | 57 808,10 | 56 474,69 | -1 333,41 | 102,05 | 57 808,10 | 56 474,69 | -1 333,41 | 100,00 | 56 474,69 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя | 163 354,00 | 180 566,15 | 180 608,49 | 42,34 | 110,56 | 180 566,15 | 180 896,52 | 330,37 | 100,16 | 181 196,07 | 299,55 | 100,17 |
| Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 90 638,88 | 97 765,31 | 98 179,49 | 414,18 | 108,32 | 97 765,31 | 98 232,51 | 467,20 | 100,05 | 98 287,66 | 55,15 | 100,06 |
| Обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 55 805,86 | 61 018,96 | 60 877,22 | -141,74 | 109,09 | 61 018,96 | 60 877,21 | -141,75 | 100,00 | 60 877,21 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 54 467,69 | 52 497,14 | 52 686,56 | 189,42 | 96,73 | 52 496,84 | 52 718,05 | 221,21 | 100,06 | 52 751,11 | 33,06 | 100,06 |
| Обеспечение деятельности комитета образования администрации города Ставрополя | 40 893,54 | 44 584,74 | 51 970,07 | 7 385,34 | 127,09 | 44 584,74 | 52 019,95 | 7 435,22 | 100,10 | 52 043,17 | 23,22 | 100,04 |
| Обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 18 049,60 | 19 546,08 | 20 334,01 | 787,93 | 112,66 | 19 546,08 | 20 345,70 | 799,62 | 100,06 | 20 357,86 | 12,16 | 100,06 |
| Обеспечение деятельности комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 86 620,79 | 85 605,05 | 97 461,79 | 11 856,74 | 112,52 | 85 605,84 | 93 256,56 | 7 650,72 | 95,69 | 93 273,06 | 16,50 | 100,02 |
| Обеспечение деятельности комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 20 652,93 | 22 650,40 | 22 641,44 | -8,96 | 109,63 | 22 650,40 | 22 641,44 | -8,96 | 100,00 | 22 641,44 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя | 42 078,43 | 45 880,81 | 47 293,54 | 1 412,73 | 112,39 | 45 880,81 | 47 317,09 | 1 436,28 | 100,05 | 47 342,09 | 25,00 | 100,05 |
| Обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя | 39 182,71 | 42 972,03 | 45 152,55 | 2 180,52 | 115,24 | 42 972,03 | 45 088,08 | 2 116,05 | 99,86 | 45 138,99 | 50,91 | 100,11 |
| Обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя | 55 289,70 | 61 447,17 | 63 604,48 | 2 157,31 | 115,04 | 61 447,17 | 63 656,16 | 2 208,99 | 100,08 | 63 709,91 | 53,75 | 100,08 |
| Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя | 60 430,99 | 65 736,05 | 65 732,61 | -3,44 | 108,77 | 65 736,05 | 65 775,76 | 39,71 | 100,07 | 65 820,64 | 44,88 | 100,07 |
| Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя | 88 304,71 | 91 013,41 | 91 047,64 | 34,23 | 103,11 | 91 013,41 | 91 079,90 | 66,49 | 100,04 | 91 094,78 | 14,88 | 100,02 |
| Обеспечение деятельности комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 19 128,75 | 20 884,37 | 20 735,20 | -149,17 | 108,40 | 20 884,37 | 20 735,20 | -149,17 | 100,00 | 20 735,20 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя | 23 042,93 | 19 517,73 | 19 568,37 | 50,64 | 84,92 | 19 518,04 | 19 586,29 | 68,25 | 100,09 | 19 604,62 | 18,33 | 100,09 |
| Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов | 71 095,33 | 66 153,08 | 169 773,76 | 103 620,68 | 238,80 | 51 884,25 | 74 337,47 | 22 453,22 | 43,79 | 32 009,30 | -42 328,17 | 43,06 |
| Всего | 984 374,86 | 1 035 646,57 | 1 164 141,91 | 128 495,33 | 118,26 | 1 021 378,54 | 1 065 038,58 | 43 660,04 | 91,49 | 1 023 357,80 | -41 680,78 | 96,09 |

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   
составят в 2023 - 2025 годах – по 56 474,69 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на:

обеспечение деятельности Думы в 2023 - 2025 годах – по 55 384,19 тыс. рублей ежегодно;

оказание информационных услуг средствами массовой информации   
в 2023 - 2025 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 2023 году составят 180 608,49 тыс. рублей, в 2024 – 180 896,52 тыс. рублей, в 2025 году – 181 196,07тыс. рублей.

