

**Администрация города Шахты**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.10.2024 №3688

**Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты**

**за 9 месяцев 2024 года**

В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в городском округе муниципального образования «Город Шахты», утвержденным решением городской Думы города Шахты от 27.09.2007 №351, Администрация

города Шахты

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Шахты за 9 месяцев 2024 года по доходам в сумме 6 714 572,3 тыс.рублей и по расходам в сумме 6 782 391,0 тыс.рублей с превышением расходов над доходами в сумме 67 818,7 тыс.рублей.

Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Шахты за 9 месяцев 2024 года является Департамент финансов Администрации города Шахты.

2.Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Шахтинские известия» и размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Департаменту финансов Администрации города Шахты настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета города Шахты за 9 месяцев 2024 года направить в городскую Думу города Шахты и Контрольно-счетную палату города Шахты.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Болтенкова А.В.

И.о. главы Администрации

города Шахты В.Б. Петров

Проект вносит: ДФ

Разослано: ГД, КСП, ДФ, прокуратура, ОСПК

Приложение

к постановлению Администрации

города Шахты

от 22.10.2024 №3688

СВЕДЕНИЯ

о ходе исполнения бюджета города Шахты за 9 месяцев 2024 года

Исполнение бюджета города Шахты за 9 месяцев 2024 года по доходам составило 6 714 572,3 тыс.рублей или 63,8 процента к годовым плановым назначениям (приложение №1 к Сведениям).

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 1 599 345,1 тыс.рублей, что составляет 71,5 процента к годовым плановым назначениям, в том числе налоговые доходы 1 387 967,8 тыс.рублей (исполнено 72,1 процента), неналоговые доходы 211 377,3 тыс.рублей (исполнено 67,8 процента).

Наибольшее исполнение по налогу на доходы физических лиц 834 846,0 тыс.рублей, что составляет 75,7 процента к годовым плановым назначениям, налоги на имущество 322 439,2 тыс.рублей (исполнено 57,6 процента), налоги на совокупный доход 154 588,5 тыс.рублей (исполнено 92,3 процента), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 151 148,2 тыс.рублей (исполнено 55,7 процента).

Объем безвозмездных поступлений составил 5 115 227,2 тыс.рублей, что составляет 61,7 процент к годовым плановым назначениям.

Исполнение доходов бюджета города Шахты за 9 месяцев 2024 года осуществлялось главными администраторами доходов бюджета города Шахты – 9 органами государственной власти Российской Федерации и Ростовской области, 8 органами местного самоуправления.

Исполнение бюджета города Шахты за 9 месяцев 2024 года по расходам составило 6 782 391,0 тыс.рублей или 62,7 процента к годовым плановым назначениям (приложение №2 к Сведениям).

Расходы социально-культурной сферы (образование, культура, кинематография, социальная политика, физическая культура и спорт) исполнены за 9 месяцев 2024 года в сумме 4 258 583,5 тыс.рублей, что составляет 62,3 процента от общей суммы расходов социально-культурной сферы на 2024 год.

Бюджет города Шахты исполняется по программной структуре на основе утвержденных Администрацией города Шахты муниципальных программ. На 2024 год расходы утверждены по 20 муниципальным программам в общей сумме 10 542 583,4 тыс.рублей, доля в общей сумме расходов составляет 97,5 процента. Исполнение за 9 месяцев 2024 года по программным расходам составило 6 593 631,0 тыс.рублей. Исполнение по непрограммным расходам составило 188 760,0 тыс.рублей (приложение №3 к Сведениям).

За счет субсидий областного бюджета и софинансирования местного бюджета расходы исполнены в сумме 2 047 429,3 тыс.рублей.

За счет субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета расходы исполнены в сумме 2 835 932,4 тыс.рублей.

За счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета расходы исполнены в сумме 129 614,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов бюджета города Шахты осуществляется по 9 главным распорядителям бюджетных средств, утвержденным решением городской Думы о бюджете города Шахты в составе ведомственной структуры расходов.