Средства планируется направить:

за счет средств бюджета города на:

обеспечение функций органов местного самоуправления в 2023 - 2025 годах – по 135 511,81 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности учреждения, подведомственного Администрации (муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации города Ставрополя) в 2023 году – 43 700,65 тыс. рублей, в 2023 году - 43 988,68 тыс. рублей, в 2025 году – 44 288,23 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Ставропольского края на:

осуществление переданных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края в 2023 - 2025 годах – по 1 387,03 тыс. рублей ежегодно;

осуществление переданных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий в 2023 - 2025 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 в пределах своей компетенции имуществом, 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 муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета   
в 2023 году составят 98 179,49 тыс. рублей, в 2024 году – 98 232,51 тыс. рублей, в 2025 году – 98 287,66 тыс. рублей.

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:

финансовым органом администрации города Ставрополя;

органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Ставрополя;

уполномоченным органом администрации города Ставрополя на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета   
в 2023 году составят 60 877,22 тыс. рублей, в 2024 - 2025 годах – по 60 877,21 тыс. рублей 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 в пределах своей компетенции 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 2023 году составят 52 686,56 тыс. рублей, в 2024 году - 52 718,05 тыс. рублей, в 2025 годах – 52 751,11 тыс. рублей.

Средства планируется направить на обеспечение функций органов местного самоуправления.

5. Обеспечение деятельности комитета образования

администрации города Ставрополя

Комитет образования администрации города Ставрополя (далее - 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 2023 году составят 51 970,07 тыс. рублей, в 2024 году - 52 019,95тыс. рублей, в 2025 году – 52 043,17 тыс. рублей.

Средства планируется направить:

за счет средств бюджета города на:

обеспечение функций органов местного самоуправления в 2023 году – 40 653,47 тыс. рублей, в 2024 году - 40 702,43 тыс. рублей, в 2025 году – 40 724,70 тыс. рублей;

обеспечение деятельности учреждения, подведомственного комитету (муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя») в 2023 году – 8 341,75 тыс. рублей, в 2025 году - 8 343,12 тыс. рублей, в 2025 году – по 8 344,07 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края на:

осуществление переданных государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2023 - 2025 годах – по 2 974,40 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 2023 году составят 20 334,01 тыс. рублей, в 2024 году - 20 345,70 тыс. рублей, в 2025 году - 20 357,86 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на:

обеспечение функций органов местного самоуправления в 2023 году – 19 629,64 тыс. рублей, в 2024 году – 19 641,33 тыс. рублей, в 2025 году - 19 653,49 тыс. рублей;

выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя в 2023 - 2025 годах – по 704,37 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 2023 году составят 97 461,79 тыс. рублей, в 2023 году – 93 256,56 тыс. рублей, в 2024 году – 93 273,06 тыс. рублей.
3. Средства планируется направить:
4. за счет средств бюджета города на:
5. обеспечение функций органов местного самоуправления в 2023 году – 14 234,78 тыс. рублей, в 2024 году – 9 929,95 тыс. рублей, в 2025 году – 9 946,33 тыс. рублей;
6. за счет средств бюджета Ставропольского края на:
7. осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан в 2023 году – 81 311,95 тыс. рублей, в 2024 году – 81 311,55 тыс. рублей, в 2025 году – 81 311,67 тыс. рублей;
8. организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения в 2023 - 2025 годах – по 2 015,06 тыс. рублей ежегодно.
9. 78. Обеспечение деятельности комитета физической
10. культуры и спорта администрации города Ставрополя
11. 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 муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.
12. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета в 2023 - 2025 годах составят по 22 641,44 тыс. рублей ежегодно.
    * + 1. Средства планируется направить на:
13. обеспечение функций органов местного самоуправления в 2023 - 2025 годах – по 11 033,07 тыс. рублей ежегодно;
14. обеспечение деятельности учреждения, подведомственного комитету (муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия отрасли «Физическая культура и спорт» города Ставрополя») в 2023 - 2025 годах – по 11 608,37 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 2023 году составят 47 293,54 тыс. рублей, в 2024 году – 47 317,09 тыс. рублей, в 2025 году – 47 342,09 тыс. рублей.

1. Средства планируется направить:
2. за счет средств бюджета города на:

обеспечение функций органов местного самоуправления в 2023 году составят 45 017,59 тыс. рублей, в 2024 году – 45 041,14 тыс. рублей, в 2025 году – 45 066,14 тыс. рублей;

1. за счет средств бюджета Ставропольского края на:
2. организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в 2023-2025 годах – по 1 640,06 тыс. рублей ежегодно;
3. создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2023 - 2025 годах – по 1 335,89 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 2023 году составят 45 152,55 тыс. рублей, в 2024 году – 45 088,08 тыс. рублей, в 2025 году – 45 138,99 тыс. рублей..

1. Средства планируется направить:
2. за счет средств бюджета города на:

обеспечение функций органов местного самоуправления в 2023 году составят 41 905,99 тыс. рублей, в 2024 году – 41 841,52 тыс. рублей, в 2025 году – 41 892,43 тыс. рублей;

1. за счет средств бюджета Ставропольского края на:
2. организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в 2023 - 2025 годах – по 1 910,67 тыс. рублей ежегодно;
3. создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2023 - 2025 годах – по 1 335,89 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 2023 году составят 63 604,48 тыс. рублей, в 2024 году – 63 656,16 тыс. рублей, в 2025 году – 63 709,91 тыс. рублей.

Средства планируется направить:

1. за счет средств бюджета города на:

обеспечение функций органов местного самоуправления в 2023 году – 59 221,23 тыс. рублей, в 2024 году – 59 972,91 тыс. рублей, в 2025 году – 60 026,66 тыс. рублей;

1. за счет средств бюджета Ставропольского края на:
2. организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в 2023 - 2025 годах – по 3 047,35 тыс. рублей ежегодно;
3. создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2023 - 2025 годах – по 1 335,90 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 2023 году составят 65 732,61 тыс. рублей, в 2024 году - 65 775,76 тыс. рублей, в 2025 году – 65 820,64 тыс. рублей.

Средства планируется направить на:

обеспечение функций органов местного самоуправления в 2023 году – 65 232,61 тыс. рублей, в 2024 году - 65 275,76 тыс. рублей, в 2025 году – 65 320,64 тыс. рублей;

выплаты на основании исполнительных листов судебных органов в 2023 - 2025 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 2023 году составят 91 047,64 тыс. рублей, в 2024 году - 91 079,90 тыс. рублей, в 2025 году – по 91 094,78 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на:

обеспечение функций органов местного самоуправления в 2023 году – 64 813,55 тыс. рублей, в 2024 - 2025 годах – по 64 427,58 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности учреждения, подведомственного комитету (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ставрополя») в 2023 году – 22 034,09 тыс. рублей, в 2024 году - 22 048,40 тыс. рублей, в 2025 году – 22 063,28 тыс. рублей.

1. выплаты на основании исполнительных листов судебных органов в 2023 - 2025 годах – по 50,00 тыс. рублей ежегодно;
2. судебные издержки комитета по искам о сносе самовольных построек в 2023 - 2025 годах – по 550,00 тыс. рублей ежегодно;
3. демонтаж, хранение или уничтожение рекламных конструкций в 2023 - 2025 годах – по 3 500,00 тыс. рублей ежегодно;
4. снос самовольных построек, хранение имущества, находившегося в самовольных постройках в 2023 - 2025 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 2023 - 2025 годах составят – по 20 735,20 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на обеспечение функций органов местного самоуправления.

# 86. Обеспечение деятельности

# контрольно-счетной палаты города Ставрополя

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

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты в 2023 году – 19 568,37 тыс. рублей, в 2023 году - 19 586,29 тыс. рублей, в 2025 году – 19 604,62 тыс. рублей.