По состоянию на 01.10.2024 года по отчетам главных распорядителей бюджетных средств просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В отчетном периоде 2024 года кредиты кредитных организаций в бюджет города Шахты не привлекались.

По состоянию на 01.10.2024 года объем муниципального долга составил 478 629,6 тыс.рублей или 23 процента от утвержденного общего объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц, что не превышает требования Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По итогам 9 месяцев 2024 года сложился дефицит в сумме 67 818,7 тыс.рублей (приложение №4 к Сведениям).

Заместитель главы Администрации В.Н. Правдюк

Приложение №1

к Сведениям о ходе исполнения бюджета города Шахты за 9 месяцев 2024 года

ДОХОДЫ

бюджета города Шахты

(тыс. рублей)

| Наименование | Утверждено  на 2024г. | Исполнено  на 01.10.2024г. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы | 2 238 077,7 | 1 599 345,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 1 102 199,7 | 834 846,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 53 160,4 | 38 012,2 |
| Налоги на совокупный доход | 167 453,4 | 154 588,5 |
| Налоги на имущество | 559 750,2 | 322 439,2 |
| Государственная пошлина | 43 678,9 | 38 131,1 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |  | -49,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 271 250,2 | 151 148,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 4 789,0 | 825,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 812,9 | 12 188,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 30 264,4 | 36 945,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 807,1 | 4 420,6 |
| Прочие неналоговые доходы | 911,5 | 5 848,7 |
| Безвозмездные поступления | 8 287 889,5 | 5 115 227,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8 290 289,2 | 5 124 807,9 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 317 933,2 | 250 987,7 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4 049 570,1 | 1 892 780,0 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 765 002,4 | 2 851 426,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 157 783,5 | 129 614,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -2 399,7 | -9 580,7 |
| Всего | 10 525 967,2 | 6 714 572,3 |

Приложение №2

к Сведениям о ходе исполнения бюджета города Шахты за 9 месяцев 2024 года

РАСХОДЫ

бюджета города Шахты по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов

(тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненная сводная бюджетная роспись на 01.10.2024г. | Исполнено на 01.10.2024г. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 445 367,8 | 311 718,3 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 502,3 | 2 532,5 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 23 388,2 | 16 132,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 234 979,8 | 164 301,8 |
| Судебная система | 37,5 | 37,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 59 651,9 | 41 114,6 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 795,9 | 1 795,9 |
| Резервные фонды | 395,7 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 121 616,5 | 85 803,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 140 450,1 | 103 181,3 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 136 388,6 | 99 564,1 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 4 061,5 | 3 617,2 |
| Национальная экономика | 495 847,9 | 200 345,0 |
| Общеэкономические вопросы | 24 549,5 | 17 324,4 |
| Водное хозяйство | 126,7 | 23,1 |
| Лесное хозяйство | 686,3 | 419,0 |
| Транспорт | 12 114,0 | 11 438,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 458 158,4 | 171 138,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 213,0 | 1,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 718 779,9 | 1 763 269,5 |
| Жилищное хозяйство | 784 043,0 | 449 711,6 |
| Коммунальное хозяйство | 1 403 290,1 | 1 043 823,9 |
| Благоустройство | 301 949,9 | 74 487,9 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 229 496,9 | 195 246,1 |
| Охрана окружающей среды | 122 760,8 | 103 333,4 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 122 760,8 | 103 333,4 |
| Образование | 3 223 833,9 | 2 339 333,5 |
| Дошкольное образование | 1 001 239,5 | 721 729,2 |
| Общее образование | 1 857 855,6 | 1 387 648,7 |
| Дополнительное образование детей | 191 678,7 | 125 485,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 365,9 | 197,3 |
| Молодежная политика | 76 246,2 | 26 748,1 |
| Другие вопросы в области образования | 96 448,0 | 77 524,9 |
| Культура, кинематография | 234 767,4 | 166 271,7 |
| Культура | 222 611,3 | 157 481,5 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 12 156,1 | 8 790,2 |
| Здравоохранение | 1 509,9 | 1 295,2 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 1 509,9 | 1 295,2 |
| Социальная политика | 2 578 987,5 | 1 645 447,7 |
| Пенсионное обеспечение | 28 158,4 | 22 027,9 |
| Социальное обслуживание населения | 273 622,2 | 212 490,7 |
| Социальное обеспечение населения | 1 466 470,6 | 792 489,8 |
| Охрана семьи и детства | 678 447,5 | 528 186,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 132 288,8 | 90 252,4 |
| Физическая культура и спорт | 797 173,4 | 107 530,6 |
| Массовый спорт | 638 843,0 | 638,6 |
| Спорт высших достижений | 150 521,0 | 101 613,4 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 7 809,4 | 5 278,6 |
| Средства массовой информации | 1 153,3 | 1 153,3 |
| Периодическая печать и издательства | 1 153,3 | 1 153,3 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 53 388,9 | 39 511,5 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 53 388,9 | 39 511,5 |
| Всего | 10 814 020,8 | 6 782 391,0 |

Приложение №3

к Сведениям о ходе исполнения бюджета города Шахты за 9 месяцев 2024 года

РАСХОДЫ

бюджета города Шахты по муниципальным программам и

непрограммным расходам бюджета города Шахты

(тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненная сводная бюджетная роспись на 01.10.2024г. | Исполнено на 01.10.2024г. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" | 3 111 548,6 | 2 273 556,0 |
| Муниципальная программа города Шахты "Молодежная политика и социальная активность" | 75 111,2 | 26 748,1 |
| Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" | 1 591 718,6 | 1 181 716,3 |
| Муниципальная программа города Шахты "Доступная среда" | 82,7 | 54,2 |
| Муниципальная программа города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан" | 1 671 511,8 | 871 384,8 |
| Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" | 1 920 387,4 | 1 436 564,5 |
| Муниципальная программа города Шахты "Экономическое развитие" | 28,0 | 1,3 |
| Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 9 164,1 | 5 305,3 |
| Муниципальная программа города Шахты "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 40 306,0 | 30 023,3 |
| Муниципальная программа города Шахты "Развитие культуры" | 347 717,7 | 238 692,9 |
| Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" | 793 033,2 | 106 841,3 |
| Муниципальная программа города Шахты "Развитие транспортной системы" | 411 544,3 | 133 378,2 |
| Муниципальная программа города Шахты "Управление муниципальными финансами" | 35 308,3 | 24 950,8 |
| Муниципальная программа города Шахты "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками" | 42 684,2 | 29 355,6 |
| Муниципальная программа города Шахты "Градостроительство и территориальное развитие" | 24 556,5 | 17 324,4 |
| Муниципальная программа города Шахты "Развитие органов местного самоуправления" | 234 589,0 | 163 758,2 |
| Муниципальная программа города Шахты "Развитие информационного и гражданского общества" | 1 188,3 | 1 153,3 |
| Муниципальная программа города Шахты "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.Шахты" | 44 328,6 | 32 236,4 |
| Муниципальная программа города Шахты "Формирование современной городской среды на территории города Шахты" | 187 749,8 | 20 561,0 |
| Муниципальная программа города Шахты "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Шахты" | 25,1 | 25,1 |
| Непрограммные расходы города Шахты | 271 437,4 | 188 760,0 |
| Всего | 10 814 020,8 | 6 782 391,0 |

Приложение №4

к Сведениям о ходе исполнения бюджета города Шахты за 9 месяцев 2024 года

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета города Шахты

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено  на 2024г. | Исполнено  на 01.10.2024г. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 268 033,0 |  |
| Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 68 900,0 |  |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 34 348,1 | - 98 181,3 |
| Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (для увеличения финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу муниципального образования) |  | 166 000,0 |
| Всего | 233 481,1 | 67 818,7 |