Средства планируется направить наобеспечение 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 2023 году – в сумме 169 773,76 тыс. рублей, в 2024 году – 74 337,47 тыс. рублей, в 2025 году – 32 009,30 тыс. рублей.
2. Средства планируется направить на:
3. за счет средств бюджета города:
   * + - 1. дополнительное финансовое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий в 2023 - 2025 годах – по 2 100,00 тыс. рублей ежегодно;
4. поощрение муниципального служащего в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 2023 - 2025 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 2023 году – 6 744,42 тыс. рублей, в 2024 - 2025 годах – по 2 484,42 тыс. рублей ежегодно;
6. резервный фонд администрации города Ставрополя в 2023 году – 143 896,79 тыс. рублей, в 2024 году – 52 817,79 тыс. рублей, в 2025 году – 10 495,88 тыс. рублей;
   1. демонтаж, перемещение, транспортирование и хранение самовольно (незаконно) установленных (размещенных) некапитальных нестационарных сооружений в 2023 – 2025 годах – по 9,90 тыс. рублей ежегодно;
   2. осуществление единовременной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный ветеран города Ставрополя» в 2023 году – 100,00 тыс. рублей;
7. за счет средств бюджета Ставропольского края:

осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2023 году – 56,23 тыс. рублей, в 2024 году – 58,94 тыс. рублей, в 2025 году – 52,68 тыс. рублей;

1. возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставропольском крае, в 2023 - 2025 годах – по 11 866,42 тыс. рублей ежегодно.

Условно утвержденные расходы бюджета города

Проектом решения предусмотрены условно утвержденные расходы бюджета города на 2024 год в сумме 177 555,30 тыс. рублей, на 2025 год – 316 847,49 тыс. рублей. Объем условно утвержденных расходов бюджета города составляет в 2024 году 2,9 процента, в 2025 году – 5,1 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 2023 году составит 120 029,91 тыс. рублей или 2,0 процента от объема собственных доходов бюджета города. В плановом периоде 2024 и 2025 годов проект бюджета сформирован с дефицитом в сумме 50 000,00 тыс. рублей ежегодно.

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

Источниками финансирования планового дефицита бюджета города в 2023 году планируются кредиты от кредитных организаций.

Источниками финансирования дефицита бюджета города в плановом периоде 2024 и 2025 годов планируются прогнозные объемы остатков средств на счетах бюджета на начало каждого соответствующего года.

В источниках финансирования дефицита бюджета города объемы привлечения кредитов от кредитных организаций на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов рассчитаны с учетом планируемого замещения в течение каждого финансового года данных кредитов на краткосрочные бюджетные кредиты из федерального бюджета (сроком на 240 дней), предоставляемые Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю в течение года на пополнение остатков средств на счетах бюджета города, в размере 1/12 собственных доходов бюджета города в количестве двух траншей, а также бюджетные кредиты из бюджета Ставропольского края.

В 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов погашение муниципального долга города Ставрополя не планируется.

Объемы привлечений и погашений кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов отражены в приложениях 1, 2 и 11 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).

## Проект структуры

## муниципального внутреннего долга города Ставрополя

## за период 31.12.2021- 31.12.2025

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структура муниципальноговнутреннего долга | Остаток на 31.12.2021 г. Факт | Остаток на 31.12.2022 г.  **(**оценка) | Остаток на 31.12.2023 г. | Остаток на 31.12.2024 г. | Остаток на 31.12.2025 г. |
| 1. | Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 097 585,51 | 2 097 585,51 | 2 217 615,42 | 2 217 615,42 | 2 217 615,42 |
| 2. | Гарантии по централизованным кредитам, выданным предприятиям АПК в 1992-1994г.г. в валюте Российской Федерации | 945,51 | 945,51 | 945,51 | 945,51 | 945,51 |
|  | Итого: | 2 098 531,02 | 2 098 531,02 | 2 218 560,93 | 2 218 560,93 | 2 218 560,93 |

На 1 января 2024 года верхний предел муниципального долга города Ставрополя составит 2 218 560,93 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 945,51 тыс. рублей, на 1 января 2025 года – 2 218 560,93 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 945,51 тыс. рублей, на 1 января 2026 года – 2 218 560,93 тыс. рублей в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 945,51 тыс. рублей.

Приложение: на \_\_\_л. в 1 экз.

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